

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou

se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 00290360
za rok **2014**

Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 27. 8. 2014 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **29. září 2014** jako dílčí přezkoumání a **26. ledna 2015** jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 26. ledna 2015.

Místo provedení přezkoumání:

Městys Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Rokytnou 67
675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 586/14	Miluše Procházková
- kontroloři: pověření číslo 581/14	Lenka Kalinová
pověření číslo 595/14	Helena Vaníčková, DiS.
pověření číslo 599/14	Miroslav Zachariáš

Podklady předložili:

Antonín Novák - starosta
Libuše Sochnová - účetní

Pokladní doklady - příjmové pokladní doklady č. 88 - 110 , výdajové pokladní doklady č. 94 - 115 za období 7 - 8/2014

Závěrečný účet - za rok 2013, návrh zveřejněn od 5. 5. do 20. 5. 2014 (úřední deska a dálkový přístup), schválen ZM dne 23. 5. 2014

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Hlavní kniha - k 31. 12. 2014

Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2014

Evidenze pohledávek - k 31. 12. 2014

Rozvaha - k 31. 12. 2014

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Fond Vysočiny FV00622.0018 ze dne 22. 7. 2013 "Výměna oken MŠ Rokytnice nad Rokytnou", Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 26. 8. 2014, Závěrečné zúčtování POVV ze dne 15. 10. 2014

Evidenze majetku - k 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2014

Rozpočtová opatření - RO č. 505 ze dne 8. 10. 2014, č. 506 ze dne 22. 10. 2014 schválené radou obce

Pokladní kniha - k 31. 12. 2014

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2014, Inventarizační zpráva ze dne 21. 1. 2015, Plán inventur na rok 2014 ze dne 27. 12. 2014

Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva o koupi nemovité věci ze dne 31. 10. 2014, právní účinky ke dni 31. 10. 2014, zápis proveden dne 25. 11. 2014, záměr prodeje zveřejněn na úředních deskách od 28. 8. do 13. 9. 2013, prodej pozemku schválen zastupitelstvem městyse (ZM) dne 7. 2. 2014

Kupní smlouva o koupi nemovité věci (prodej pozemků - stavebních) ze dne 15. 7. 2014, právní účinky ke dni 16. 7. 2014, zápis prodeje proveden dne 7. 8. 2014, záměr zveřejněn od 13. 9. do 28. 9. 2010, prodej schválen ZM dne 23. 5. 2014

Bankovní výpisy - k 31. 12. 2014

Příloha rozvahy - k 31. 12. 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 1. 11. 2014 (ustavující zasedání), 27. 11., 17. 12. a 22. 12. 2014

Mzdová agenda - rozbor mezd pro účtování za 12/2014

Pokladní doklady - č. 183 - 199 (výdajové pokladní doklady), č. 159 - 166 (příjmové pokladní doklady)

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 8. a 22. 10. 2014

Smlouvy o vkladu majetku - ze dne 15. 7. 2014 - vodovod, kanalizace a ČOV - Rokytnice nad Rokytnou

Faktury - č. 253 - 270, č. 291 - 296 za listopad a prosinec 2014

Odpisový plán - Ostrý účetní odpis za 12/2014

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

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. 1 písm. d) 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 Rokytnice nad Rokytnou s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 26. 1. 2015

Městys ^①
Rokytnice nad Rokytnou
675 25 Rokytnice n. Rok. 67
IČ: 002 90 360, tel.: 568 882 635

Antonín Novák

.....
starosta


.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Městys Rokytnice nad Rokytnou	Antonín Novák
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly