

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Javor, IČ: 00573531
za rok 2011**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

2.3.2012

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. 2011 – 31. 12. 2011

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 30.11. do 16.12.2010 jako přebytkový
Rozpočtová opatření	v roce 2011 bylo provedeno 8 R0, které byly schváleny v ZO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2012-2014 schválen v ZO dne 29.12.2011
Schválený rozpočet	byl schválen ZO dne 15.12.2010
Závěrečný účet	byl projednán a schválen ZO dne 20.6.2011 bez výhrad
Bankovní výpis	za rok 2011
Dohoda o hmotné odpovědnosti	s pokladníkem obce ze dne 6.11.2010
Evidenze majetku	v programu Helios Fénix
Faktura	za rok 2011
Hlavní kniha	k datu 31.12.2011
Inventurní soupis majetku a závazků	předložena k datu 31.12.2011
Pokladní doklad	za měsíc leden-prosinec 2011
Pokladní kniha (deník)	za měsíc leden-prosinec 2011
Příloha rozvahy	k 31.12.2011
Rozvaha	k 31.12.2011
Účetní deník	za rok 2011
Účtový rozvrh	předložen za rok 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2011
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2011
Dohody o provedení práce	za rok 2011
Smlouvy o převodu majetku	prodej pozemku p.č.20/1,20/2 k ú. Loučany

Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 24.5.2011
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 1.9. 2010
Vnitřní předpis a směrnice	k provedení inventarizace ze dne 30.9.2011,odpisový plán
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 15.2.,14.3.,15.4.,2.5.,20.6.,25.7.,30.8.,26.9.,31.10.,28.11.,29.12. 2011
Kontrolní výbor a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 28.2.,15.5.,30.6.,30.9.,30.12.2011 Finanční výbor ze dne 14.2.,14.3.,31.3.,15.4.,19.6.,30.6.,25.7.,29.8.,30.9.,30.10.,28.11. 30.11.25.12.2011

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 2011

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2011

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2011

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2011

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	1,04 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 2.3.2012

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 5 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela

.....

Miluše Málková

starostka obce

Dne: 2.března 2011

Rozdělovník

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