



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČO: 00256625 za rok 2017

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

14.05.2018

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Hradiště

Hradiště 62, 335 44 Kasejovice

Přezkoumané období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

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

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 28.11.-13.12.2016
Rozpočtová opatření	schválena ZO a starostkou obce a zveřejněna v souladu se zák. č. 24/2017 Sb.
Rozpočtový výhled	schválen ZO dne 14.12.2016 na období let 2017-2019
Schválený rozpočet	schválen ZO dne 14.6.2017, zveřejněn na úřední desce dne 6.7.2017
Závěrečný účet	schválen ZO dne 14.6.2017, zveřejněn na úřední desce dne 6.7.2017
Bankovní výpis	červenec - listopad 2017
Evidence majetku	k 31.12.2017
Faktura	červenec - listopad 2017
Hlavní kniha	k 31.12.2017
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2017
Kniha došlých faktur	k 31.12.2017
Kniha odeslaných faktur	k 31.12.2017
Pokladní doklad	červenec - prosinec 2017
Pokladní kniha (deník)	k 31.12.2017
Příloha rozvahy	k 31.12.2017
Rozvaha	k 31.12.2017
Účetní deník	platný pro rok 2017
Účetní doklad	červenec - listopad 2017
Účtový rozvrh	platný pro rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2017
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	SDH Bezděkov - 31.318,- Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Oprava veřejných prostranství v Hradišti a Zahorčičkách - 300.000,- Kč, Oprava havarijního stavu podlahy v obecní budově v Bezděkově- 150.000,- Kč, Osazení ukazatele rychlosti v obci Zahorčičky - 35.000,- Kč
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 10.10.2017, ze dne 15.5.2017
Vnitřní předpis a směrnice	k 31.12.2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2016-prosinec 2017

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 2017

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2017

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2017

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,07 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	8,50%

