

## **Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse HAVLÍČKOVA BORO VÁ (IČO: 00267431) za rok 2011**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **20. října 2011** na základě žádosti městyse 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:**

Městys Havlíčkova Borová  
Náměstí 278  
582 23 Havlíčkova Borová

**Přezkoumané období:**

1. ledna 2011 - 30. září 2011

**Dílčí přezkoumání vykonal:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

**Ing. Radomír Tomandl**

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Mgr. Otto Hájek - starosta**  
Ing. Aleš Uttendorfský - místostarosta  
Magda Hošáková - 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 městyse Havlíčkova Borová **nebyly zjištěny chyby a nedostatky,**

## **B. Přezkoumané písemnosti**

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Havlíčkova Borová byly přezkoumány následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2011 byl zveřejněn od 1.12. do 16.12.2010  
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro ZŠ a MŠ na rok 2011 stanoveny dne 31.3.2011  
Rozpočtová opatření - za měsíce leden až září 2011  
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2010 byl zveřejněn od 19.4. do 4.5. 2011 a byl schválen v ZM dne 12.5.2011 s výhradou  
Schválený rozpočet - na rok 2011 byl schválen v ZM dne 16.12.2010  
Pokladní doklady - za měsíce únor, duben, červen a srpen 2011  
Bankovní výpis - k 30.9.2011  
Příloha rozvahy - k 30.9.2011  
Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc červen 2011  
Rozvaha - k 30.9.2011 a 31.12.2010  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2011  
Faktura - k 30.9.2011  
Hlavní kniha - k 30.9.2011  
Účetní doklady - za měsíce únor, duben, červen a srpen 2011  
Pokladní kniha - k 30.9.2011  
Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 10.5.2011  
- kupní smlouvy na prodej pozemků s právními účinky vkladu dne 2.6. a 23.8.2011  
Darovací smlouvy - na pozemky od Kraje Vysočina s právními účinky vkladu do KN dne 20.5.2011  
Výsledky kontrol zřízených organizací - kontrola v ZŠ a MŠ ze dne 22.6.2011  
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 15.6., 14.7., 11.8. a 8.9.2011  
Informace o přijatých opatřeních - ze dne 23.5.2011  
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 11.1., 23.1., 1.2., 8.2., 24.2., 8.3., 17.3., 12.4., 3.5., 10.5., 24.5., 1.6., 7.6., 23.6., 13.7., 9.8., 23.8. a 22.9.2011  
Zápisy z jednání výborů - KV ze dne 7.3., 6.6. a 7.9.,  
- FV ze dne 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 7.6. a 9.8.2011

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

**při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející období**

Při přezkoumání hospodaření za předcházející období **byly zjištěny následující nedostatky:**

- § 119 odst. 3 – *obcí nebyla doložena činnost kontrolního výboru v roce 2010. .*

**Napraveno, dále se nevyskytuje**

Inventurní soupis k majetkovému účtu 032- Kulturní předměty nebyl doložen oceněním předmětů v Muzeu K.H.Borovského

**Nenapraveno, bude předmětem přezkoumání závěrečného**

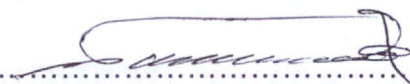
Havlíčková Borová dne 20.10.2011

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
-12-

Ing. Radomír Tomandl

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

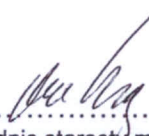
  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Havlíčkova Borová byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta městyse dne 20. října 2011.

Mgr. Otto Hájek

.....  
starosta městyse



  
.....  
podpis starosty městyse

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Městys Havlíčkova Borová	Mgr. Otto Hájek
2 a 3	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly