

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Třebřichy, IČ: 00485365
za rok 2013**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 12.2.2014

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

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Třebřichy č.p. 10, 537 01 Chrudim

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bařková
- kontroloři:
 - Yvona Lambertyová

Zástupci obce:

- Ing. Jaromil Mádlo - starosta obce
- Vladislav Novotný – místostarosta obce
- Marie Prchalová - účetní obce

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Třebřichy byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 11.12. - 27.12.2012 ve výši příjmů 2 296 600,- Kč a výdajů 2 435 943,- Kč
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2013 - ZO schválilo dne 17.4.2013 RO č. 2/2013 - ZO schválilo dne 19.6.2013 RO č. 3/2013 - ZO schválilo dne 3.10.2013 RO č.4/2013 - ZO schválilo dne 27.11.2013 RO č. 5/2013 - ZO schválilo dne 27.12.2013
Rozpočtový výhled	na roky 2013-2017
Schválený rozpočet	ZO schválilo dne 28.12.2012 ve výši příjmů 2 296 600,- Kč a výdajů 2 435 943,- Kč , financování 139 343,- Kč
Závěrečný účet	ZO schválilo dne 28.2.2013, vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 13.2. - 28.2.2013
Bankovní výpis	k 31.12.2013 - č.ú. 94-11111531/0710 vedený u ČNB ve výši 65 043,34 Kč - č.ú. 80275531/0100 vedený u KB ve výši 631 299,04 Kč
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1.1. 2006
Evidence poplatků	ze psů a TKO, předpis dokladem č. 13/127 a 13/128 ze dne 31.1. 2013, evidence poplatníků vedena
Faktura	faktury přijaté - č. 80 - 123 za období 07-08/ 2013
Inventurní soupis majetku a závazků	plán inventur ze dne 27.11.2013 prezenční listina ze dne 27.11.2013 zpráva o provedení inventarizace ze dne 20.1.2014 okamžik zahájení a ukončení inventarizace ve dnech 28.12.2012 - 20.1.2014
Kniha došlých faktur	za rok 2013, vedená v účetním programu KEO
Kniha odeslaných faktur	za rok 2013, vedená v účetním programu KEO
Odměňování členů zastupitelstva	usnesení o stanovení výše měsíční odměny neuvolněných členů ZO ze dne 6.2. 2013 mzdové listy zastupitelů 1-12/2013
Pokladní doklad	výdajové a příjmové pokladní doklady za období leden - květen 2013 č.d. 990001 - 990112
Pokladní kniha (deník)	za období leden - květen 2013
Příloha rozvahy	k 31.12.2013
Rozvaha	k 31.12.2013
Účtový rozvrh	za rok 2013 v účetním programu KEO
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2013 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2013

	<p>připomínkami občanům, kontrolou opravy místní komunikace Finanční výbor ze dne 21.1. 2013, 17.4. 2013, 7.8. 2013, 27.11. 2013 a 27.12. 2013</p> <p>Výbor se na svých jednáních zabýval inventarizací majetku obce, hospodařením obce, kontrolou pokladny, pohledávek, faktur, bankovních výpisů, čerpáním prostředků na volby, projednával rozpočtová opatření, plánované akce - oprava místní komunikace, návrh rozpočtu na rok 2014</p>
--	--

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Třebřichy nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Třebřichy za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření obce Třebřichy za rok 2013

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

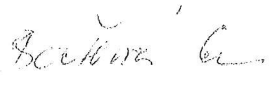
IV. Při přezkoumání hospodaření obce Třebřichy za rok 2013


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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,02 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

V Třebříchách dne 12.2.2014

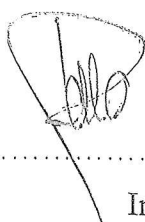
Podpisy kontrolorů:

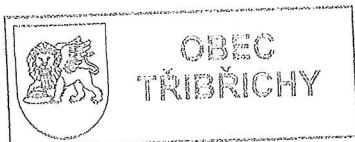

.....
Eva Bařková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno Yvona Lambertyová Podpis 

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospondařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebřichy o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel


.....
Ing. Jaromil Mádlo



dne
12.2.2014

starosta obce

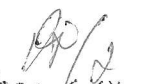
Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Třebřichy	Ing. Jaromil Mádlo
2	1	Pardubický kraj	Eva Bařková

VYŠEŠENO:
dne:


Obecní úřad Třebřichy
537 01 Chrudim I.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724652086
IČO: 485 365

Sahub:
dne:


Obecní úřad Třebřichy
537 01 Chrudim I.
IČO: 485 365