

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/35701/2009/KŘ-K/7220

Č.j.: KUOK 7118/2010

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 5

Přílohy: 0

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2009, IČ 00635677

Přezkoumání se uskutečnilo dne 8. 2. 2010 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. 2009 - 31. 12. 2009

Přezkoumání hospodaření vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Eva Kleiberová
- kontrolor: Ing. Taťána Zádřapová

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

Zástupci obce: Ing. Augustin Gec - starosta
Hana Křížová - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2009

- **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 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: Volksbank č. 51 - č. 80 za období květen - červenec 2009; bankovní výpis České spořitelny č. A.51 - č. A. A. 76 za období květen - červen 2009
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: s účetní obce uzavřená dne 1. 1. 2002; s pracovníci knihovny uzavřená dne 27. 2. 2006
- Hlavní kniha: účetnictví za období 12/2009
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz starosty Obce Hlušovice k provádění inventarizace v roce 2009 ze dne 30. 9. 2009, Inventarizační zápis ze dne 31. 12. 2009 a Inventarizační soupisy majetku a závazků ke dni 31. 12. 2009
- Návrh rozpočtu: na rok 2009 byl vyvěšen na úřední desce obce dne 10. 11. 2008 a sejmuto dne 13. 12. 2008
- Pokladní doklad: za období říjen - prosinec 2009
- Pokladní doklad: č. 300001 - č. 300512 za období leden - září 2009
- Pokladní kniha (deník): za období leden - prosinec 2009
- Rozpočtová opatření: č. 4 ze dne 31. 12. 2009
- Rozpočtová opatření: č. 1 ze dne 3. 3. 2009, č. 2 ze dne 3. 6. 2009 a č. 3 ze dne 1. 8. 2009
- Rozvaha: bilance za období 9/2009
- Rozvaha: bilance za období 12/2009
- Schválený rozpočet: na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2008
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: účetní doklady vztahující se k vyúčtování dotace v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu; Finanční vypořádání dotace ze dne 20. 1. 2010
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 7. 5. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu; účetní doklady vztahující se k čerpání dotace - výpis zápisů s UZ 98 348

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22. 7. 2009, Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 10. 8. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu CzechPOINT - kontaktní místa; Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci ze dne 30. 9. 2009, Výzva k vrácení nevyčerpaných prostředků ze dne 4. 11. 2009
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Stejnopis notářského zápisu sepsaného dne 17. 8. 2009 týkající se ujednání kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.99 s uvedením data schválení prodeje zastupitelstvem obce; právní účinky vkladu vznikly dnem 27. 8. 2009
- Smlouvy o věcných břemenech:
- Smlouvy ostatní: Darovací smlouva ze dne 22. 12. 2008; příjem finančního daru - účetní doklad č. 119 ze dne 6. 2. 2009
- Smlouvy ostatní: Zřizovací listina číslo jednací 257/2009/HK příspěvkové organizace obce Hlušovice ze dne 26. 10. 2009; schválená zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2009
- Účetní doklad: za období říjen - prosinec 2009
- Účetní doklad: č. 371- č. 568 za období květen - červenec 2009
- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole ze dne 3. 3. 2003; Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence ze dne 1. 1. 2002; Směrnice - cestovní náhrady ze dne 1. 1. 2008 - doporučena aktualizace
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 9/2009
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený za období 12/2009
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z kontroly provedené finančním výborem dne 24. 9. 2009 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Hlušovice
- Zápis z kontroly provedené finančním výborem: ze dne 17. 12. 2009
- Zápis z kontroly provedené finančním výborem: dne 19. 2. 2009 a 26. 2. 2009, 24. 3. 2009 a 18. 6. 2009
- Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem: ze dne 20. 10. 2009
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: konaného dne 23. 2. 2009, 2. 4. 2009, 20. 5. 2009, 30. 6. 2009 a 30. 9. 2009
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 26. 10. 2009 a 17. 12. 2009
- Závěrečný účet: za rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20. 5. 2009 s uvedením data vyvěšení na úřední desce obce dne 27. 4. 2009 a data sejmutí dne 12. 5. 2009

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Hlušovice za rok 2009

- **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 2008 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. 2009 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona)


a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	5,19 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	21,19 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Hlušovice, 8. 2. 2010

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Mgr. Eva Kleiberová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Taťána Zádrapová

.....
kontrolor

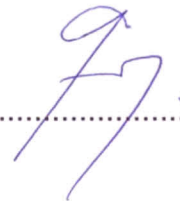

.....
podpis kontrolora

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlušovice obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 8. 2. 2010

Ing. Augustin Gec

.....

.....
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