



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ

OBCÍ A KONTROLY

Skroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj:EK/2031/12

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Ježovy, IČ: 00573540
za rok 2012**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

5.4.2013

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

Místo provedení přezkoumání: Ježovy

Ježovy 52, 340 12 Švihov

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontroloři:
 - Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Pavel Krivohlavý, Ph.D. - starosta obce
- Hana Bártová - 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	byl vyvěšen v době od 1.12. do 16.12.2011
Rozpočtová opatření	bylo provedeno 6 RO, které byly schváleny ZO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2006-2013
Schválený rozpočet	v ZO dne 16.12.2011 jako schodkový
Závěrečný účet	byl projednán a schválen v ZO dne 11.5.2012 bez výhrad, vyvěšen v době od 27.4. do 12.5.2012
Bankovní výpis	u K.B. za rok 2012
Faktura	za rok 2012
Hlavní kniha	za rok 2012
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2012
Pokladní doklad	duben, květen, červen, červenec 2012
Pokladní kniha (deník)	duben, květen, červen, červenec 2012
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2012
Rozvaha	k datu 31.12.2012
Účtový rozvrh	předložen na rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc leden-prosinec 2012
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodeje pozemků p.č.56,877/8,877/17
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 11.7.2012 u Katastrálního úřadu
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 28.1.2012, 31.8.2011
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice k reálné hodnotě ze dne 31.12.2011
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 16.12.2011, 27.1., 2.3., 11.5., 24.8., 23.11., 21.12.2012
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 13.2., 13.9.2012 Finanční výbor ze dne 25.4., 25.10.2012 Společné kontroly FV a KV dne 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2012

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy:

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 Ježovy za rok 2012

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2012

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2012

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	15,70 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,15 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 5.4.2013

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová

.....

.....

Zoja Šťastná

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.

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

OBEC JEŽOVY

okres Klatovy

340 12 p. Švihov

IČ: 573 540, DIČ: CZ00573540



Ing. Pavel Krivohlavý, Ph.D.

Dne: 5. dubna 2013

starosta obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Ježovy	Ing. Pavel Krivohlavý, Ph.D.
2	1	Plzeňský kraj	Zoja Šťastná