

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dalečín, IČ: 00294179 za rok 2008**

Přezkoumání hospodaření za rok 2008 bylo provedeno ve dnech **27. a 28. dubna 2009** jako jednorázové přezkoumání a 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:** Obecní úřad Dalečín  
Dalečín 30  
592 41 Dalečín

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Vaničková, DiS.  
- kontrolor: Hana Sobotková

**Podklady za obec předložili:** Ing. Pavel Kadlec - starosta  
Jana Gloserová - účetní

**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 Dalečín **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **B. Přezkoumané písemnosti**

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány níže uvedené písemnosti:

Zápisy z jednání výborů finančního a kontrolního - 1 zápis z jednání FV, 1 zápis z jednání KV  
Rozpočtová opatření - č. 1 - č. 3 schválená v ZO a provedená v roce 2008

Účetní doklady - č. 110175 - č. 11194 za měsíc říjen 2008 a č. 110195 - č. 11208 za měsíc listopad 2008

Pokladní doklad - č. 449 - č. 489 za měsíc říjen 2008 a č. 490 - č. 528 za měsíc listopad 2008

Evidence majetku - k 31.12.2008

Rozvaha - k 31.12.2008

Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2008

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2008

Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2008

Schválený rozpočet, návrh rozpočtu - na rok 2008

Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva - platná pro rok 2008 a předpis mezd na měsíc prosinec 2008

Evidence poplatků - poplatky za odpad, poplatky ze psů, nájemné, stočné

Pokladní kniha (deník) - říjen a listopad 2008

Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím –

Smlouva č. POVV/476/2008 ze dne 30.10.2008 "Oprava cesty k evangelickému hřbitovu"

Dotace na volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů UZ 98 193. Byly předloženy účetní doklady stvrzující účelné čerpání dotací.

Smlouva o převodu majetku –

Smlouva o převodu vlastnictví uzavřená dne 1.8.2008 mezi přebírající Obcí Dalečín a Ministerstvem vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7, na převod automobilu Škoda PICK UP, Kupní smlouva uzavřená dne 19.12.2007 mezi kupující Obcí Dalečín a panem Josefem Adamem, Albertany č. 306, na koupi pozemků

Smlouva ostatní - Smlouva o úvěru ze dne 29.10.2008 uzavřená mezi Obcí Dalečín a ČSOB, a.s. Radlická 333/150, Praha 5

Účetní deník - za měsíc říjen a listopad 2008

Kniha odeslaných faktur - za období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Kniha došlých faktur - za období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Závěrečný účet - za rok 2007

Zápis z jednání rady a zastupitelstva - ze dne 6.12.2007, 30.1.2008 a 5.6.2008

Výsledný materiál o provedených kontrolách - Zpráva o provedení kontroly ZŠ Dalečín ze dne 13.1.2009

## **C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných**

**a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**b) dílčí přezkoumání za rok 2008 nebylo provedeno.**

## D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dalečín za rok 2008 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 2008 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .....	2,31 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .....	0,07 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ....	1,25 %
d) ukazatel dluhové služby.....	2,91 %

Dalečín dne 28. dubna 2009

**Krajský úřad**  
**kraje Vysočina**  
odbor kontroly  
Týžkova 57, 587 38 Jihlava  
- 5 -

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Helena Vaničková, DiS.

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Hana Sobotková

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

.....  
podpis kontrolora

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 obce.

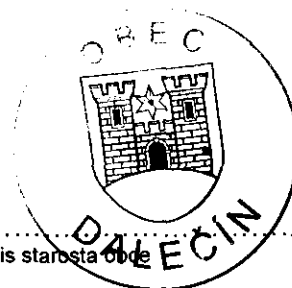
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Dalečín dne 28. 4. 2009 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko obce dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Ing. Pavel Kadlec

.....  
starosta obce



.....  
podpis starosta obce



**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Dalečín	Ing. Pavel Kadlec
2	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly
3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	Helena Vaníčková, DiS.