

č.j.: 85/2016

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

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

Skroupova 18, 306 13 Plzeň



OBECNÍ ÚŘAD HLINCE		Číslo dopor.
Datum: 11.3.2016		Zpracoval JIR.
č.j.: 85/2016	příl.: —	Ukl. znak

Výtisk č. 1

Čj: EK/2406/15

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Hlince, IČO: 00572934
za rok 2015**

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. 3. 2016

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Hlince

Hlince 44, 331 41 Kralovice

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Leona Černá
- kontroloři:
 - Bc. Lenka Bulínová, DiS.
 - Bc. Jiřina Lišková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Petr Jirásek - starosta obce
- Kamila Hyklová - 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	na rok 2015, zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po zákonem stanovenou dobu
Pravidla rozpočtového provizoria	stanovena ZO dne 12. 12. 2014
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 3
Rozpočtový výhled	na období 2016 - 2018
Schválený rozpočet	na rok 2015, schválen ZO dne 21. 3. 2015 jako vyrovnaný
Závěrečný účet	za rok 2014, schválen ZO dne 27. 6. 2015 bez výhrad, zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po zákonem stanovenou dobu
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Dohoda o hmotné odpovědnosti	platná v roce 2015
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	sestavená k 31. 12. 2015
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2015
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní kniha (deník)	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 12. 2015
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2015
Darovací smlouva	uzavřená v přezkoumaném období
Dohody o provedení práce	platné v roce 2015
Smlouva o dílo	uzavřená v přezkoumaném období, zveřejněná na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě
Dokumentace k veřejné zakázce	malého rozsahu "Stavební úpravy objektu čp. 29 v Hlincích 1. etapa..."
Vnitřní předpisy a směrnice	platné v roce 2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy finančního a kontrolního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlince:

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 Hlince za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlince za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlince za rok 2015

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,45 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jiřina Lišková

Bc. Lenka Bulínová, DiS.

Lišková
.....
Bulínová
.....

Černá
.....

Leona Černá

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 Hlince o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Petr Jirásek
.....
Ing. Petr Jirásek
starosta obce

Dne: 11. 3. 2016

OBEC HLINCE
Hlince 44
331 41 Kralovice

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Hlince	Ing. Petr Jirásek
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvědová

