



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

Výtisk č. 1

Čj: EK/1481/16

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČO: 00256625 za rok 2016
Rozpočtová opatření	
Rozpočtový výhled	
Schválený rozpočet	
Stanovení závazných ukazatelů zřízením	
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:	
27.04.2017	
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. 2016 – 31. 12. 2016	
Přezkoumání vykonaly:	
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šašková	
- kontrolorky:	
- Ing. Miroslava Vyskočilová	
Při přezkoumání byli přítomni:	
- Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce	
- Alžběta Tesařová - účetní obce	
Štítky a další materiály k poselým účelovým dotacím	
Štítky a další materiály k přijatým účelovým dotacím	
Štítky nájemní	

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 ve dnech 20.11.- 7.12.2015
Rozpočtová opatření	starostka - č.1 - 7.2., č.2 - 5.5., č.3 - 4.7., č.4 - 4.8., č.5 - 5.9., č.6 - 5.10., č.7 - 4.11.2016
Rozpočtový výhled	sestaven na období 2015 - 2017
Schválený rozpočet	schválen ZO dne 8.12.2015
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	stanoveny ZO dne 8.12.2015
Závěrečný účet	schválen ZO dne 7.6.2016
Bankovní výpis	k 31.12.2016
Dohoda o hmotné odpovědnosti	platná pro rok 2016
Evidence majetku	k 31.12.2016
Evidence poplatků	k 31.12.2016
Faktura	k 31.12.2016
Hlavní kniha	k 31.12.2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2016
Kniha došlých faktur	k 31.12.2016
Kniha odeslaných faktur	k 31.12.2016
Pokladní doklad	k 31.12.2016
Pokladní kniha (deník)	k 31.12.2016
Příloha rozvahy	k 31.12.2016
Rozvaha	k 31.12.2016
Účetní deník	k 31.12.2016
Účetní doklad	k 31.12.2016
Účtový rozvrh	platný pro rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2016
Dohody o provedení práce	k 31.12.2016
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	7.400,- Kč - Pojízdna prodejna, 1.000,- Kč - Linka bezpečí, 25.000,- Kč - Sdružení obcí na povodí Hradištského potoka
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	9.900,-Kč - Lesy, 300.000,- Kč - Rekonstrukce soc.zařízení v objektu bývalé školy v Bezděkově
Smlouvy nájemní	k 31.12.2016

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	k 31.12.2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	k 31.12.2016
Dokumentace k veřejným zakázkám	Rekonstrukce místní komunikace Hradiště
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	k 31.12.2016

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 2016

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2016

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

- | | |
|---|---------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 1,82 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 2,23 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 10,63 % |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 05.05.2017

Výtisk č.	Podat	Předáno	Převzat(a)
1		ÚSC Hradiště	Mgr. Jaroslava Adamánová
Ing. Miroslava Vyskočilová		Krajský úřad Plzeňského kraje	

Poučení:

Územní celek je
Ing. Marcela Šašková
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání



Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, pověřena v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve věci podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o přezkoumání hospodaření a v této věci příslušnému přezkoumávacímu orgánu

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)



Jadru Ladmanová

Mgr. Jaroslava Ladmanová

Dne: 5.5.2014

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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.

Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce

Alžběta Tesařová - účetní obce