



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 16884/2012 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012**Obec Čížkrajice, IČ 00581674**

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **29.4.2013**, **8.11.2012**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Obec Čížkrajice, Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Květa Vaněčková

Zástupce územního celku:

místostarostka

Jiřina Vávrová

účetní

Alena Tripesová

A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření obce Čížkrajice za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	FIN 2-12M k 30. 9. 2012
Návrh rozpočtu	na rok 2012, zveřejněný na úřední desce i v elektronické podobě ođ 23. 11. 2011 do 12. 12. 2011
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	
Faktura	FD č. 1/2012 - nákup židlí (91.300,- Kč) ze dne 7. 1. 2012 účetní doklad č. 21005 ze dne 11. 1. 2012 - předpis výpis z BÚ č. 1 obrat ze dne 19. 1. 2012 - úhrada účetní doklad č. 001001 ze dne 19. 1. 2012 - úhrada účetní doklad č. 23027 ze dne 1. 9. 2012 - oprava k 30. 9. 2012
Rozvaha	za září 2012
Hlavní kniha	
Schválený rozpočet	na rok 2012 schválený ZO dne 9. 12. 2011 jako vyrovnaný; příjmy a výdaje ve výši 2.554.500,- Kč
Rozpočtová opatření	č. 1 schválený ZO dne 22. 3. 2012 č. 2 schválený ZO dne 29. 6. 2012 č. 3 schválený ZO dne 21. 9. 2012 k 30. 9. 2012
Výkaz zisku a ztráty	
Účetní doklad	účetní doklad č. 23002 ze dne 1. 1. 2012 - předpis poplatků - psi účetní doklad č. 23001 ze dne 1. 1. 2012 - předpis poplatků - odpad na období let 2012 až 2014 ze dne 7. 1. 2011
Rozpočtový výhled	za rok 2011, materiál zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 13. 6. 2012 do 29. 6. 2012 projednán ZO dne 29. 6. 2012 s výrokem "bez výhrad"
Závěrečný účet	ze dne 9. 12. 2011 - rozpočet na rok 2012 ze dne 22. 3. 2012 - rozpočtové opatření č. 1 ze dne 29. 6. 2012 - závěrečný účet 2011, rozpočtové opatření č. 2, poskytnutí příspěvku ze dne 21. 9. 2012 - rozpočtové opatření č. 3
Pokladní kniha (deník)	za září 2012 - stav pokladny odsouhlasen na rozvahu k 30. 9. 2012
Pokladní doklad	PPD č. 990244 ze dne 26. 9. 2012 za komunální odpad (700,- Kč) účetní doklad č. 990244 ze dne 26. 9. 2012 VPD č. 990239 ze dne 20. 9. 2012 za PHM (700,- Kč) účetní doklad č. 990239 ze dne 20. 9. 2012 PPD č. 990197 ze dne 27. 6. 2012 za sečení trávy (200,- Kč) účetní doklad č. 990197 ze dne 27. 6. 2012 VPD č. 990181 ze dne 28. 5. 2012 za materiál na opravu WC (990181) účetní doklad č. 990181 ze dne 28. 5. 2012
Kniha došlých faktur	za rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2012
Rozvaha	k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2012
Inventurní soupis majetku a	Příkaz k provedení inventury ze dne 29. 12. 2012

závazků	<i>Inventarizační zpráva ze dne 16. 1. 2012 inventurní soupisy k účtům č. 018, 019, 021, 022, 028, 031, 041, 042, 078, 079, 081, 082, 088, 194, 231, 311, 321, 331, 336, 342 a 343</i>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<i>Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 č. SD/OREG/746/2012 ze dne 19. 11. 2012 neinvestiční dotace ve výši 140.000,- Kč na akci: "Oprava místní komunikace v Mezilesí, k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů" dotační dopis ze dne 21. 11. 2012 příjem dotace: výpis z BÚ č. 12 obrat ze dne 4. 12. 2012 účetní doklad č. 001012 ze dne 4. 12. 2012 čerpání dotace: FD č. 01336233 ze dne 22. 11. 2012 za provedené práce na stavbě (654.585,51 Kč) výpis z BÚ č. 12 obrat ze dne 7. 12. 2012 účetní doklad č. 001012 ze dne 7. 12. 2012 Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne 17. 12. 2012 platný pro rok 2012</i>
Účtový rozvrh	<i>Smlouva o dílo ze dne 25. 9. 2012</i>
Smlouvy o dílo	<i>předmět smlouvy: "Čížkrajice - oprava místní komunikace Mezilesí cena díla: 654.585,51 Kč</i>
Vnitřní předpis a směrnice	<i>Směrnice k veřejným zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2013 schválena ZO dne 7. 12. 2012 Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 1. 2007</i>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<i>ze dne 7. 12. 2012 - směrnice č. 1/2013</i>

B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření obce Čížkrajice za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
Obec netvoří peněžní fondy

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost

