



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Hradiště, IČO: 00256625
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

3.3.2014

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

Místo provedení přezkoumání: Hradiště

Hradiště 62, 335 44 Kasejovice

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Miroslava Vyskočilová
- kontroloři:
 - Ing. Marcela Šašková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce
- Alžběta Tesařová - 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	na rok 2013 zveřejněn na úřední desce ve dnech 30.11.-16.12.2012
Rozpočtová opatření	schváleny ZO č. 1 a 2 dne 7.3., č. 3 dne 29.5., č. 4 dne 23.7., č. 8 dne 12.12.2013
Rozpočtový výhled	sestaven na období let 2013-2015
Schválený rozpočet	na rok 2013 schválen ZO dne 18.12.2012
Závěrečný účet	za rok 2012 schválen ZO dne 29.5.2013
Bankovní výpis	výběrově leden-prosinec 2013
Dohoda o hmotné odpovědnosti	platná pro rok 2013
Evidence majetku	k 31.12.2013
Faktura	výběrově leden-prosinec 2013
Hlavní kniha	k 31.12.2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2013
Kniha došlých faktur	výběrově leden-prosinec 2013
Kniha odeslaných faktur	výběrově leden-prosinec 2013
Pokladní doklad	výběrově leden-prosinec 2013
Pokladní kniha (deník)	výběrově leden-prosinec 2013
Příloha rozvahy	k 31.12.2013
Rozvaha	k 31.12.2013
Účetní deník	
Účetní doklad	výběrově leden-prosinec 2013
Účtový rozvrh	platný pro rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2013
Darovací smlouvy	platné pro rok 2013
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	platné pro rok 2013
Smlouvy o věcných břemenech	platné pro rok 2013
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	platné pro rok 2013

Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2013
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	výběrově leden-prosinec 2013

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště:

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 Hradiště za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2013

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,13 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,65 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	13,49%

