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

Výtisk č. 1

Čj: EK/2719/12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Domoraz, IČ: 43313922 za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

23.5.2013

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

Místo provedení přezkoumání: Domoraz

Domoraz 35, 342 01 Sušice

Přezkoumané období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Jiří Přibyl - starosta obce
- Ing. Jana Priharová - 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 zveřejněn v době od 27.10. do 11.11.2011 jako vyrovnaný
Rozpočtová opatření	bylo provedeno 9 RO, které byly schváleny v ZO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2012-2016, v ZO dne 11.11.2011
Schválený rozpočet	v ZO dne 11.11.2011 jako vyrovnaný
Závěrečný účet	byl projednán a schválen dne 22.6.2012 bez výhrad, vyvěšen v době od 5.6. do 22.6.2012
Bankovní výpis	u K.B. za rok 2012
Faktura	za rok 2012
Hlavní kniha	za měsíc leden-prosinec 2012
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2012
Pokladní doklad	za rok 2012
Pokladní kniha (deník)	za měsíc leden-prosinec 2012
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2012
Rozvaha	k datu 31.12.2012
Účtový rozvrh	předložen na rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2012
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2012
Vnitřní předpis a směrnice	č. 2/2011 pro poskytování cestovních náhrad ze dne 2.1.2011
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 11.11.2011,3.2.,28.4.,22.6.,21.9.,21.12.2012
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 5.2.,29.4.,25.6.,26.9.2012 Finanční výbor ze dne 9.1.,15.4.,3.7.,5.10.2012

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Domoraz:

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 2012

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Domoraz za rok 2012

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Domoraz za rok 2012

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Domoraz za rok 2012

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,14 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**3,31 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0%**

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 23.5.2013

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová

.....

.....

Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE odbor ekonomický

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

OBEC DOMORAZ

..... Dne: 23. května 2013

Jiří Přibyl

starosta obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Domoraz	Jiří Přibyl
2	1	Plzeňský kraj	Zoja Šťastná