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

Výtisk č. 1

Čj: EK/2005/14

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina, IČO: 43313906 za rok 2014

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

5.3.2015

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. 2014 – 31. 12. 2014

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. 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. 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 2014 byl zveřejněn v době od 4.12. - 19.12.2013 jako schodkový
Rozpočtová opatření	v roce 2014 provedeno 6 rozpočtových opatření
Rozpočtový výhled	na roky 2014 - 2016 projednán na zasedání ZO dne 19.12.2013
Schválený rozpočet	na rok 2014 projednán a schválen na zasedání ZO dne 19.12.2013
Závěrečný účet	za rok 2013 byl zveřejněn v době od 7.4. - 22.4.2014 a uzavřen vyjádřením bez výhrad
Bankovní výpis	k datu 31.12.2014
Faktura	za rok 2014
Hlavní kniha	za leden - prosinec 2014
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12. 2014
Pokladní doklad	za leden - prosinec 2014
Pokladní kniha (deník)	za leden - prosinec 2014
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2014
Rozvaha	ke dni 31.12.2014
Účtový rozvrh	předložen na rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za březen - prosinec 2014
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 19.12.2013, 27.1.2014, 25.4.2014, 23.6.2014, 11.9.2014, 2.11.2014 a 21.12.2014
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor: 11.4. 2014, 27.6.2014, 7.11.2014 a 29.12.2014 Finanční výbor: 18.4.2014, 31.7.2014, 28.11.2014 a 30.12.2014

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 2014

dílčí přezkoumání nebylo provedeno

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2014

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2014

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2014

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,00 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**1,87 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0%**

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 5.3.2015

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová .....

.....

Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

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. 1 písm. d) 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 seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

.....

Ing.Václav Vachuška

starosta obce

Dne: 5. března 2015

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Slatina	Ing.Václav Vachuška
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná