

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

Výtisk č. 1

Čj: EK1654/15

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**ÚSC Hradiště, IČO: 00256625**  
**za rok 2015**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

25.4.2016

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. 2015 – 31. 12. 2015**

**Přezkoumání vykonali:**

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

**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. 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	zveřejněn na úřední desce ve dnech 27.11.-12.12.2014
Rozpočtová opatření	schválena ZO č. 1 a 2 dne 28.4., schválena starostkou obce č. 3 dne 3.4. č. 4 dne 1.6., č. 5 dne 1.7., č. 6 dne 3.8., č. 7 dne 2.9.2015
Rozpočtový výhled	sestaven na období let 2015-2017
Schválený rozpočet	schválen ZO dne 16.12.2014
Závěrečný účet	schválen ZO dne 28.4.2015
Bankovní výpis	k 31.12.2015
Dohoda o hmotné odpovědnosti	platná pro rok 2015
Evidence majetku	k 31.12.2015
Evidence pohledávek	k 31.12.2015
Evidence závazků	k 31.12.2015
Faktura	k 31.12.2015
Hlavní kniha	k 31.12.2015
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2015
Kniha došlých faktur	k 31.12.2015
Kniha odeslaných faktur	k 31.12.2015
Pokladní doklad	k 31.12.2015
Pokladní kniha (deník)	k 31.12.2015
Příloha rozvahy	k 31.12.2015
Rozvaha	k 31.12.2015
Účetní deník	k 31.12.2015
Účetní doklad	k 31.12.2015
Účtový rozvrh	platný pro rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2015
Dohody o provedení práce	k 31.12.2015
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	k 31.12.2015
Smlouvy o věcných břemenech	k 31.12.2015
Dokumentace k veřejným zakázkám	"Oprava veřejných prostranství"
Vnitřní předpis a směrnice	k 31.12.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	k 31.12.2015

## 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 2015  
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

### II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2015

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

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2015

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

### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2015

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

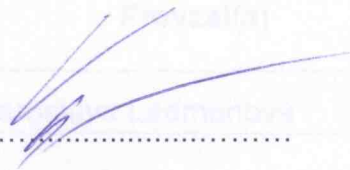
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,03 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,78 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	10,73%



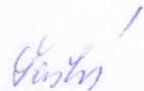
Krajský úřad Plzeňského kraje dne 25.4.2016

Podpisy kontrolorů:

Ing. Miroslava Vyskočilová



Podpis:



Ing. Marcela Šašková  
kontrolor pověřený řízením  
přezkoumání



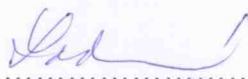
Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

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.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

**OBEC HRADIŠTĚ**  
Hradiště 62  
335 44 p. Kasejovice  
IČO: 256625 Tel.: 371 595129



Mgr. Jaroslava Ladmanová

Dne: 25.4.2016

starostka obce

## Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Hradiště	Mgr. Jaroslava Ladmanová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Ing. Marcela Šašková

### Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.

Přezkoumané období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Přezkoumání vykonala:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Marcela Šašková

kontrolní

Ing. Marcela Šašková

Při projednání byli přítomni:

Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce

Aleča Tuzalová - členka obce