

## Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Sp.Zn.: KÚOK/62087/2010/KŘ-K/7417

C.j.: KUOK 28793/2011

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 6

Přílohy: 0

### Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2010,

IČ 00635677

Přezkoumání se uskutečnilo dne **12. 4. 2011** na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

**Místo provedení přezkoumání:** Obecní úřad Hlušovice

**Přezkoumané období:** 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

**Přezkoumání hospodaření vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Eva Kleiberová
- kontrolor: Mgr. Kamila Kubíčková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

**Zástupci obce:** Jaromír Malý - starosta  
Hana Křížová - účetní

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.**

### ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2010

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona).**

### **Předmět přezkoumání hospodaření:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona 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. Přezkoumané písemnosti**

Při přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2010 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: za období říjen - prosinec 2010
- Bankovní výpis: bankovní výpis Volksbank č. 1 - č. 105 za období leden - září 2010, bankovní výpis České spořitelny č. A. 1 - č. A. 98 za období leden - září 2010, bankovní výpis České spořitelny č. A. 1 - č. A. 18 za období leden - září 2010,
- Darovací smlouvy: Smlouva darovací ze dne 9. 7. 2010
- Darovací smlouvy: Darovací smlouva ze dne 18. 1. 2010
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz starosty obce Hlušovice ze dne 1. 9. 2010, Inventarizace veškerého majetku k 31. 12. 2010 ze dne 15. 1. 2010, Inventurní soupisy majetku k 31. 12. 2010
- Návrh rozpočtu: na rok 2010 byl vyvěšen na úřední desce obce a elektronicky umožňující dálkový přístup dne 30. 11. 2009 a sejmuto dne 17. 12. 2009
- Odměňování členů zastupitelstva: za období říjen - prosinec 2010
- Pokladní doklad: za období říjen - prosinec 2010
- Pokladní doklad: za období leden - únor, květen - červenec 2010
- Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2011 schválená zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2010
- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 9. 2010
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2010
- Rozpočtová opatření: č. 1 ze dne 16. 1. 2010 schválená starostou obce, č. 2 ze dne 1. 5. 2010 schválená starostou obce a č. 3 ze dne 1. 8. 2010 schválená starostou obce
- Rozpočtová opatření: č. 4 ze dne 1. 12. 2010 schválená zastupitelstvem obce
- Rozpočtový výhled: sestavený na roky 2011 - 2015
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2010
- Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2010
- Schválený rozpočet: na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2009
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 23. 9. 2010 na účelovou

neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí; výpis zápisů vztahujících se k ÚZ 98 187, Finanční vypořádání dotace ze dne 17. 1. 2011

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím ze dne 17. 1. 2010
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 23. 12. 2010 na účelovou neinvestiční dotaci na realizaci programu péče o krajinu; výpis zápisů vztahujících se k ÚZ 15 091, Finanční vypořádání dotace ze dne 17. 1. 2011
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 18. 11. 2010 na účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů v roce 2011; dotace nebyla čerpána a byla v rámci finančního vypořádání v plné výši vrácena
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 6. 5. 2010 na účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva ze dne 15. 3. 2010
- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004342/1 ze dne 14. 9. 2010
- Smlouvy ostatní: Smlouva o poskytnutí příspěvku ze dne 30. 4. 2010
- Účetní doklad: za období říjen - prosinec 2010
- Vnitřní předpis a směrnice: Příloha č. 1 -- Funkce, jména a podpisové vzory oprávněných zaměstnanců ze dne 25. 11. 2010, Směrnice upravující oběh účetních dokladů ze dne 13. 8. 2010, Směrnice k vedení pokladny ze dne 13. 8. 2010, Směrnice k řídicí kontrole ze dne 13. 8. 2010, Směrnice k finanční kontrole ze dne 13. 8. 2010
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9. 2010
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2010
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2010
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2010
- Zápis z jednání finančního výboru: č. 1 ze dne 26. 1. 2010, č. 2 ze dne 27. 5. 2010 a č. 3 ze dne 23. 9. 2010
- Zápis z jednání finančního výboru: č. 4 ze dne 11. 10. 2010, č. 5 ze dne 4. 11. 2010 a č. 6 ze dne 17. 12. 2010
- Zápis z jednání kontrolního výboru: ze dne 4. 10. 2010
- Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 18. 2. 2010, 29. 4. 2010, 24. 6. 2010, 8. 9. 2010 a 7. 10. 2010



- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 11. 11. 2010 a 21. 12. 2010
- Závěrečný účet: za rok 2009 byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2010, na úřední desce obce a elektronicky umožňující dálkový přístup byl vyvěšen dne 9. 2. 2010 a sejmuto dne 24. 2. 2010

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci obce, obec Hlušovice:

- neuskutečnila finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřela směnnou a nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
- neuskutečnila veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,
- neměla podnikatelskou činnost.

## **B. Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2010

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků**

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**b) při dílčím přezkoumání**

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hlušovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona):**

Na případná rizika neupozorňujeme.

**E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2010 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona)**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,21 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,37 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Hlušovice, 12. 4. 2011

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD  
OLOMOUCKÉHO KRAJE  
(22)

Mgr. Eva Kleiberová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

*Kleiberová*

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Mgr. Kamila Kubičková

.....  
kontrolor

*Kubičková*

.....  
podpis kontrolora

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlušovice obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 12. 4. 2011

Jaromír Malý

.....  
podpis



Obec Hlušovice  
Hlušovice 36  
783 14 Bohuňovice  
Česká republika  
IČ 00635677  
tel/fax: 585 313 378

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro obec Hlušovice
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly