

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Jezdovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

Rozpočtové opatření - č. 1 ze dne 17. 12. 2008
Rozvaha - k 31. 12. 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2008
Závěrečný účet - za rok 2007, schválený v ZO dne 14. 5. 2008
Rozpočtový výhled - na roky 2009 až 2012, schválený v ZO dne 5. 12. 2007
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu - na rok 2008, schválený v ZO dne 19. 3. 2008
Pravidla rozpočtového provizoria - výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2007, schválená v ZO dne 5. 12. 2007
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2008
Pokladní kniha (deník) - k 31. 12. 2008
Pokladní doklady - za měsíce červen a prosinec 2008
Účetní doklady - za měsíce červenec a prosinec 2008
Evidence poplatků - místní poplatky (odpady, psi, internet, chalupáři) za rok 2008
Evidence majetku - vedená v PC
Kniha odeslaných faktur - vedená v PC, k 31. 12. 2008
Kniha došlých faktur - vedená v PC, k 31. 12. 2008
Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - volby do krajského zastupitelstva
Zápisy z jednání zastupitelstva - za kontrolované období
Zápisy z jednání výborů finančního a kontrolního - za kontrolované období
Vnitřní předpisy a směrnice - platné v roce 2008
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva - za rok 2008
Přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků - ze dne 15. 5. 2008

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v nesouladu předložené rozvahy a evidence pohledávek a dále obec nepožádala v zákonem stanoveném termínu o přezkoumání hospodaření. Tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2008

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebylo provedeno.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Jezdovice za rok 2008

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.