

# KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ

OBČÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2329/12

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Dobřív, IČ: 00258679 za rok 2012

### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

29. 10. 2012 - 31. 10. 2012

4. 3. 2013 - 5. 3. 2013

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. 2012 – 31. 12. 2012

### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Leona Černá
- kontroloři:
  - Bc. Markéta Kašparová
  - Jiřina Lišková
  - Ing. Pavlína Melčová Bočanová
  - Ing. Marcela Šroubková

### Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Milan Kozlík - starosta obce
- Zlata Váňová - účetní obce
- Hana Herodesová - mzdová účetní

## 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	na rok 2012, zveřejněn od 8. 3. - 26. 3. 2012 na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena ZO 14. 12. 2011
Rozpočtová opatření	č. 1 - 10
Rozpočtový výhled	na roky 2011 - 2015
Schválený rozpočet	na rok 2012 schválen ZO 27. 3. 2012
Závěrečný účet	za rok 2011 schválen ZO 27. 3. 2012 bez výhrad
Bankovní výpisy	za období leden - prosinec 2012
Faktury	za období leden - prosinec 2012
Hlavní kniha	za období leden - prosinec 2012
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2012
Kniha došlých faktur	za období leden - prosinec 2012
Kniha odeslaných faktur	za období leden - prosinec 2012
Pokladní doklady	za období leden - prosinec 2012
Odměňování členů zastupitelstva	za období leden - prosinec 2012
Pokladní kniha	za období leden - prosinec 2012
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 12. 2012
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2012
Účetní deník	za období leden - prosinec 2012
Účetní doklady	za období leden - prosinec 2012
Účtový rozvrh	platný pro rok 2012
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2012
Rozvahy zřízených příspěvkových organizací	EKO MŠ Dobřív a ZŠ Dobřív sestavené k 31. 12. 2012
Výkazy zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	EKO MŠ Dobřív a ZŠ Dobřív sestavené k 31. 12. 2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, převod)	uzavřené v roce 2012
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související se smlouvami uzavřenými v roce 2012
Vnitřní předpisy a směrnice	platné pro rok 2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za období prosinec 2011 - prosinec 2012
Zápisy z kontrolního a finančního výboru	za období leden - prosinec 2012

## **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 2012**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2012**

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

### **III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2012**

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

### **IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2012**

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,79 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Podpisy kontrolorů:

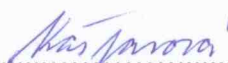
Ing. Pavlína Melčová Bočanová

Ing. Marcela Šroubková

Bc. Markéta Kašparová









Leona Černá

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

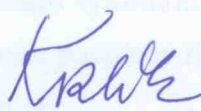


Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

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



**OBEC DOBŘÍV**  
338 44 Dobřív 305  
IČO: 00258679

Dne: 5. 3. 2013

Ing. Milan Kozlík

starosta obce

#### Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Dobřív	Ing. Milan Kozlík
2	1	Plzeňský kraj	Bc. Markéta Kašparová