



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice, IČ: 00276758 za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2.9.2010
- 26.4.2011

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Jaroměřice, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miloslava Jílková
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Helena Lacušová

Zástupci obce:

- Rostislav Grulich - starosta obce
- Dana Zvejšková - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn od 1. 12. 2009 do 17. 12. 2009
Rozpočtová opatření	č. 1 - 7, schválena usnesením ZO ze dne 24. 5. 2010, 11. 6. 2010, 16. 7. 2010, 13. 8. 2010, 10. 9. 2010, 8. 10. 2010, 22. 12. 2010
Rozpočtový výhled	na r. 2010 - 2014, schválen usnesením ZO ze dne 19. 12. 2008
Schválený rozpočet	usnesení ZO ze dne 18. 12. 2009
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	dopisem ze dne 21. 12. 2009
Závěrečný účet	zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 26. 5. 2010 do 11. 6. 2010, schválen usnesením ZO ze dne 11. 6. 2010
Bankovní výpis	za období 1 - 6, 12/2010 a ke dni 31. 12. 2010
Evidence poplatků	předpisné seznamy poplatku ze psů, za svoz TKO na r. 2010
Faktura	za období 1 - 6, 12/2010
Inventurní soupis majetku a závazků	fyzická a dokladová inventura majetku a závazků ke dni 31. 12. 2010
Mzdová agenda	mzdové listy za r. 2010
Odměňování členů zastupitelstva	usnesení ZO ze dne 12. 11. 2010
Příloha rozvahy	ke dni 31. 12. 2010
Rozvaha	ke dni 30. 6. 2010, 31. 12. 2010
Účetní doklad	za období 1 - 6, 12/2010
Účtový rozvrh	na r. 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M ke dni 31. 7. 2010, 31. 12. 2010
Výkaz zisku a ztráty	ke dni 31. 12. 2010
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ke dni 31. 12. 2010
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ke dni 31. 12. 2009, 31. 12. 2010
Dohody o provedení práce	uzavřené v r. 2010 ke dni 30. 6. 2010, včetně DPP k volbám a na SLBD
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	na VPP uzavřené dne 31. 3. 2010 včetně platových výměrů ze dne 31. 3. 2010
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<ul style="list-style-type: none"> • účelově určené prostředky na volby do PSP ČR (pol. 4111) - přiznány ve výši 16.600,- Kč, čerpáno 14.888,50 Kč, vratka ve výši 1.711,50 Kč provedena dne 18. 1. 2011 • účelově určené prostředky na volby do zastupitelstev (pol. 4111) - přiznány ve výši 15.100,- Kč, čerpáno 15.835,50 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<ul style="list-style-type: none"> • účelově určené prostředky na sčítání lidu (pol. 4111) - přiznány ve výši 6.122,- Kč, čerpáno 4.016,- Kč, vratka ve výši 2.106,- Kč provedena dne 18. 1. 2011 • neinvestiční dotace PK na projekt "Setkání obcí Jaroměřice a Sieroszewicze - oslavy 150 let SDH a 100 let org. tělovýchovy" (pol. 4122) - přiznáno i čerpáno 15.000,- Kč v souladu se Smlouvou o poskytnutí grantu v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na r. 2010 ze dne 27. 5. 2010 • investiční dotace PK pro SDH na požární techniku (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 19. 5. 2010 přiznáno ve výši 120.000,- Kč, čerpáno v plné výši • neinvestiční dotace PK na výdaje jednotek SDH (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 9. 12. 2010 přiznáno 4.170,- Kč, čerpáno v plné výši • neinvestiční dotace MK na projekt "Knihovna - centrum kulturního života v obci" (pol. 4122) - na základě Rozhodnutí ze dne 27. 4. 2010 přiznáno 8.000,- Kč, čerpáno v plné výši
Smlouvy o dílo	SOD č. 1RK081050V/822 uzavřená dne 16. 6. 2010 s fy FORTEX-AGS, a. s. Šumperk na rekonstrukci ČOV Jaroměřice - v hodnotě 1.499.144,- Kč vč. DPH
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<ul style="list-style-type: none"> • kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 12. 2. 2010 • k nákupu pozemků ze dne 13. 10. 2010
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	k prodeji pozemku - zveřejněno od 17. 8. 2009 do 4. 9. 2009
Dokumentace k veřejným zakázkám	k akci "Rekonstrukce ČOV Jaroměřice"
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad ze dne 15. 1. 2010, evidence majetku ze dne 14. 12. 2007, pro provedení inventarizace ze dne 14. 12. 2007, systém zpracování účetnictví a vedení účetnictví ze dne 14. 12. 2007 a 15. 1. 2010, k finanční kontrole ze dne 11. 11. 2004, dodatek č. 7 ke směrnici pro oběh a přezkušování účetních dokladů ze dne 20. 1. 2010, Směrnice pro časové rozlišování, Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky a Opravné položky k pohledávkám - účinné od 1. 1. 2010
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 18. 12. 2009, 12. 2. 2010, 12. 3. 2010, 23. 4. 2010, 21. 5. 2010, 11. 6. 2010, 16. 7. 2010, 13. 8. 2010, 10. 9. 2010, 8. 10. 2010, 12. 11. 2010, 22. 12. 2010
Finanční a kontrolní výbor	<ul style="list-style-type: none"> • zápisy finančního výboru ze dne 8. 3. 2010, 12. 7. 2010 • zápisy kontrolního výboru ze dne 18. 8. 2010, 11. 10. 2010
Obecně závazné vyhlášky	č. 2/2003, o místních poplatcích, č. 3/2004, za provozovaný VHP, č. 1/2009, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

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

b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2010

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2010

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2010

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,55 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,29 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

V Jaroměřicích dne 26.4.2011

Podpisy kontrolorů:

	Jméno	Podpis
..... Miloslava Jílková	Ing. Ivana Bednaříková
	Helena Lacušová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospořil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel


OBEC
JAROMĚŘICE
 569 44 Jaroměřice 1
 IČ: 00276758

Rostislav Grulich

V Jaroměřicích dne 26.4.2011

starosta obce

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Jaroměřice	Rostislav Grulich
2	1	Pardubický kraj	Miloslava Jílková