



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vlčí Habřina, IČ: 00274585
za rok 2012**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 10.4.2013

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

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě, Vlčí Habřina 104, 533 41 Lázně Bohdaneč

Přezkoumání vykonali:

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

Zástupci obce:

- Jaroslav Bartoš - starosta
- Otto Knížek - místostarosta
- Ing. Marie Tešitelová - účetní obce

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Vlčí Habřina byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn na úřední desce od 1. 3. do 21. 3. 2012 také v elektronické podobě
Pravidla rozpočtového provizoria	ZO 29. 12. 2011
Rozpočtová opatření	1/2012 ZO 26. 7. 2012, 2/2012 ZO 26. 7. 2012, 3/2012 ZO 30.8. 2012, 4/2012 ZO 27. 9. 2012, 5/2012 ZO 25. 10. 2012, 6/2012 ZO 28. 12. 2012, 7/2012 ZO 28. 12. 2012
Rozpočtový výhled	2011 - 2016
Schválený rozpočet	ZO 29. 3. 2012
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2011 byly zveřejněny na úřední desce od 1. 3. do 21. 3. 2012 také v elektronické podobě, ZO 29. 3. 2012, ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a závěrečný účet za rok 2011 v souhlasu bez výhrad
Bankovní výpis	výpisy za období 09/2012 - 12/2012 z běžného účtu č. 13127561/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Ze dne 1. 12. 2002
Evidence pohledávek	OZV na místní poplatky ze psů a TKO předloženy ke kontrole, předpisné seznamy - předloženy ke kontrole, předpis pohledávek z místních poplatků předložen ke kontrole
Faktura	došlé faktury č. 300080 - č. 300111 za období od 3. 9. 2012 do 27. 12. 2012 včetně zaúčtování
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur ze dne 1. 8. 2012 Proškolení inventarizační komise 15. 9. 2012 Inventarizační zpráva rok 2012 ze dne 25. 1. 2013
Odměňování členů zastupitelstva	Usnesení ZO ze dne 6. 1. 2011 Počet obyvatel k 1. 1. 2012 - 320 Mzdové listy členů ZO 01 - 12/2012
Pokladní doklad	příjmové a výdajové pokladní doklady č.300060 - 300111 za období 07/2012 - 12/2012
Pokladní kniha (deník)	za rok 2012
Příloha rozvahy	K 31. 12. 2012
Rozvaha	K 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty	K 31. 12. 2012
Dohody o pracovní činnosti	Ze dne 1. 1. 2012
Dohody o provedení práce	Ze dne 31. 8. 2012, 31. 10. 2012, 30. 9. 2012, 11. 10. 2012, 30. 6. 2012, 30. 6. 2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) ve výši 23 000,- Kč. Čerpáno ve výši 12 304,- Kč. Vyúčtování ze dne 4. 2. 2013.

