



KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ

Ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, fax: 386 359 084

Výtisk č. 1

Čj.: KUJCK/22248/2004 OEKO

Územní celek: DOUDLEBY

IČ: 00244813

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 15.2.2005 jako **jednorázové** přezkoumání na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

Přezkoumání vykonali :

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- kontrolor

Romana Podlešáková
David Zikeš

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření za rok 2004 **byly** zjištěny následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Zjištěné nedostatky jsou následující:

- neprůkaznost vedení účetnictví

§ 29, odst.1, zák.563/1991 Sb.

Inventarizace: účet 019 – chyběl inventurní soupis a nebyla vedena evidence

účet 263 – ceniny 250,- Kč, nebylo možno zkontrolovat na evidenci, vedena neúplně

II. Při přezkoumání hospodaření za rok 2004 **byly** zjištěny chyby a nedostatky **méně závažného charakteru** (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), které jsou uvedeny dále v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

§ 2 odst.2 h) zák.420/2004 Sb.

Účetní doklady: u kontrolovaného vzorku chyběly podpisy osob odpovědných za schválení a zaúčtování účetní operace (např.pokladna PPD č.200104-200116 a VPD č.210151-210168, příjem FÚ ze dne 30.7.2004 10.698,- Kč)/dle § 11, odst.1 zák.č.563/1991 Sb./

§ 119, odst 4 zák.128/2000 Sb.

Nebyla doložena činnost kontrolního výboru v roce 2004.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok 2003

V roce 2003 byl přezkum hospodaření bez nedostatků.

C. Závěr

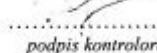
- I. Při přezkoumání hospodaření za rok 2004 byly zjištěny následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., uvedené v části A. I. tohoto návrhu zprávy.
- II. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu ÚC a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,39 %
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,81 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0

V Českých Budějovicích dne 29.3.2005

Romana Podlešáková
jméno kontrolora


.....
podpis kontrolora


David Žikeš
jméno kontrolora


.....
podpis kontrolora

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (20)

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání byl s panem Josefem Bohdalem, starostou projednán a výtisk č. 1 obdržel s tím, že stanovisko územního celku k návrhu zprávy podle § 7 odst. 1 písm. f) nebylo podáno.


.....
jméno


.....
funkce


.....
podpis



Zpráva byla vyhotovena ve dvou výtiscích:

Výtisk č.1 - Obec Doudleby

Výtisk č. 2 - Krajský úřad České Budějovice, OEKO