



**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**

**ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

**OBCÍ A KONTROLY**

Skotčpova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/1878/15

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
ÚSC Velký Bor, IČO: 00256269  
za rok 2015**

**Přezkoumání se uskutečnilo dne:**

23.5.2016

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. 2015 – 31. 12. 2015**

**Přezkoumání vykonali:**

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

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Václav Zábranský - starosta obce
- Jana Fírtová - 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 4.11. do 3.12.2014 jako schodkový                                       |
| Rozpočtová opatření                             | byly provedeny 4 RO                                                                           |
| Rozpočtový výhled                               | byl předložen na léta 2014-2016                                                               |
| Schválený rozpočet                              | v ZO dne 3.12.2015                                                                            |
| Závěrečný účet                                  | byl schválen a projednán v ZO dne 25.3.2015 bez výhrad, zveřejněn v době od 9.3. do 25.3.2015 |
| Bankovní výpis                                  | k datu 31.12.2015                                                                             |
| Hlavní kniha                                    | k datu 31.12.2015                                                                             |
| Inventurní soupis majetku a závazků             | k datu 31.12.2015                                                                             |
| Pokladní doklad                                 | za měsíc listopad-prosinec 2015                                                               |
| Pokladní kniha (deník)                          | za měsíc listopad-prosinec 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 vkladu majetku                        | ze dne 4.5., 29.5., 19.2.2015                                                                 |
| Smlouvy ostatní                                 | veřejnoprávní smlouvy za rok 2015                                                             |
| Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem        | ze dne 9.3. 2015 a 14.11.2014                                                                 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 3.12.2014, 28.1., 25.3., 27.5., 29.7., 30.9., 25.11.2015                               |
| Kontrolní a finanční výbor                      | Kontrolní výbor ze dne 22.7., 25.11.2015<br>Finanční výbor ze dne 9.3., 23.9., 9.11.2015      |

## 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 2015  
díleč přezkoumání nebylo provedeno.

### II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2015

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

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2015

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

### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2015

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

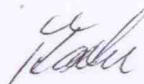
|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                  | 0,26 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                     | 1,15 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 1,49%  |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 23.5.2016



Podpisy kontrolorů:

Zoja Šťastná

  
.....  
Jitka Voldřichová

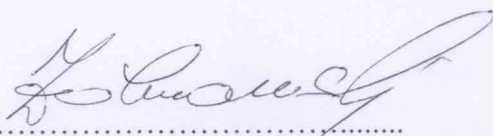
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



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

  
.....

Václav Zábranský

starosta obce

**OBEC VELKÝ BOR**

341 01 Horažďovice

okres Klatovy

IČO: 002 56 269

Tel.: 376 514 378, Fax: 376 514 271

Dne: 23.května 2016

#### Rozdělovník

| Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno                          | Převzal           |
|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------|
| 1         | 1             | ÚSC Velký Bor                    | Václav Zábranský  |
| 2         | 1             | Krajský úřad<br>Plzeňského kraje | Jitka Voldřichová |

VYVĚŘENO : 24.5.2016  
SEJMUTO : 2.6.2016