



**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
ÚSC Velký Bor, IČ: 00256269  
za rok 2012**

**Přezkoumání se uskutečnilo dne:**

6.2.2013

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

**Místo provedení přezkoumání: Velký Bor**

Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice

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

**Přezkoumání vykonali:**

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

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Václav Zábranský - starosta obce
- Jana Fírtová - 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 14.11.2011 - 30.11.2011
Rozpočtová opatření	bylo provedeno 5 RO, které byly schváleny ZO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2012-2014
Schválený rozpočet	v ZO dne 30.11.2011 jako vyrovnaný
Závěrečný účet	byl projednán a schválen dne 30.5.2012 bez výhrad
Bankovní výpis	k datu 31.12.2012
Faktura	za 12/12
Hlavní kniha	za měsíc leden-prosinec 2012
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2012
Kniha došlých faktur	za rok 2012
Kniha odeslaných faktur	za rok 2012
Pokladní doklad	za měsíc 12/12
Pokladní kniha (deník)	k 31.12.2012
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2012
Rozvaha	k datu 31.12.2012
Účtový rozvrh	na rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2012
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2012
Darovací smlouvy	ze dne 17.2.2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej p.č.220,1136/5,236,1150/2,1150/13,1145-díl a,101
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 30.8.,17.7.,26.10.,29.6.2012
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 14.5.2012,4.7.2011,11.7.2011,13.7.2010
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice k reálné hodnotě ze dne 2.1.2012
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 30.11.2011,25.1.,28.3.,30.5.,25.7.,26.9.,28.11.2012
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 30.7.2012 Finanční výbor ze dne 23.1.,30.4.,7.11.2012

## B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor:

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 Velký Bor za rok 2012

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

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2012

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

### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velký Bor za rok 2012

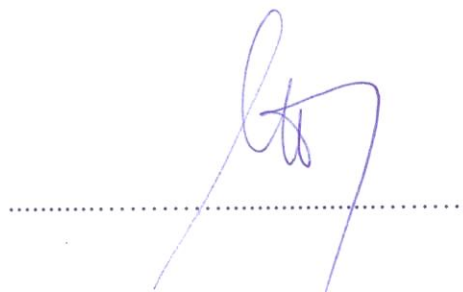
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- |   |        |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                  | 3,81 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                     | 3,65 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 1,16 % |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.2.2013

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová







*Zoja Šťastná*

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

*Václav Zábranský*

Václav Zábranský

starosta obce

**OBEC VELKÝ BOR**

341 01 Horažďovice

okres Klatovy

IČO: 002 56 269

Tel.: 376 514 378, Fax: 376 514 271

Dne: 6. února 2012

**Rozdělovník**

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Velký Bor	Václav Zábranský
2	1	Plzeňský kraj	Zoja Šťastná

*VYKÉPENO: 11.3.2013*

*SEJMUTO: 27.3.2013*

*SEHR. ZO: 27.3.2013*



*Vše bylo v době konání veřejného zasedání na územní úřadu.*