



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 49190/2009 OKP
Č. j.: JMK/2009

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ŽEROTICE, okres Znojmo za rok 2009

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **30. listopadu 2009** na základě žádosti 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: Obecní úřad Žerotice
Žerotice 154, 671 34 Horní Dunajovice

Přezkoumané období: 1. ledna 2009 - 31. října 2009

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Procházková**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin Mikš.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Jindřich Nožka - starosta
Božena Musilová - 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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Žerotice byly přezkoumány následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu na r. 2009, zveřejněno v období 10. 2. - 4. 3. 2009*
- *Rozpočtové provizorium na r. 2009*
- *Rozpočtová opatření č. 1 - 7 za období leden - říjen 2009*
- *Rozpočet na rok 2009*
- *Závěrečný účet obce Žerotice za r. 2008*
- *Účetní doklad vztahující se k přijaté dotaci s ÚZ 17720, d.č. 6007 ze dne 28. 8. 2009, částka 300.000,-- Kč (přijetí i čerpání)*
- *Účetní doklady vztahující se k čerpání přijaté dotaci v r. 2008 s ÚZ 00551, d.č. 1044 ze dne 4. 5. 2009, částka 39.800,-- Kč, d.č. 20161 ze dne 23. 6. 2009, částka 200,-- Kč*
- *Účetní doklady vztahující se k přijaté dotaci s ÚZ 00374, d.č. 1064 ze dne 18. 6. 2009, částka 200.000,-- Kč, d.č. 1078 ze dne 23. 7. 2009, částka 200.000,-- Kč*
- *Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Obnova víceúčelového sportovního a odpočinkového areálu v Žeroticích - 1. etapa ze dne 24. 6. 2009 od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 300.000,-- Kč*
- *Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje, s.č. 522/09/ORR/RVZ ze dne 7. července 2009, účelová neinvestiční finanční podpora na realizaci akce "Oprava a obnova veř. prostranství u budovy býv. školy v obci Žerotice" ve výši 200.000,-- Kč, dotační titul 3, ÚZ 00374,*
- *Vyúčtování účelové dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009, ÚZ 98348 (poskytnuto 15.500,-- Kč, čerpáno 13.020,-- Kč)*
- *Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky, ev.č. PO-74-476/ZLO-2009 ze dne 23. 3. 2009 (ochranné pomůcky pro hasiče v celkové hodnotě 44.250,15 Kč) + Protokol o fyzickém předání a převzetí majetku ze dne 2. 4. 2009*
- *Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Žerotice konaného dne 19. 6. 2009, Usnesení č. 8/2009 - Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce za r. 2008 a to bez výhrad*
- *Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Žerotice konaného dne 27. 2. 2009, bod č. 1, Usnesení č. 3/2009 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na r. 2009, příjmy ve výši 4.783.500,-- Kč, financování 2.901.400,-- Kč - finanční prostředky z r. 2008, výdaje 7.684.900,-- Kč*

- Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Žerotice konaného dne 5. 12. 2008, bod č. 2, Usnesení č. 13/2008 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na r. 2009
- Zápis z činnosti sociálního a zdravotního výboru za 1. pololetí 2009 ze dne 7. 7. 2009
- Zápis z kontroly finančního výboru za 1. pololetí za 1. pololetí r. 2009 ze dne 15. 7. 2009
- Zápis z kontroly kontrolního výboru za 1. pololetí r. 2009

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

Zástupci územního celku prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

I. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Žerotice, dne 30. listopadu 2009

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Zdeňka Procházková

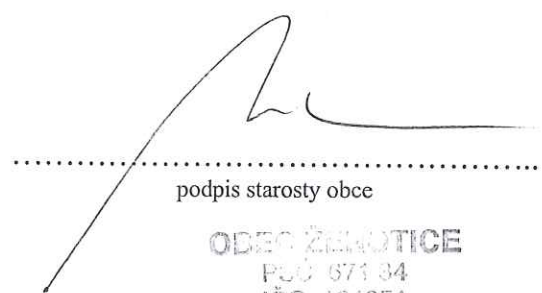
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Žerotice, byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta obce dne 30. listopadu 2009.

Mgr. Jindřich Nožka

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

ODEC ŽEROTICE
PSČ 671 84
IČO: 104051