

## Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: /

Č. j.: KUJI 6489/2012 KO

SpZn.: KO 48/2011 KO

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec, IČO: 00267503 za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne **2. listopadu 2011** jako dílčí přezkoumání a dne **1. února 2012** jako konečné 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 Hradec

Hradec 54

584 01 Ledec nad Sázavou

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová

- kontrolorka: Monika Havelková

- kontrolor : Ing. Radomír Tomandl

**Podklady předložily:**

Hana Hoskovcová - starostka

Soňa Nulíčková - účetní - účetní firma

**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 Hradec **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:

Zápisy z jednání výborů - kontrolní výbor ze dne 11.1.2012, kontrola za období leden až prosinec 2011

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - č. 13 ze dne 12.10.2011

- č. 14 ze dne 26.10.2011

- č. 15 ze dne 9.11.2011

- č. 16 ze dne 23.11.2011

- č. 17 ze dne 21.12.2011

Rozpočtová opatření - č. 3 ze dne 12.10.2011

- č. 4 ze dne 21.12.2011

Smlouvy o dílo - číslo 51/2011 ze dne 1.5.2011 mezi Obcí Hradec a Fi. UNIMONT J.C.K. s.r.o. Hradec na opravu komunikace v Hradci

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POVV ZZ00002.0399 ze dne 30.11.2011 ve výši 111.000,- Kč na Opravu místní komunikace

Pokladní kniha - předložena k 31.12.2011

Hlavní kniha - předložena k 31.12.2011

Bankovní výpisy - předloženy k 31.12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011

Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen k 31.12.2011

Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011

Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011

Pokladní doklady- za měsíce říjen, listopad a prosinec 2011

Účetní doklady - za měsíce říjen, listopad a prosinec 2011

## **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 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

## **D. Závěr**

**I. Při přezkoumání hospodaření obce Hradec za rok 2011**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná 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 %
- b) podíl závazků na rozpočtu ..... 0,84 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům ..... 0 %
- e) ukazatel dluhové služby..... 0 %

#### Přehled příjmů a výdajů za rok 2011

v Kč

daňové příjmy	1.781.909,95	běžné výdaje	2.397.428,12
nedaňové příjmy	144.656,58	kapitálové výdaje	98.890,00
kapitálové příjmy			
přijaté transfery	4.652.084,00		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6.578.650,53</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>2.496.318,12</b>
<b>Financování</b>		<b>Financování</b>	<b>4.082.332,41</b>

Hradec dne 1. února 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Miloslava Neubauerová

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Monika Havelková

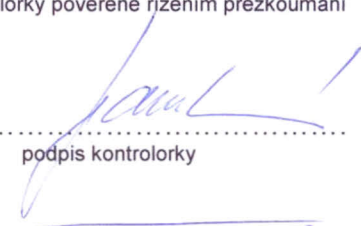
.....  
kontrolorka


Ing. Radomír Tomandl

.....  
kontrolor

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

  
.....  
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolorky

  
.....  
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 konečného dílčího přezkoumání.

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

Dne 1. února 2012

Hana Hoskovcová

.....  
starostka

**OBEC HRADEC**  
Hradec 54  
584 01 Lečeč nad Sázavou  
IČ: 00267503

*Hoskovcová*  
.....  
podpis starostky

**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Hradec	Hana Hoskovcová
2 a 3	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly