

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

N Á V R H zprávy o výsledku přezkoumání

**obce Poběžovice U Holic, IČ: 00274062
za rok 2008**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 24.4.2009

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

Přezkoumání proběhlo v Poběžovicích u Holic, Poběžovice u Holic 18, 534 01 Holice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Jan Slavík
- kontroloři:
 - Yvona Lambertyová
 - Věra Loužilová

Zástupci obce:

- Ing. Vlastimil Voříšek - starosta
- Míluše Málková - účetní obce
- Martin Vondrouš - místostarosta

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Poběžovice U Holic byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	Usnesení ZO 8. 12. 2008
Rozpočtový výhled	2008
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu	Usnesení ZO 19. 12. 2007.
Závěrečný účet	Usnesení ZO 25. 6. 2008
Bankovní výpis	Bankovní výpisy 2008
Evidence poplatků	Evidence poplatků ze psů a TKO.
Faktura	Faktury 2008
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupisy majetku a závazků.
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur 2008.
Kniha odeslaných faktur	Kniha odeslaných faktur 2008.
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva	Výplatní listy 2008. platové výměry, usnesení ZO 1. 11. 2006.
Pokladní doklad	Pokladní doklady 10/2008.
Rozvaha	Rozvaha k 31. 12. 2008.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz FIN 2 - 12 k 31. 12. 2008, k 31. 12. 2007.
Zápis z jednání rady a zastupitelstva	Zápisy z jednání ZO 2007 a 2008.
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím	MF ČR - bez nedostatků.
Smlouva ostatní	Kupní smlouva ze dne 30. 4. 2008.
Vnitřní předpis a směrnice	Oběh účetních dokladů, evidence a inventarizace majetku, cestovní náhrady, finanční kontrola.
Vyhláška	1/2009, 2/2009
Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního	Zápisy z jednání FV a KV 2008.

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Poběžovice U Holic

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.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Poběžovice U Holic za rok 2008

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

III. Při přezkoumání hospodaření obce Poběžovice U Holic za rok 2008

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

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Poběžovice U Holic za rok 2008

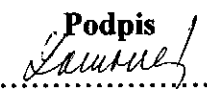

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,23 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,70 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	47,35 %

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

Poběžovice u Holic dne 24.4.2009

Podpisy kontrolorů:

	Jméno	Podpis
..... Bc. Jan Slavík	Yvona Lambertyová 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání	Věra Loužilová 

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

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obec Poběžovice U Holic o počtu 4 strany byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

dne 24.4.2009

.....
Ing. Vlastimil Voříšek

starosta

**OBEC
POBĚŽOVICE U HOLIC**
PSČ 534 01
IČO: 274 062

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Poběžovice U Holic	Ing. Vlastimil Voříšek
2	1	Pardubický kraj	Bc. Jan Slavík