

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBČÍ A KONTROLY

Skupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2970/13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Úherce, IČO: 00258601
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

10. 2. 2014

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Úherce

Úherce 94, 330 23 Nýřany

Přezkoumané období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jaroslava Nedvědová
- kontrolorka: Ing. Michaela Zíková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Vlastimil Blažek - starosta obce
- Jana Hanusová - 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 2013 schválen ZO dne 18. 12. 2012 jako schodkový |
| Rozpočtová opatření | č. 1-17 |
| Rozpočtový výhled | na roky 2013-2015 |
| Závěrečný účet | za rok 2012 schválen ZO dne 15. 5. 2013 bez výhrad |
| Bankovní výpisy | za přezkoumané období |
| Faktury | za přezkoumané období |
| Hlavní kniha | prosinec 2013 |
| Inventurní soupisy majetku a závazků | inventarizace za rok 2013 |
| Odměňování členů zastupitelstva | za přezkoumané období |
| Pokladní doklady | za přezkoumané období |
| Pokladní kniha | za přezkoumané období |
| Příloha účetní závěrky | k 31. 12. 2013 |
| Rozvaha | k 31. 12. 2013 |
| Účetní doklady | za přezkoumané období |
| Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu | za přezkoumané období |
| Výkaz zisku a ztráty | k 31. 12. 2013 |
| Dohody o provedení práce | za přezkoumané období |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | za přezkoumané období |
| Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem | související s uzavřenými smlouvami |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | prosinec 2012 - prosinec 2013 |
| Zápisy finančního a kontrolního výboru | za přezkoumané období |

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce:

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. ➡

b) při dílčím přezkoumání za rok 2013

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úherce za rok 2013

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

| | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 4,08 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 3,38 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Za Krajský úřad Plzeňského kraje dne 10. 2. 2014

Podpisy kontrolerek:

Ing. Michaela Zíková

Zíková

Nedvěďová

Jaroslava Nedvěďová

kontrolorka pověřená 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.

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

Blažek

OBEC ÚHERCE
390 23 NYŘANY

Vlastimil Blažek

starosta obce

Dne 10. 2. 2014

Rozdělovník

| Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno | Převzal(a) |
|-----------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | 1 | ÚSC Úherce | Vlastimil Blažek |
| 2 | 1 | Plzeňský kraj | Ing. Michaela Zíková |

Za Krajský úřad Plzeňského kraje dne 10. 2. 2014

Podpisy kontrolerek:

Ing. Michaela Zíková

Zíková

Nedvěďová

Jaroslava Nedvěďová

kontrolorka pověřená 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.

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

Blažek

OBEC ÚHERCE
230 28 NYŘANY

Vlastimil Blažek

starosta obce

Dne 10. 2. 2014

Rozdělovník

| Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno | Převzal(a) |
|-----------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | 1 | ÚSC Úherce | Vlastimil Blažek |
| 2 | 1 | Plzeňský kraj | Ing. Michaela Zíková |