



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

Výtisk č. 1

Čj: EK/2802/18

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**  
**ÚSC Hradiště, IČO: 00256625**  
**za rok 2018**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

**20.02.2019**

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. 2018 – 31. 12. 2018**

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šašková
- kontrolorky:
  - Ing. Miroslava Vyskočilová

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce
- Jana Macháčková – 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 dne 20.11.-5.12.2017
Rozpočtová opatření	schválena starostkou obce a zveřejněna v souladu se zák.č. 24/2017 Sb.
Schválený rozpočet	schválen ZO dne 13.12.2017, zveřejněn dne 2.1.2018
Střednědobý výhled rozpočtu	schválen ZO dne 13.12.2017 na období let 2020-2022, zveřejněn dne 13.12.2017
Závěrečný účet	schválen ZO dne 20.6.2018 a zveřejněn dne 27.6.2018
Bankovní výpis	červenec- prosinec 2018
Dohoda o hmotné odpovědnosti	platná pro rok 2018
Faktura	červenec- prosinec 2018
Hlavní kniha	červen - prosinec 2018
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2018
Kniha došlých faktur	k 31.12.2018
Kniha odeslaných faktur	k 31.12.2018
Odměňování členů zastupitelstva	
Pokladní doklad	červenec- prosinec 2018
Pokladní kniha (deník)	červenec- prosinec 2018
Příloha rozvahy	k 31.12.2018
Rozvaha	k 31.12.2018
Účetní deník	k 31.12.2018
Účetní doklad	červenec- prosinec 2018
Účtový rozvrh	platný pro rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2018
Dohody o provedení práce	platné pro rok 2018
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	ZŠ Kasejovice - 7.000,- Kč, Domov pro seniory - 5.000,- Kč, Nemocnice následné péče LDN Horažďovice - 7.000,- Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	200.000,- Kč - Oprava střechy budovy čp. 25 220.000,- Kč - Oprava komunikace v obci Hradiště
Smlouvy nájemní	nájemní smlouva ze dne 3.4.2018
Smlouvy o věcných břemenech	k 31.12.2018

Smlouvy zástavní	k 31.12.2018
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ke kontrolované kupní smlouvě
Dokumentace k veřejným zakázkám	"Oprava MK Hradiště, místní část Záhorčičky"
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2017-prosinec 2018

## 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 2018

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

### II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2018

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

### III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2018

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

### IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2018

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **0,91 %**

