

Č. j.: KUJI 20602/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mysletín, IČO: 00476455 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **25. března 2013** jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Obec Mysletín

Mysletín 36

396 01 Humpolec

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová

- kontrolor:

Ing. Radomír Tomandl

Podklady předložili:

Jindřich Kotlík - starosta

Bohumila Matějková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Mysletín **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 24. 1. a 18. 7. 2012

Kontrolní výbor ze dne 24. 1. a 18. 7. 2012

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POVV ZZ00217.0101 ze dne 9. 11. 2012 ve výši 107.000,- Kč na realizaci akce "Přístavba přístřešku k hasičské zbrojnici"

Inventurní soupis majetku a závazků - k 31. 12. 2012

Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012

Pokladní kniha - k 31. 12. 2012

Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 6. 2. 2012

Návrh rozpočtu - na rok 2012 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 28. 11. do 18. 12. 2011

Schválený rozpočet - na rok 2012 byl rozpočet schválen na jednání zastupitelstva dne 29. 12. 2011

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 18. 4. do 4. 5. 2012 a byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2012 bez výhrad

Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012

Smlouvy o dílo - Předávací protokoly na realizaci akce "Přístavba přístřešku k objektu hasičské zbrojnice" ze dne 31. 7. a 8. 8. 2012

Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc červen 2012

Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2012

Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012

Hlavní kniha - sestavena k 31. 12. 2012

Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2012

Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - číslo 1 ze dne 4. 5. 2012

- číslo 2 ze dne 30. 6. 2012

- číslo 3 ze dne 13. 7. 2012

- číslo 4 ze dne 21. 9. 2012

- číslo 5 a 6 ze dne 2. 11. 2012

- číslo 7 ze dne 30. 11. 2012

- číslo 8 ze dne 31. 12. 2012

Dohody o provedení práce - uzavřené dne 1. 3. 2012 na Práce v obecním lese, péče o porost, dne 31. 3. 2012 na Úklid veřejného prostranství v obci a údržbu budovy, dne 3. 9. 2012 na Posečení veřejných ploch a dne 1. 10. 2012 na Roznos volebních lístků a přípravu a úklid volební místnosti

Kniha došlých faktur - vedena v PC

Kniha odeslaných faktur - vedena v PC

Účetní doklady - za měsíce leden - prosinec 2012

Pokladní doklady - za měsíce leden - prosinec 2012

Účtový rozvrh - za rok 2012 zpracován a předložen

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 2. 3., 4. 5., 13. 7., 21. 9., 2. 11., 30. 11. a 28. 12. 2012

Rozpočtový výhled - zpracován na roky 2014 až 2016, v zastupitelstvu obce projednán dne 2. 11. 2012

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Mysletín za rok 2012 nebylo provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Mysletín za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 0,07 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 2,48 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,02 %
- e) ukazatel dluhové služby..... 0 %

Mysletín dne 25. března 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-7-

Miloslava Neubauerová

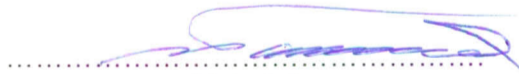
.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Mysletín s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 25. března 2013

Jindřich Kotlík

.....
starosta



J. Kotlík
.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Mysletín	Jindřich Kotlík
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly