

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 81491/2013/KUUK
Jednací číslo.: 194/KON/2013

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Deštnice, IČ: 00556289 za rok 2013

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 19.9.2013

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon)

Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Deštnice se sídlem Deštnice 112,
438 01 Žatec.

Přezkoumané období od 1.1.2013 do 30.6.2013

Dílčí přezkoumání vykonali:

- **Marie Skoupá** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Ing. Pavel Domorád** - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Martina Bartošová** - starostka
- **Lucie Vokurková** - účetní

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Deštnice bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočtová opatření	RO č. 1 schválené ZO dne 13.2.2013.
Rozpočtový výhled	Zpracován na roky 2012 až 2015.
Schválený rozpočet	Rozpočet obce na rok 2013 byl projednán a schválen ZO dne 15.12.2012, jako přebytkový, zpracován v třídění dle rozpočtové dle rozpočtové skladby.
Závěrečný účet	Závěrečný účet za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán a schválen ZO dne 10.5.2013, s vyjádřením bez výhrad. Zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě.
Bankovní výpis	Ověření bankovních výpisů na zůstatek SÚ 231 - ZBÚ a na SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry ve výkazu Rozvaha k 30.6.2013.
Evidence pohledávek	K 30.6.2013.
Evidence závazků	K 30.6.2013.
Faktura	Faktury vydané za měsíc leden až červen 2013. Faktury přijaté výběrovým způsobem za měsíc červen 2013.
Hlavní kniha	K 30.6.2013.
Kniha došlých faktur	K 30.6.2013.
Kniha odeslaných faktur	K 30.6.2013.
Odměňování členů zastupitelstva	Provedena kontrola odměny uvolněné starostky, neuvolněné místostarostky, předsedy výboru, člena zastupitelstva dle mzdových listů leden až červen 2013.
Pokladní doklad	Výběrovým způsobem za měsíc červen 2013.
Pokladní kniha (deník)	Ověření zůstatku v pokladní knize, položky 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně ve výkazu Fin 2 - 12 M a SÚ 261 - Pokladna ve výkazu Rozvaha k 30.6.2013. Pokladní limit stanoven ve výši 60 000,- Kč.
Příloha rozvahy	K 30.6.2013.
Rozvaha	K 30.6.2013.
Účetní doklad	Výběrovým způsobem za měsíc červen 2013.
Účetnictví ostatní	Účetní závěrka obce za rok 2012 byla schválena ZO dne 10.5.2013.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2013.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 30.6.2013.
Výkaz zisku a ztráty	K 30.6.2013.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	ÚZ 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti. ÚZ 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - ESF. ÚZ 98008 - Volby. Dotace KÚ Ústí n/L ve výši 30 000,- Kč na akci "Sranda bez plotů", pol. 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů ze dne 7.5.2013, UZ 101.
Smlouvy nájemní	Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 50, nájemní smlouva ze dne 1.4.2013.
Vnitřní předpis a směrnice	Platné pro rok 2013.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Ze dne 15.12.2012, ze dne 13.2. a 10.5.2013.
Finanční a kontrolní výbor	K 30.6.2013 nebyl předložen zápis z činnosti finančního a kontrolního výboru.

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Deštnice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2012

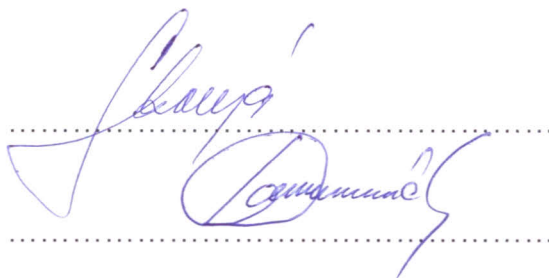
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Deštnice dne 19.9.2013

Podpisy kontrolorů:

Marie Skoupá
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Pavel Domorád
kontrolor



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Deštnice o počtu 4 stran byla seznámena a jeho stejnopis č. 1 obdržela

Dne: 19.9.2013



Martina Bartošová
starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Deštnice	Martina Bartošová
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Marie Skoupá