



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dobřív, IČ: 00258679
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

14. 11. 2011 - 16. 11. 2011 dílčí přezkoumání
20. 2. 2012 - 21. 2. 2012 závěrečné přezkoumání

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Dobřív

Dobřív 305, 338 44 Dobřív

Přezkoumané období: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Leona Černá
- kontroloři:
 - Markéta Kašparová
 - Jiřina Lišková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Milan Kozlík - starosta obce
- Hana Herodesová - mzdová účetní
- Zlata Váňová - 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 | zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě 23. 2. - 15. 3. 2011 |
| Pravidla rozpočtového provizoria | schválena v ZO dne 29. 11. 2010 |
| Rozpočtová opatření | č. 1 - 9 |
| Rozpočtový výhled | na období let 2011 - 2015 |
| Schválený rozpočet | na rok 2011 schválen v ZO dne 16. 3. 2011 |
| Závěrečný účet | za rok 2010 schválen v ZO dne 16. 3. 2011 |
| Bankovní výpisy | za období leden - prosinec 2011 |
| Faktury | za období leden - prosinec 2011 |
| Hlavní kniha | sestavena k 31. 12. 2011 |
| Inventurní soupisy majetku a závazků | sestavené k 31. 12. 2011 |
| Kniha došlých faktur | za období leden - prosinec 2011 |
| Odměňování členů zastupitelstva | za období leden - prosinec 2011 |
| Pokladní doklady | za období leden - prosinec 2011 |
| Pokladní kniha | za období leden - prosinec 2011 |
| Příloha rozvahy | sestavená k 31. 12. 2011 |
| Rozvaha | sestavená k 31. 12. 2011 |
| Účetní doklady | za období leden - prosinec 2011 |
| Účtový rozvrh | platný pro rok 2011 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | sestavený k 31. 12. 2011 |
| Výkaz zisku a ztráty | sestavený k 31. 12. 2011 |
| Rozvahy zřízených příspěvkových organizací | ZŠ Dobřív a EKO MŠ Dobřív sestaveny k 31. 12. 2011 |
| Výkazy zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací | ZŠ Dobřív a EKO MŠ Dobřív sestaveny k 31. 12. 2011 |
| Smlouva nájemní | uzavřena v kontrolovaném období |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | uzavřené v kontrolovaném období |

| | |
|---|--|
| Smlouvy o věcných břemenech | uzavřené v kontrolovaném období |
| Zveřejněný záměr o nakládání s majetkem | související s nájemní smlouvou uzavřenou dne 19. 8. 2011 |
| Vnitřní předpisy a směrnice | platné pro rok 2011 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | za období listopad 2010 - prosinec 2011 |
| Zápis finančního výboru | ze dne 16. 3. 2011 |

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív:

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 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2011

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2011

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2011

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

| | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,76 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 2,43 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 % |

Podpisy kontrolorů:

Markéta Kašparová

.....
Kašparová

Jiřina Lišková

.....
Lišková

.....
Černá

Leona Černá

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.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

.....
Kozlík

OBEC DOBŘÍV
338 44 Dobřív 305
IČO: 00258679

Dne: 21. 2. 2012

Ing. Milan Kozlík

starosta obce

Rozdělovník

| Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno | Převzal(a) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | 1 | ÚSC Dobřív | Ing. Milan Kozlík |
| 2 | 1 | Plzeňský kraj | Vendula Vajnarová |