



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Svojšice, IČ: 00274381
za rok 2012**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2.11.2012
- 9.4.2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Svojšice 1, 533 62 Svojšice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Loužilová
- kontroloři:
 - Miloslava Jílková
 - Yvona Lambertyová
 - Ing. Jan Slavík

Zástupci obce:

- Ing. Petr Jošt - starosta obce
- Ing. Lada Horáčková - účetní obce

14.05

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Svojšice byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 7. 1. 2012 do 3. 2. 2012 také v elektronické podobě
Pravidla rozpočtového provizoria	ZO 2. 12. 2011
Rozpočtová opatření	1/2012 ZO 2. 3. 2012, 2/2012 ZO 8. 6. 2012, 3/2012 ZO 7. 9. 2012, 4/2012 ZO 5. 10. 2012, 5/2012 ZO 2. 11. 2012, 6/2012 ZO 4. 1. 2013
Rozpočtový výhled	2012 - 2013
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2012 ZO 3. 2. 2012
Závěrečný účet	ZO 6. 4. 2012 zveřejněno na úřední desce od 20. 3. 2012 do 6. 4. 2012 také v elektronické podobě
Bankovní výpis	VP BU ČS a. s. č. 85 a 90
Evidence poplatků	ze psů a TKO, předpis dokladem č.10002 ze dne 2.1. 2012
Faktura	došlé faktury č. 64 - 94 za období 10/2012 - 12/2012
Faktura	Faktury 09/2012, které byly uhrazeny z VP BU 85 a 90 ČS a.s.
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 2. 11. 2012 Proškolení inventarizační komise ze dne 2. 11. 2012 Zpráva o inventarizaci ke dni 31. 12. 2012 ze dne 1. 2. 2013
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur	za rok 2012
Kniha odeslaných faktur	Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur	za rok 2012
Odměňování členů zastupitelstva	ZO 9. 11. 2010 Počet obyvatel k 1. 1. 2012 - 250 Mzdová rekapitulace 01 - 09/2012
Pokladní doklad	příjmové a výdajové pokladní doklady č. 139 - 180 za období 10/2012 - 12/2012
Pokladní doklad	za období 06-09/2012, d.č. 80-138, stav pokladny v pokladní knize ke dni 30.9. 2012 byl porovnán na účetní stav
Pokladní kniha (deník)	za období 10/2012 - 12/2012
Příloha rozvahy	09/2012, 12/2012
Rozvaha	09/2012, 12/2012
Účtový rozvrh	platný pro rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	09/2012, 12/2012
Výkaz zisku a ztráty	09/2012, 12/2012
Dohody o provedení práce	Ze dne 3. 2. 2012, 29. 4. 2012, 15. 1. 2012
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 12. 3. 2008 včetně platového výměru
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	- investiční dotace KrÚ ve výši 100.000 Kč na akci Vybudování centra odpočinku Svojšice - III.etapa, kontrola faktur, zaúčtování, % podílu dotace k vlastním zdrojům a úhrady dle bankovních výpisů

	- neinvestiční dotace KrÚ na hospodaření v lesích ve výši 31.320 Kč - UZ 98193 dotace na volby do KrÚ a 1/3 Senátu
Smlouvy nájemní	ze dne 21.5. 2012 a 26.9. 2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva k nákupu pozemku par.č. 34/5 v k.ú. Svojšice u Choltic ze dne 15. 3. 2012.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	ze dne 4.5. 2012 a 11.6. 2012
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice pro systém zpracování účetnictví, schvalování hospodářských operací, oběh účetních dokladů, evidence majetku, vnitřní kontrolní systém, odepisování majetku, podrozvaha, časové rozlišení, opravné položky k pohledávkám, aplikace reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ZO 2. 12. 2011, 3. 2. 2012, 2. 3. 2012, 8. 6. 2012, 7. 9. 2012, 5. 10. 2012, 2. 11. 2012, 4. 1. 2013
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob k 31. 12. 2011	Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob k 31. 12. 2011
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích	OZV č. 1/2011 za TKO a 2/2011 ze psů, evidence poplatníků vedena
Zápisy z finančního výboru 2012	Zápisy z finančního výboru 2012
Zápisy z kontrolního výboru 2012	Zápisy z kontrolního výboru 2012

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Svojšice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2012

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.


IV. Při přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2012

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

V Svojsčicích dne 9.4.2013

Podpisy kontrolorů:


.....
Věra Loužilová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno
Ing. Jan Slavík
Miloslava Jílková

Podpis
.....
.....

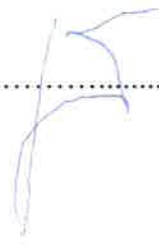
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospondařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, darovací, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojsčice o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

OBEC SVOJŠICE
533 62 Svojsčice

dne
9.4.2013

.....
Ing. Petr Jošt
starosta obce



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Svojsčice	Ing. Petr Jošt
2	1	Pardubický kraj	Věra Loužilová

VLČEŇANO : 13.4.2013

SEJMU TO : 17.4.2013

