

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

**ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY**

Skroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2674/15

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Javor, IČO: 00573531
za rok 2015**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

12.2.2016

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. 2015 – 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Dita Bytelová - 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. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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 20.11. do 17.12.2014
Rozpočtová opatření	za rok 2015 bylo provedeno 9 RO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2015-2017, schválen v ZO dne 17.12.2014
Schválený rozpočet	v ZO dne 17.12.2014 jako schodkový
Závěrečný účet	byl projednán a schválen v ZO dne 24.6.2015 bez výhrad, vyvěšen v době od 1.6. do 18.6.2015
Bankovní výpis	k datu 31.12.2015
Faktura	za rok 2015
Hlavní kniha	za rok 2015
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2015
Kniha došlých faktur	za rok 2015
Kniha odeslaných faktur	za rok 2015
Pokladní doklad	za rok 2015
Pokladní kniha (deník)	za rok 2015
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2015
Rozvaha	k datu 31.12.2015
Účtový rozvrh	předložen na rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2015
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2015
Smlouvy o převodu majetku (prodej)	za rok 2015
Smlouvy o vkladu majetku	za rok 2015
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	za rok 2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za dne 17.12.2014, 16.1., 18.2., 17.3., 15.4., 21.5., 24.6., 15.7., 26.8., 16.9., 15.10., 23.11., 21.12.2015
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor - zápisy předloženy (5) Finanční výbor - zápisy předloženy (9)

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 2015

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2015

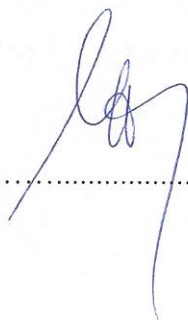
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,24 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 12.2.2016

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová



Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



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

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. 1 písm. d) 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 byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

OBEC JAVOR

340 21 Janovice nad Úhlavou
okres Klatovy



Dita Bytelová

starostka obce

úhora

Dne: 12. ~~ledna~~ 2016

opraveno 12.2.2016

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Javor	Dita Bytelová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná