

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ

OBČÍ A KONTROLY

Skroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/3703/13

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Velký Bor, IČO: 00256269
za rok 2013**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

26.2.2014

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

Místo provedení přezkoumání: Velký Bor

Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Václav Zábranský - starosta obce
- Jana Fiřtová - 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 12.11. do 28.11.2012 jako schodkový
Rozpočtová opatření	byly provedeny 4 RO, které byly schváleny ZO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2012-2014
Schválený rozpočet	v ZO dne 28.11.2012
Závěrečný účet	byl projednán a schválen v ZO dne 27.3.2013 bez výhrad, vyvěšen v době od 11.3. do 27.3.2013
Bankovní výpis	k datu 31.12.2013
Hlavní kniha	za rok 2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2013
Kniha došlých faktur	za rok 2013
Pokladní doklad	za měsíc listopad, prosinec 2013
Pokladní kniha (deník)	za rok 2013
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2013
Rozvaha	k datu 31.12.2013
Účtový rozvrh	za rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	od února do prosince 2013
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2013
Darovací smlouvy	Římskokatolická farnost darovala obci p.č.77/2 a 77/4 v k.ú. Velký Bor
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	koupě a směna pozemku za rok 2013 (p.č.391/6 v k.ú. Jetenovice, směna v k.ú. Slivonice)
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 12.4., 19.7.2013
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 11.3 - 27.3.2013
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice k reálné hodnotě č. 1/2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 28.11.2012, 30.1., 27.3., 29.5., 31.7., 5.9., 27.11.2013
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 30.10.2013 Finanční výbor ze dne 31.7., 13.11.2013

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor:

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
díličí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2013

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,84 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,15%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 26.2.2014

Podpisy kontrolorů:

Zoja Šťastná

Šťastná

Jitka Voldřichová

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 Velký Bor o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)



Václav Zábranský



Dne: 26. února 2014

starosta obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Velký Bor	Václav Zábranský
2	1	Plzeňský kraj	Jitka Voldřichová

VYKÉŠENO: 10. 3. 2014

SEJMUTO: 26. 3. 2014

SCHVALENO ZO:

Ve stejné době proloženo i na elektronické
místní desce obce



Handwritten signature