

skartační řád; - Jednací řád zastupitelstva; - Jednací řád KV a FV; - Požární řád; - Vyhláška o údržbě veřejné zeleně a Pravidla pro odepisování dlouhodobého majetku.

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

Obec nepřijala žádná nápravná opatření vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy obce.

Finanční a kontrolní výbor

Pro vnitřní kontrolu hospodaření má obec zřízen finanční a kontrolní výbor, který za kontrolované období leden - prosinec 2013 provedl tyto kontroly:

Finanční výbor = byly předloženy 3 zápisy ze dne 8.2., 7.5. a 18.10.2013.

Kontrolní výbor = byly předloženy 4 zápisy ze dne 31.3., 30.6., 30.9. a 16.11.2013.

Schválení roční účetní závěrky

Dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 84 odst. 2 písm b) zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 na zasedání konaném dne 21.3.2013, usnesením č. 3/2013, bodem 3).

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Blatce

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) dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2013

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

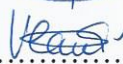
IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,26 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,64 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %


V Liberci dne 5. května 2014



Bc. Kamila Vlasáková
kontrolor pověřený přezkoumáním


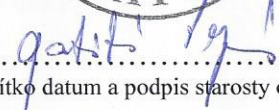

.....
podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Ing. Jitka Havelková
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Starostka obce Blatce Jindřiška Gabrielová Peprná prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a **převzal dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.**

Jindřiška Gabrielová Peprná
starostka obce


23.5.2014 
.....
razítko datum a podpis starosty obce

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Blatce	Jindřiška Gabrielová Peprná

2	1	Liberecký kraj	Bc. Kamila Vlasáková
---	---	----------------	----------------------

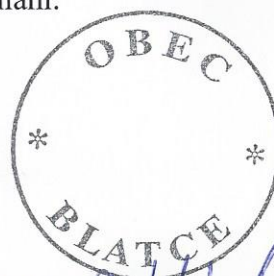
P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku hospodaření 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 420/2004 Sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Jindřiška Gabrielová Peprná
starostka obce



23.5.2014 *Gab. Peprná*
razítko datum a podpis starosty obce

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), a h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.