

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ

OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2682/15

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Klenová, IČO: 00573515
za rok 2015**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

25.3.2016

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

Místo provedení přezkoumání: Klenová

Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Šťastná
- kontroloři:
 - Jitka Voldřichová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Andrea Baierová - starostka obce
- Jaroslava Přerostová – 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	byl zveřejněn v době od 3.12. do 18.12.2014 jako vyrovnaný
Rozpočtová opatření	v roce 2015 bylo provedeno 8 RO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2016-2018
Schválený rozpočet	v ZO dne 18.12.2014
Závěrečný účet	byl projednán a schválen dne 18.6.2015 bez výhrad, zveřejněn v době od 3.6. do 18.6.2015
Bankovní výpis	za rok 2015
Faktura	za rok 2015
Hlavní kniha	za rok 2015
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2015
Pokladní doklad	za rok 2015
Pokladní kniha (deník)	za rok 2015
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2015
Rozvaha	k datu 31.12.2015
Účtový rozvrh	předložen na rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc leden-prosinec 2015
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2015
Darovací smlouvy	Bezúplatný převod od Hasičského záchranného sboru
Dohody o provedení práce	za rok 2015
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Prodej pozemku st.p.č. 71
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 16.9.2015
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 13.5.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 18.12.2014, 11.3.,29.4.,18.6.,23.9.,16.12.2015
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 11.3.,30.7.,30.9.,30.12.2015 Finanční výbor ze dne 29.4.,29.9.,30.11.2015

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová:

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 Klenová za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2015

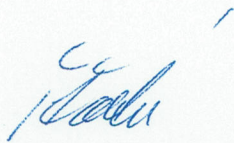
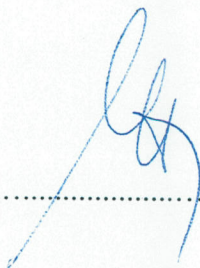
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,81 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,69 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 9.6.2016

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová



Zoja Šťastná

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.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Obec
KLENOVÁ
340 21 Janovice n. Úhlavou *Janovice*

Ing. Andrea Baierová

starostka obce

Dne: 9. června 2016

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Klenová	Ing. Andrea Baierová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná