



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

Výtisk č. 1

Čj: EK/2264/14

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Javor, IČO: 00573531
za rok 2014

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

7.5.2015

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. 2014 – 31. 12. 2014

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byla přítomna:

- 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 25.11. do 11.12.2014 jako přebytkový |
| Rozpočtová opatření | v roce 2014 bylo provedeno 11 RO |
| Rozpočtový výhled | byl předložen na léta 2015-2017 |
| Schválený rozpočet | v ZO dne 27.12.2013 |
| Závěrečný účet | byl vyvěšen v době od 1.5. do 23.6.2014, schválen v ZO dne 23.6.2014 bez výhrad |
| Bankovní výpis | k datu 31.12.2014 |
| Hlavní kniha | za rok 2014 |
| Inventurní soupis majetku a závazků | k datu 31.12.2014 |
| Pokladní kniha (deník) | k 31.12.2014 |
| Příloha rozvahy | k datu 31.12.2014 |
| Rozvaha | k datu 31.12.2014 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | za měsíc únor, prosinec 2014 |
| Výkaz zisku a ztráty | k datu 31.12.2014 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 27.12.2013 a za rok 2014 |
| Kontrolní a finanční výbor | Kontrolní výbor ze dne 24.2.,30.4.,27.6.,19.9.,29.12.2014 Finanční výbor ze dne: 30.11.,25.11.,30.9.,15.9.,18.8.,28.7.,30.6.,15.6.,20.4.,31.3.,15.1.2014 |

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 2014

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2014

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2014

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2014

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 | 0,90 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0% |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 7.5.2015

Podpis kontrolora:

Jitka Voldřichová



kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o 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

Bytelová

Dita Bytelová

starostka obce

Dne: 13.5.2015

Rozdělovník

| Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno | Převzala |
|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 | ÚSC Javor | Dita Bytelová |
| 2 | 1 | Krajský úřad Plzeňského kraje | Jitka Voldřichová |