

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petráveč, IČ: 00842559 za rok 2009**

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne **22. září 2009** jako dílčí přezkoumání a dne **6. května 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 Petráveč

Petráveč 40

594 01 Velké Meziříčí

**Přezkoumání vykonala:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Hana Sobotková

**Podklady předložili:**

Miloš Kratochvíl - starosta

Božena Dresslerová - 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 Petráveč **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatku z dílčího přezkoumání, který byl již napraven.**

## **B. Přezkoumané písemnosti**

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

Účetní doklady - bankovní doklady v.č. 12/2009 z 1.12. - 31.12.2009

Rozpočtová opatření - č.2/30.11.2009, č.3/31.12.2009

Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2009

Rozvaha - k 31.12.2009

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2009

Evidenze majetku - k 31.12.2009

Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2009

Kniha došlých faktur - k 31.12.2009

Smlouvy nájemní - Nájemní smlouva č.1/2009 ze dne 1.11.2009. Pronájem budovy - nájemce SDH Petráveč.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí podpory od kraje Vysočina ze dne 20.11.2009. POVV/505/2009 "Oprava kulturního domu"

Bankovní výpisy - v.č. 12/ 2009 GE MONEY BANK - BÚ, v.č. 3,4,5/2009 GE MONEY BANK spořicí účet

Zápis z jednání rady a zastupitelstva - zápis z 30.11.2009

Dohoda o hmotné odpovědnosti - ze dne 8.9.2009 s Boženou Dresslerovou - peněžní hotovost, ceny a další hodnoty.

## **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 byl zjištěn **nedostatek:**

Kontrolou evidence majetku bylo zjištěno, že stav evidence pozemků k 31.8.2009 nesouhlasil na stav vedený v účetnictví na Účtu 031- Pozemky, změny nebyly v evidenci dostatečně prováděny.

**napraveno**

## **D. Závěr**

I. Při přezkoumání hospodaření obce Petráveč za rok 2009

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání, který byl již napraven.**

**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 ..... 0,36 %
- b) podíl závazků na rozpočtu ..... 0,07 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- e) podíl celkové zadluženosti k celkovým aktivům.....0,07 %
- d) ukazatel dluhové služby..... 0 %

**Přehled příjmů a výdajů za rok 2009**

v Kč

daňové příjmy	5 856 170,13	běžné výdaje	30 695 718,06
nedaňové příjmy	180 970,25	kapitálové výdaje	20 592 354,18
kapitálové příjmy	0		
přijaté transfery	31 629 876,72		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>37 667 017,10</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>51 288 072,24</b>
<b>Financování 13 621 055,14</b>			

Petráveč, dne 6.května 2010

Za Krajský úřad kraje Vysočina

**Krajský úřad**  
kraje Vysočina  
odbor kontroly  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava  
- 13 -

Hana Sobotková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

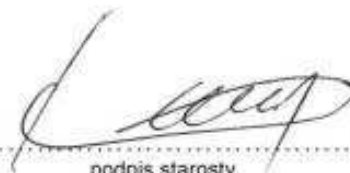
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Petráveč dne 6. 5. 2010 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Miloš Kratochvíl

.....  
starosta



.....  
podpis starosty



**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Petráveč	Miloš Kratochvíl
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly

*vyvěšeno: 7.5.2010  
starosta:*

