

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
ÚSC Javor, IČ: 00573531  
za rok 2012**

**Přezkoumání se uskutečnilo dne:**

29.3.2013

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

**Místo provedení přezkoumání: Javor**

Javor 38, 340 21 Janovice nad Úhlavou

**Přezkoumané období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012**

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontroloři:
  - Jitka Voldřichová

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Miluše Málková - starostka obce
- Jaroslava Přerostová - účetní obce

## A. Přezkoumané písemnosti

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:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	byl vyvěšen v době od 9.12. do 28.12.2011
Rozpočtová opatření	v roce 2012 bylo provedeno 6 RO, které byly schváleny ZO
Schválený rozpočet	byl schválen v ZO jako schodkový dne 29.12.2011
Závěrečný účet	byl projednán a schválen ZO dne 11.6.2012 bez výhrad, vyvěšen v době od 17.5. do 2.6.2012
Bankovní výpis	za rok 2012
Evidence majetku	vedena v programu Fénix
Faktura	za rok 2012
Hlavní kniha	za rok 2012
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2012
Pokladní doklad	za rok 2012
Pokladní kniha (deník)	za rok 2012
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2012
Rozvaha	k datu 31.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc leden-prosinec 2012
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	č. A/68/PSOV 2012 od KÚPK na Rekonstrukci veřejného osvětlení v částce 210 tis. Kč.
Vnitřní předpis a směrnice	k provedení inventarizace
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 29.12.2011, 13.1., 25.1., 31.1., 27.3., 7.5., 11.6., 7.8., 18.9., 16.10., 13.11., 18.12.2012
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 28.2., 15.5., 30.6., 30.9., 30.12.2012 Finanční výbor ze dne 27.3., 31.3., 10.6., 30.6., 7.8., 30.9., 16.10., 13.11., 30.11., 18.12.2012

## B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor:

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 za rok 2012

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

### II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2012

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

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2012

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

### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2012

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,02 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,62 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 29.3.2013

Podpisy kontrolorů:  
Jitka Voldřichová

.....  
.....  
Zoja Šťastná  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Javor o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela

.....  
Miluše Málková

starostka obce

Dne: 29. března 2013

**Rozdělovník**

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Javor	Miluše Málková
2	1	Plzeňský kraj	Zoja Šťastná