

Příloha č. 5



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

**ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY**

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/2471/15

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Úboč, IČO: 00572471
za rok 2015**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

19. 5. 2016

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

Místo provedení přezkoumání: Úboč

Úboč 60, 345 43 Koloveč

Přezkoumané období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Hana Škoríková
- kontroloři:
 - Jitka Volfíková

Při přezkoumání byla přítomna:

- Alena Haasová - 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 a v elektronické podobě 3. - 29. 12. 2014
Rozpočtová opatření	č. 1 - 5 schválena ZO
Rozpočtový výhled	sestaven na období 2015 - 2017
Schválený rozpočet	schválen ZO 29. 12. 2014 jako vyrovnaný
Závěrečný účet	za rok 2014 schválen ZO 3. 6. 2015 bez výhrad, zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 19. 5. - 3. 6. 2015
Bankovní výpisy	ČS a ČNB za rok 2015
Evidence majetku	karty majetku za rok 2015
Evidence poplatků	za odpady a psy za rok 2015
Faktury	došlé a odeslané za rok 2015
Hlavní kniha	sestavena k 31. 12. 2015
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestaveny k 31. 12. 2015
Kniha došlých faktur	za období leden - prosinec 2015
Kniha odeslaných faktur	za období leden - prosinec 2015
Odměňování členů zastupitelstva	za prosinec 2015
Pokladní doklady	za období leden - prosinec 2015
Pokladní deník	za období leden - prosinec 2015
Příloha rozvahy	sestaven k 31. 12. 2015
Rozvaha	sestavena k 31. 12. 2015
Účetní deníky	za období leden - prosinec 2015
Účetní doklady	za období leden - prosinec 2015
Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu	za období únor - prosinec 2015
Výkaz zisku a ztráty	sestaven k 31. 12. 2015
Dohody o provedení práce	za leden - prosinec 2015
Smlouvy o převodu majetku (prodej, směna)	1. Kupní smlouva ze dne 10. 7. 2015 - prodej pozemku p. č. 2028 a 2029 Mysliveckému sdružení Netřeb, 2. Směnná smlouva ze dne 19. 8. 2015 - směna pozemků p.č. 64 a 65/1 za pozemek p.č. 1949.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	k uvedeným smlouvám o prodeji a směně pozemků
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za prosinec 2014 - prosinec 2015
Nespecifikován	zápisy kontrolního a finančního výboru

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úboč:

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úboč za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úboč za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úboč za rok 2015

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,39 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 19. 5. 2016

Podpisy kontrolorů:

Jitka Volfíková

Jitka Volfíková

Hana Škoríková

Bc. Hana Škoríková

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 Úboč o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Václav Zima

Václav Zima

starosta obce

Dne: 19.5.2016

OBEC ÚBOČ
okr. Domažlice