PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň, IČ: 00273503 za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2.10.2008
- 19.1.2009

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

Přezkoumání proběhlo v Dolní Rovni, 533 71 Dolní Roveň 1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová

- kontroloři:
  - Věra Loužilová
  - Hana Kasičová

Zástupci obce:

- Iva Vinařová - starostka
- Jitka Kurková - účetní obce

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724652038

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	rozpočtová opatření 2008
Rozpočtový výhled	rozpočtový výhled 2009-2010
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu	rozpočet 2008
Závěrečný účet	závěrečný účet 2007
Bankovní výpis	bankovní výpis 11-12/2008
Evidence poplatků	evidence místních poplatků
Faktura	faktury č. 216 - 3OO, 11-12/2OO8
Inventurní soupis majetku a závazků	inventurní soupis majetku a závazků 2008
Kniha došlých faktur	kniha došlých faktur 2008
Kniha odeslaných faktur	kniha odeslaných faktur 2008
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva	platové výměry, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, usnesení zastupitelstva, kterým se stanoví výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva, mzdové listy
Pokladní doklad	pokladní doklady 11-12/2008
Pokladní kniha (deník)	pokladní kniha 2008
Rozvaha	rozvaha k 31.12.2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	výkaz FIN 12
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	rozvaha PO k 31.12.2007
Zápis z jednání rady a zastupitelstva	zápisy z jednání zastupitelstva 2007, 2008
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím	dotace od MFČR, KrÚ
Smlouva nájemní	nájemní smlouvy 2008
Smlouva ostatní	kupní smlouvy 2008
Dokumentace k veřejným zakázkám	dokumentace k akci - oprava mostku Horní Roveň, Litětiny firmou Agrostav Pce a.s., faktury k akci
Vnitřní předpis a směrnice	tvorba sociálního fondu a jeho čerpání, kontrolní řád, schvalování hospodářských operací, oběh účetních dokladů a inventarizace, poskytování cestovních náhrad
Vyhláška	OZV na místní poplatky
Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního	zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru 2008

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň

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 přezkoumáním hospodaření obce Dolní Roveň za rok 2008

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

III. Při přezkoumáním hospodaření obce Dolní Roveň za rok 2008

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

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň za rok 2008

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**2,57 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**0,16 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0 %**

Dolní Roveň dne 19.1.2009

Podpisy kontrolorů:

	Jméno	Podpis
.....	Věra Loužilová	.....
	Hana Kasičová	.....

Yvona Lambertyová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil 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 zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň o počtu 4 strany byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

OBEC
DOLNÍ ROVEŇ
3

dne

19.1.2009

.....

Iva Vinařová

starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Dolní Roveň	Iva Vinařová
2	1	Pardubický kraj	Yvona Lambertyová