

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 6819/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dolní Cerekev, IČO: 00285765 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **3. září 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **30. ledna 2013** jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse 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:

Městys Dolní Cerekev

Dolní Cerekev 107

588 45 Dolní Cerekev

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Libor Hartmann

- kontrolor: Jaroslav Pachr

- kontrolor: Ing. Irena Rezničková

- příbraná osoba JUDr. Alena Labudová

Podklady předložili:

Zdeněk Jirsa - starosta

Ivana Konířová - 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 městyse Dolní Cerekev **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 3 schválené ZM dne 19. 9. 2012

č. 4 schválené ZM dne 12. 12. 2012

Darovací smlouvy - Darovací smlouva a předávací protokol z 29. 10. 2012 (dar od E.ON Česká Republika, - vánoční osvětlení)

Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 110/12 záznam do katastru nemovitostí z 2. 11. 2012

Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouvy na prodej pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí z 7. 11. 2012, 12. 11. 2012 a 18. 12. 2012

kupní smlouva na koupi pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí z 21. 11. 2012

Odměňování členů zastupitelstva - platné k 31. 12. 2012

Dokumentace k veřejným zakázkám - podklady k veřejné zakázce malého rozsahu stavební: "Přeložka dešťové kanalizace, Dolní Cerekev"

Pokladní kniha - prosinec 2012

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Volby do zastupitelstva krajů (ÚZ 98193)

Program obnovy venkova vysočiny ZZ00217.0151 z 3. 12. 2012 neinvestiční dotace 107 000,- Kč na akci "Dolní Cerekev - obnova místních komunikací a dopravního značení"

Fond Vysočiny 00070.0001 z 11. 7. 2011 investiční dotace na akci "Městys Dolní Cerekev - bezpečné přechody"

Smlouvy o dílo - z 29. 3. 2012 + dodatek č. 1 a č. 2, zhotovitel ZVÁNOVEC, a.s. na akci "Přeložka dešťové kanalizace, Dolní Cerekev"

Dohody o provedení práce - z 5. 11. 2012 (vedení kroniky)

Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2012 (doklad č. 1796 až 1651)

Účetní doklady - za měsíc prosinec 2012 (doklad č. 212246 až 212229)

Zápis o činnosti finančního výboru z 22. 11. 2012

Zápis o činnosti kontrolního výboru z 29. 11. 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - č. 5/2012 až 7/2012

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

Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012

Bankovní výpisy - k úvěrovým a běžným účtům k 31. 12. 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. 2012

Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Dolní Cerekev 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	5,37 %
b) podíl závazků na rozpočtu	10,72 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	17,99 %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2,81 %
e) ukazatel dluhové služby.....	1,19 %

Městys vykazoval k 31. 12. 2012 zůstatek dlouhodobých závazků 1 350 492,09 Kč.

Dolní Cerekev dne 30. 1. 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina


Ing. Libor Hartmann


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jaroslav Pachr

.....
kontrolor

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-14-


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání


.....
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.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta městyse Dolní Cerekev s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 30. 1. 2013.

Zdeněk Jirsa

.....
starosta

.....
podpis starosty

Městys Dolní Cerekev
588 45 Dolní Cerekev 107
IČ: 00285765
tel.: 567 315 014

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Městys Dolní Cerekev	Zdeněk Jirsa
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly