KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/4171/13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina, IČO: 43313906 za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

3.4.2014

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

Místo provedení přezkoumání: Slatina

Slatina 62, 341 01 Horažďovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Václav Vachuška - starosta obce
- Marie Kolářová - 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 1.12.-19.12.2012 jako schodkový
Rozpočtová opatření	bylo provedeno 9 RO, schváleny v ZO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2014-2016, schválen v ZO dne 19.12.2013
Schválený rozpočet	v ZO dne 19.12.2012
Závěrečný účet	byl projednán a schválen v ZO dne 3.5.2013 bez výhrad, vyvěšen v době od 17.4. až 3.5.2013
Bankovní výpis	za rok 2013
Faktura	za rok 2013
Hlavní kniha	za rok 2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2013
Kniha došlých faktur	za rok 2013
Kniha odeslaných faktur	za rok 2013
Pokladní doklad	za rok 2013
Pokladní kniha (deník)	za rok 2013
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2013
Rozvaha	k datu 31.12.2013
Účtový rozvrh	předložen na rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	od měsíce února do prosince 2013
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2013
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	č. A48/PSOV-2013 na "Stavební úpravy a odbahnění požární nádrže"
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej pozemku p.č. 2116/19
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 3.7.2013
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 17.4.2013
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 19.12.2012,1.3.,3.5.,4.7.,3.9.,7.10.,27.11.,19.12.2013
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 22.2.,24.5.,11.10.,13.12.2013 Finanční výbor ze dne 28.6.,31.8.,30.10.,31.12.2013

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina:

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 2013

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2013

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**1,48 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**1,21 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0%**

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 3.4.2014

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová .....

.....

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 Slatina o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

.....

Václav Vachuška

starosta obce

Dne: 24. 2014

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Slatina	Václav Vachuška
2	1	Plzeňský kraj	Zoja Šťastná