

Č. j.: KUJI 25061/2010 KO
SpZn.: KO 376/2009 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhé, IČ: 00599361 za rok 2009

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne **8. dubna 2010** jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce a 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:

Úřad městyse Bobrová 138
592 55 Bobrová

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Iřahová

Podklady předložit:

Pavel Tulis - starosta

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 Dlouhé nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtový výhled - na rok 2008 - 2016, schválený zastupitelstvem obce (ZO) dne 18. 10. 2007

Pravidla rozpočtového provizoria - schválená ZO dne 11. 12. 2008

Návrh rozpočtu - na rok 2009 zveřejněný od 13. 02. 2009 do 04. 03. 2009

Schválený rozpočet - na rok 2009 dne 12. 03. 2009

Rozpočtová opatření - č. 1 - č. 5 schválená ZO a provedená do 31. 12. 2009

Závěrečný účet - za rok 2008 schválený dne 12. 03. 2009

Pokladni doklad - č. 243 ze dne 01. 12. 2009 - doklad č. 276 z 30. 12. 2009

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2009

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2009

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - kupní smlouva k prodeji pozemků par. č. 426, 427 a 2802 v celkové výměře 3 270 m² za cenu 30,- Kč/m². Smlouva byla podepsána dne 06. 12. 2009, právní účinky vkladu vznikly dne 07. 12. 2009, záměr o prodeji zveřejněn od 02. 06. do 18. 06. 2009, ZO schválilo prodej dne 18. 06. 2009

Směnná smlouva k nabytí pozemku par. č. 2568 o výměře 5 509 m² a pozbytí pozemku par. č. 2375 o výměře 6 186 m², uzavřená dne 06. 12. 2009. Záměr zveřejněn od 27. 10. - 15. 11. 2009, ZO schválilo směnu bez dalšího finančního vyrovnání 19. 11. 2009

Smlouva nájemní - o pronájmu zemědělských pozemků uzavřená dne 30. 12. 2009 s panem Janem Toulisem, Branišov 41, s dobou nájmu od 01. 01. 2010 do 01. 01. 2015. Celková výměra (dle přiloženého soupisu) 6,882 ha a cena 100 Kč/ha a rok

Evidence majetku - s aktualizací k 31. 12. 2009

Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2009

Evidence poplatků - schválených na rok 2009

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. (POVV/243/2009) ze dne 12. 08. 2009 o poskytnutí dotace ve výši 134 000,- Kč na "Rekonstrukce vytápění v kulturním domě", doklady o účelovém využití, úhradě vzniklých nákladů a vyúčtování čerpání finančních prostředků

Smlouvy ostatní - smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR - 5 ks hasičských zásahových obleků v celkové hodnotě 44 250,15 Kč, podepsaná dne 24. 03. 2009

Kniha došlých faktur - v období 01. 01. - 31. 12. 2009

Kniha odeslaných faktur - v období 01. 01. - 31. 12. 2009

Odměňování členů zastupitelstva - předpis mezd za měsíc prosinec 2009

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11. 12. 2008, 12. 03., 18. 06. a 19. 11. 2009

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 nebylo provedeno

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dlouhé za rok 2009

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 2009 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	2,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu	0,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %
e) podíl celkové zadluženosti k celkovým aktivům	4,50 %
d) ukazatel dluhové služby	10,85 %

Přehled příjmů a výdajů za rok 2009

v Kč

daňové příjmy	2 106 718,79	běžné výdaje	2 308 801,45
nedaňové příjmy	346 269,84	kapitálové výdaje	649 969,00
kapitálové příjmy	22 090,00		
přijaté transfery	626 815,00		
Příjmy celkem	3 101 893,63	Výdaje celkem	2 958 770,45
Financování			- 143 123,18

Žďár nad Sázavou dne 09. 04. 2010

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Řádkova 57, 587 33 Jihlava

Marie Hraňová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

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 kontrolrovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Dlouhé dne 22. 4. 2012 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Pavel Tulis

starosta



podpis starosty

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Dlouhé	Pavel Tulis
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly