

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBČÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/4359/13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Javor, IČO: 00573531
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

31.3.2014

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. 2013 – 31. 12. 2013

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Dita Bytelová - starostka obce
- Miluše Málková - místostarostka 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 13.12. do 29.12.2012 jako přebytkový
Rozpočtová opatření	bylo provedeno 9 RO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2013-2015
Schválený rozpočet	v ZO dne 29.12.2012
Závěrečný účet	byl projednán a schválen dne 26.8.2013 bez výhrad, vyvěšen v době od 30.4. do 15.5.2013
Bankovní výpis	za rok 2013
Faktura	za rok 2013
Hlavní kniha	za měsíc leden-prosinec 2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2013
Kniha došlých faktur	za rok 2013
Kniha odeslaných faktur	za rok 2013
Pokladní doklad	za rok 2013
Pokladní kniha (deník)	za rok 2013
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2013
Rozvaha	k datu 31.12.2013
Účetní deník	za rok 2013
Účtový rozvrh	předložen na rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc leden-prosinec 2013
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2013
Dohody o provedení práce	za rok 2013
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	ze dne 29.12.2012, 14.1., 31.1., 4.8., 26.8., 23.9., 23.10., 25.11., 27.12.2013
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 20.2., 15.5., 10.8., 8.11., 27.12.2013 Finanční výbor zápisy pod č. 1-11 za rok 2013

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 2013

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2013

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,06 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 31.3.2014

Podpisy kontrolorů:

Zoja Šťastná



.....



Jitka Voldřichová

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 byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

OBEC JAVOR

340 21 Janovice nad Úhlavou
okres Klatovy

Bytelová

Dita Bytelová

Dne: 31. března 2014

starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Javor	Dita Bytelová
2	1	Plzeňský kraj	Jitka Voldřichová