



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

č.j.: KUJCK 16568/2009/OEKO

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009**Obec Horní Němčice, IČ 00666416**

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **28.4.2010, 7.12.2009**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Obec Horní Němčice, Horní Němčice 29, 378 53 Strmilov

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
kontrolor
kontrolor

Stanislav Pöschl
Marie Housková
Ing. Marie Houšková

Zástupce územního celku:

místostarosta
starosta
účetní

Jaroslav Lovětínský
Augustin Procházka
Eva Nezdarová - Adamovská

PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření obce Horní Němčice za rok 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	č. 1 schválené ZO dne 27.4.2009 č. 2 schválené ZO dne 25.5.2009 č. 3 schválené ZO dne 27.7.2009 č. 4 schválené ZO dne 31.8.2009 č. 5 schválené ZO dne 31.8.2009 č. 6 schválené ZO dne 29.9.2009
Kniha došlých faktur	za období leden až říjen 2009
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 31. října 2009
Bankovní výpis	Česká spořitelna, a.s. č. A.7 ze dne 20. března 2009 č. A.11 ze dne 10. května 2009
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 31. října 2009
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	Záměr prodeje pozemku parc. č. 679/1 díl "a" zveřejněn od 1.10.2008
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 3.11.2008, kupující K. a K. T., prodej dílu "a" pozemku parc. č. 679/1 o výměře 46 m ² za kupní cenu 1.380,- Kč, prodej schválen 29.9.2008, právní účinky 26.1.2009.
Pokladní doklad	příjmové a výdajové č. 259 až 277 ze říjen 2009
Návrh rozpočtu	zveřejněn od 14.12.2008 do 30.12.2008 navržen jako přebytkový s přebytkem 35.800,- Kč
Zápisy z výborů	kontrolní výbor ze dne 31. března 2009 ze dne 30. června 2009 ze dne 30. září 2009 finanční výbor ze dne 31. března 2009 ze dne 30. června 2009 ze dne 30. září 2009 za období říjen 2009 na období 2010 až 2012 zveřejněn od 8.5.2009 do 25.5.2009 na úřední desce projednán ZO dne 15.6.2009 s výrokem "bez výhrad"
Hlavní kniha	
Rozpočtový výhled	
Závěrečný účet	
Účetní doklad	č. 50099 ze dne 4.5.2009, částka 40.591,- Kč, předpis došlé fa č. 3111988950 č. 50099 ze dne 4.5.2009, částka 2.769,- Kč, úhrada přeplatku došlé fa č. 3111988950, č. 50063 ze dne 18.3.2009, částka 966,- Kč, odúčtování prodaného pozemku par. č. 679/1 díl "a" č. 50063. ze dne 18.3.2009, částka 1.380,- Kč, úhrada kupní ceny pozemku parc. č. 679/1 díl "a"
Účtový rozvrh	na rok 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený ke dni 31. března 2009 sestavený ke dni 31. října 2009
Rozvaha	sestavená ke dni 31. října 2009

zápis z jednání zastupitelstva	ze dne 21. července 2008
včetně usnesení	ze dne 29. září 2008 ze dne 31. prosince 2008 ze dne 27. dubna 2009 ze dne 25. května 2009 ze dne 15. června 2009 ze dne 27. července 2009 ze dne 31. srpna 2009 ze dne 29. září 2009
Schválený rozpočet	schválen ZO dne 31.12.2008 jako přebytkový s celkovými příjmy 968.800,- Kč a celkovými výdaji 933.000,- Kč a přebytek 35.800,- Kč
Odměňování členů zastupitelstva	odměny schváleny ZO dne 21.7.2008 odměny za říjen 2009
Faktura	došlá č. 3111988950 ze dne 15.4.2009, E.ON Energie,a.s., částka -2.769,- Kč. faktura za elektřinu od 1.4.2008 do 31.3.2009
Inventarizace	Pokyn k provedení inventarizace k 31.12.2009 ze dne 29. prosince 2009 včetně podpisových vzorů inventarizační komise
Rozpočtová opatření	č. 7 schválené ZO dne 30. prosince 2009 č. 8 schválené ZO dne 30. prosince 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený ke dni 31. prosince 2009
Rozvaha	sestavená ke dni 31. prosince 2009
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 31. prosince 2009
Hlavní kniha	za období prosinec 2009
Inventurní soupis majetku a závazků	účet 021, 022, 028, 031, 041, 042, 069, 132, 231, 314, 315, 321, 342
Mzdová agenda	Sumarizace položek mezd firmy za měsíc červen 2009
Účetní doklad	č. 20036 ze dne 4.6.2009, částka 2.740,- Kč, předpis došlé fa č. BS808600 č. 50132 ze dne 11.6.2009, částka 2.740,- Kč, úhrada došlé fa č. BS808600 (ÚZ 98348) č. 40144 ze dne 4.7.2009, částka 5.141,- Kč, zaúčtování VPD č. 163 (ÚZ 98348) č. 40134 ze dne 22.6.2009, částka 1.965,- Kč, zaúčtování VPD č. 153 (ÚZ 98348) č. 40133 ze dne 22.6.2009, částka 550,- Kč, zaúčtování VPD č. 152 (ÚZ 98348) č. 40125 ze dne 8.6.2009, částka 569,- Kč, zaúčtování VPD č. 144 č. 40150 ze dne 13.7.2009, částka 645,- Kč, zaúčtování VPD č. 173 (ÚZ 98348) č. 50113 ze dne 27.5.2009, částka 18.500,- Kč, příjem dotace na volby (pol. 4111, ÚZ 98348)
Pokladní doklad	výdajový č. 153 ze dne 22.6.2009, částka 1.965,- Kč, občerstvení č. 152 ze dne 22.6.2009, částka 550,- Kč, cestovné č. 144 ze dne 8.6.2009, částka 569,- Kč, cestovné č. 163 ze dne 4.7.2009, částka 5.141,- Kč, výplata odměn OVK č. 173 ze dne 13.7.2009, částka 645,- Kč, barva do tiskárny
Faktura	došlá č. BS808600 ze dne 4.6.2009, OTTO Office (CZ) s.r.o., částka 2.740,- Kč, kancelářské potřeby

