

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Nezamyslice, IČO: 43313931
za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

20.05.2020 - 29.05.2020 s přerušením

v sídle KÚPK, odbor ekonomický, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

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

Přezkoumané období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šroubková
- kontrolorka:
 - Blanka Vilímcová

Písemnosti v roce 2020 elektronicky poskytli:

- Ing. Radek Týmł – účetní poradenství AKK economy s.r.o.Plzeň
- Šárka Fryjová – ekonomka

Přezkoumání bylo v roce 2020 provedeno dálkově, písemnosti a podklady byly územním samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány z veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSC, internetové stránky ÚSC, profil zadavatele veřejných zakázek, registr smluv, informační portál MF MONITOR).

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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 2019 řádně zveřejněn od 19.11.2018 do 13.12.2018, schválen v ZO dne 13.12.2018
Rozpočtová opatření	v roce 2019 bylo provedeno 6 RO, která byla po schválení zveřejněna v zákonných lhůtách
Schválený rozpočet	na rok 2019 zveřejněn dne 15.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 řádně zveřejněn od 26.11.2018 do 13.12.2018, schválen v ZO dne 13.12.2018 a poté zveřejněn dne 15.12.2018
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu na rok 2018 řádně zveřejněn od 12.6.2019 do 27.6.2019, schválen s výhradou v ZO dne 27.6.2019 a poté zveřejněn dne 1.7.2019
Bankovní výpisy	k 31.12.2019 (KB, ČNB a ČS)
Faktury	za měsíc leden - prosinec 2019
Hlavní kniha	k 31.12.2019
Inventurní soupisy majetku a závazků	Příkaz starosty obce Nezamyslice k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2019 ze dne 20. 12. 2019, Zápis z proškolení členů inventarizační komise a pracovníků obce Nezamyslice ze dne 28. 12. 2019, Jmenování členů inventarizační komise, škodní a likvidační komise ze dne 28. 12. 2019, Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 1. 2. 2020, inventurní soupisy účtů za rok 2019
Kniha došlých faktur	za rok 2019 (poř. číslo 20190001 - 20190246)
Kniha odeslaných faktur	za rok 2019 (poř. číslo 20190001 - 20190005)
Pokladní doklady	za měsíc leden - prosinec 2019
Pokladní kniha (deník)	za období červenec - prosinec 2019
Příloha rozvahy	k 31.12.2019
Rozvaha	k 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíce únor - červen 2019 a srpen - prosinec 2019
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2019
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	záměr pronájmu, koupě, prodeje nemovitého majetku obce v roce 2019
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) ^{kv}	Informace o přijatých opatření byla doručena na KÚPK dne 22. 8. 2019, projednána byla ZO dne 27. 6. 2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 13.12.2018, 7.2.2019, 18.4.2019, 30.4.2019, 27.6.2019, 8.8.2019, 17.10.2019 a 12.12.2019

