

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2665/12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady, IČ: 00572578 za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

7. 5. 2013

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

Místo provedení přezkoumání: Močerady

Močerady 50, 345 61 Staňkov

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

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Volfíková
- kontroloři:
 - Bc. Hana Škoríková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Josef Starý - starosta obce
- Anna Stará - 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	na rok 2012 zveřejněn 27. 12. 2011 - 27. 1. 2012
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena ZO 15. 12. 2011
Rozpočtová opatření	č. 1 - 7
Rozpočtový výhled	na období 2011 - 2016
Schválený rozpočet	na rok 2012 schválen ZO 26. 3. 2012 jako schodkový, schodek hrazen z přebytků minulých let
Závěrečný účet	za rok 2011 schválen ZO 14. 6. 2012 bez výhrad, zveřejněn 19. 5. - 14. 6. 2012
Bankovní výpisy	za období leden - prosinec 2012
Evidence majetku	za období leden - prosinec 2012
Evidence poplatků	za období leden - prosinec 2012
Faktury	za období leden - prosinec 2012
Hlavní knihy	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
Mzdová agenda	
Odměňování členů zastupitelstva	za období leden - prosinec 2012
Pokladní doklady	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 deníky	za období leden - prosinec 2012
Účetní doklady	za období leden - prosinec 2012
Účtový rozvrh	platný pro rok 2012
Výkaz ypro hodnocení plnění rozpočtu	za období leden - prosinec 2012
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2012
Dohody o provedení práce	za období leden - prosinec 2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace č. A-26/PSOV-2012 na akci: "Močerady asfaltový chodník 1.etapa"
Smlouvy o převodu majetku (koupě)	Kupní smlouva na nákup pozemku parc.č. 2899 ze dne 27. 6. 2012
Dokumentace k veřejným zakázkám	Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce na akci: "Močerady asfaltový chodník 1.etapa"

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za prosinec 2011 - prosinec 2012
Nespecifikován	zápisy kontrolního a finančního výborů

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady:

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 Močerady za rok 2012

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2012

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Močerady za rok 2012

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,88 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 7. 5. 2013

Podpisy kontrolorů:

Bc. Hana Škoríková

Handwritten signature

Handwritten signature

Jitka Volfíková

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. 1) 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 Močerady o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Handwritten signature of Josef Starý

Josef Starý

starosta obce

Dne: 7.5.2013

