

**OBEC NEVEKLOVICE**  
**IČO 509 167**  
**Návrh**  
**ZÁVĚREČNEHO ÚČTU OBCE NEVEKLOVICE**  
**ZA ROK 2009;**

**Obec je územně samosprávný celek**

PŘÍJMY CELKEM : 794 931,68 Kč  
VÝDAJE CELKEM : 916 017,08 Kč

DOTACE : Volby	4111	6 741,- Kč
Ze SR	4112	5 900,- Kč
Neinv.	4116	70 487,- Kč
Les	4122	59 040,-Kč

**Dotace byly vyčerpány v plné výši na určené účely.**  
**Finanční vypořádání dotací proběhlo v plné výši.**

Příjmy z prodeje dřeva : 87 610 ,-Kč

MAJETEK obce k 31.12.2009 .: **14 697 532,97Kč**

Peněžní prostředky : č.ú. 32623-181 : **567 065,22 Kč**

Poskytnuté zálohy : pol. 314 10 910,- Kč

Závěrečný účet 20 schválilo spolu se správou o přezkoumání hospodaření  
Obce za rok 2009.

### **Při auditu hospodaření byly zjištěny tyto nedostatky:**

1. Účetní celek chybně účtoval o pohledávkách.
2. V příloze účetní závěrky nebyly uvedeny příslušné náležitosti.
3. inventurní soupisy neobsahuje stanovené náležitosti
4. Obec nezjišťovala skutečný stav majetku, obec nedoložila výpis ze střediska cenných papírů
5. Obec neprovedla dokladovou inventuru u účtů 315,231,321,331,336,342
6. Obec neupravila dostatečně schválený rozpočet ve výdajích.
7. Závěrečný účet obce nebyl projednán do 30.6.

### **Náprava zjištěných nedostatků:**

- 1 Napraveno v březnu 2010
- 2 Napraveno do dubna 2010
- 3 V inventuře za rok 2010 budou soupisy majetku podepsány.
- 4 Obec doloží do 30.6. 2010 Výpis ze střediska cenných papírů.
5. U inventarizace za rok 2010 obec doloží uvedené účty.
- 6 Obec bude včas a lépe upravovat rozpočet.
- 7 Závěrečný účet bude projednán do 30.6.

### **Nedostatky nenapravené v roce 2009:**

1. Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn 15 dní před projednáním.
2. Obec neprováděla včas rozpočtová opatření
3. Obec nedoložila Výpis střediska cenných papírů
4. Nebyly dodrženy postupy účtování zúčtovacích vztahů

### **Náprava zjištěných nedostatků z roku 2009:**

1. Návrh závěrečného účtu vyvěšen včas
2. Obec bude včas a lépe upravovat rozpočtové výdaje.
3. Obec doloží do 30.6. 2010 Výpis ze střediska cenných papírů
4. Napraveno v březnu 2010