

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Číměř (IČO: 00376817) za rok 2012

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **28. listopadu 2012** na základě žádosti obce a 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 Číměř
Číměř 50
675 01 Vladislav

Přezkoumané období:

1. ledna 2012 - 31. října 2012

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Lenka Kalinová
Miluše Procházková

Při přezkoumání byly přítomny:

Lenka Hůlková - starostka
Ing. Edita Štefflová - 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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Číměř **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Číměř byly přezkoumány následující písemnosti:

Schválený rozpočet - na rok 2012 schválen ZO dne 25. 5. 2012
Rozpočtová opatření - č. 1 schváleno ZO dne 8. 6. 2012, č. 2 až 4 schváleno 21. 10. 2012,
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2012 zveřejněn od 8. 5. 2012 do 25. 5. 2012 (úřední deska, dálkový přístup), schválen ZO dne 25. 5. 2012
Návrh rozpočtu - na rok 2012 zveřejněn od 8. 5. 2012 do 25. 5. 2012 (úřední deska, dálkový přístup)
Rozpočtový výhled - do roku 2015, schválen ZO dne 25. 5. 2012
Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2012 schváleno ZO dne 23. 12. 2011
Evidence majetku - předložena k 31. 10. 2012
Mzdová agenda - rekapitulace mez za období 10/2012
Příloha rozvahy - předložena k 31. 10. 2012
Účetní doklady - za období 9 - 10/2012, doklady týkající se voleb
Kniha odeslaných faktur - předložena k 31. 10. 2012
Bankovní výpisy - k 31. 10. 2012 (231, 241, 451)
Pokladní doklady - za období 9 - 10/2012
Evidence poplatků - předložena k 31. 10. 2012 (odpady, psi)
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31. 10. 2012
Rozvaha - sestavena a předložena k 31. 10. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31. 10. 2012
Hlavní kniha - předložena za období 10/2012
Účtový rozvrh - předložen pro rok 2012
Kniha došlých faktur - předložena k 31. 10. 2012
Pokladní kniha (deník) - předložena k 31. 10. 2012 (hlavní činnost, hospodářská činnost)
Smlouvy o převodu majetku (prodej) - Kupní smlouva ze dne 1. 10. 2012 o prodeji pozemku, vklad práva dne 23. 10. 2012, právní účinky ke dni 16. 10. 2012, Kupní smlouva ze dne 17. 9. 2012 o prodeji pozemku, vklad práva 2. 10. 2012, právní účinky ke dni 19. 9. 2012,
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14. 5. 2012 "Oslava 70. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Číměři", Závěrečná zpráva ze dne 26. 9. 2012, POVV ze dne 15. 11. 2012, "Instalace elektrického zvonění v obecní kapliče"
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 23. 11. 2011, 24. 1. 2012 (zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné, ale usnesení a zápis nebyl předložen), 25. 5. 2012, 18. 6. 2012, 2. 7. 2012, 6. 8. 2012 (nebylo usnášeníschopné), 14. 8. 2012, 21. 10. 2012 (zvolení starostky obce Lenky Hůlkové)
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012
Zápisy z jednání výborů: kontrolní výbor ze dne 21. 9. 2012, finanční výbor ze dne 13. 10. 2012.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející období

Při přezkoumání hospodaření za předcházející období **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Číměř dne 28. 11. 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-6-

Lenka Kalinová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Miluše Procházková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Číměř byla v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a jeho stejnopis obdržela starostka obce
dne 28. 11. 2012

Lenka Hůlková

.....
starostka obce

.....
podpis starostky obce

O B E C
675 01 ČÍMĚŘ

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Číměř	Lenka Hůlková
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly