

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 3298/2010 KO
SpZn.: KO 347/2009 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec, IČ: 00267503 za rok 2009

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne **19. října 2009** jako dílčí přezkoumání a dne **3. února 2010** jako konečné 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: Obec Hradec
Hradec 54
584 01 Ledec nad Sázavou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Miloslava Neubauerová
- kontrolorka: Monika Havelková
- kontrolor: Ing. Radomír Tomandl

Podklady předložily: Hana Hoskovcová - starostka
Soňa Nulíčková - účetní - účetní firma

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.

Vyměřeno na dva oboustranné strany.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Hradec **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - č. 3 a 4 ze dne 31.12.2009
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční POWV/450/2009 ze dne 4.11.2009 ve výši 134.000,- Kč na úpravu budovy OÚ a přístupové cesty.
Pokladní kniha - k 31.12.2009
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2009
Bankovní výpis - k 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2009
Rozvaha - k 31.12.2009
Hlavní kniha - k 31.12.2009
Pokladní doklady - za měsíce říjen až prosinec 2009
Účetní doklady - za měsíce říjen až prosinec 2009
Zápisy z jednání zastupitelstva - ze dne 7.10.,21.10.,4.11.,18.11.,16.12. a 31.12.2009

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Hradec 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	3,90 %
b) podíl závazků na rozpočtu	1,06 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....	0 %
e) podíl celkové zadluženosti k celkovým aktivům.....	0,47 %
d) ukazatel dluhové služby.....	0 %

Přehled příjmů a výdajů za rok 2009

v Kč

daňové příjmy	1.802.086,21	běžné výdaje	1.341.707,24
nedaňové příjmy	90.589,52	kapitálové výdaje	610.052,--
kapitálové příjmy			
přijaté transfery	230.303,--		
Příjmy celkem	2.122.978,73	Výdaje celkem	1.951.759,24
Financování			171.219,49

Hradec dne 3. února 2010

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žitkov 57 587 03 Jihlava

Miloslava Neubauerová

.....
Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Radomír Tomandl

.....
kontrolor.....
podpis kontrolora

Monika Havelková

.....
kontrolorka.....
podpis kontrolorky

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 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 převzala starostka obce Hradec dne .3. února 2010 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Hana Hoskovcová

.....
starostka

OBEČ HRADEC

Hradec 54

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 00267503

Hoskovcová
.....
podpis starostky

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Hradec	Hana Hoskovcová
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly