

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

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/3148/13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Mochtín, IČO: 00255823
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

10.10.2013 - 11.10.2013 – dílčí přezkoumání

7.4.2014 – konečné přezkoumání

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

Místo provedení přezkoumání: Mochtín

Mochtín 105, 339 01 Klatovy

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

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Jaroslav Kanta - starosta obce
- Miloslava Beranová - 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
Rozpočtová opatření	ke dni kontroly byly provedeny 2 RO, které byly schváleny v ZO
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 12.4.,27.7.,18.11.2013 Finanční výbor ze dne 6.3.,27.5.2013
Bankovní výpis	k datu 31.12.2013
Hlavní kniha	za rok 2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2013
Pokladní doklad	za měsíc prosinec 2013
Pokladní kniha (deník)	ke dni 31.12.2013
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2013
Rozvaha	k datu 31.12.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc říjen-prosinec 2013
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2013
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej pozemků: p.č. 99/1; 444/40 v k.ú. Mochtín; p.č.51/14 v k.ú.Bystré; p.č.76/3 a 242/5 v k.ú. Újezd; p.č.75/47 v k.ú.Hoštice, směna pozemků v k.ú.Bystré
Smlouvy o vkladu majetku	na k.ú. za rok 2013
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 17.10.,20.5.,26.2.,12.12.,5.9.,6.6.,15.4.2013
Výsledky kontrol zřízených organizací	ze dne 18.2. a 21.8.2013 u ZŠ a MŠ
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 14.11.,12.12.2013

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mochtín:

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 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mochtín za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mochtín za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mochtín za rok 2013

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,41 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,28 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 7.4.2014

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová



Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



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 Mochtín o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Hand

Ing. Jaroslav Kanta

Rozdělovník

4