

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2300/09

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Sedliště, IČ: 00574244
za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

20.4.2010

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

Místo provedení přezkoumání: Sedliště

Sedliště 63, 335 01 Nepomuk

Přezkoumané období: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Vlastimil Fiala - starosta obce
- Zdeňka Sluková – účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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 projednán a schválen ZO dne 27.3.2009
Pravidla rozpočtového provizoria	byla schválena ZO dne 27.12.2008
Rozpočtová opatření	za rok 2009 pod RO č.1 až 3
Rozpočtový výhled	předložen na roky 2009-2010
Schválený rozpočet	byl projednán a schválen ZO dne 27.3.2009
Závěrečný účet	byl projednán a schválen ZO dne 22.6.2009
Bankovní výpis	u K.B. k datu 31.12.2009 a k 14.12.2009
Dohoda o hmotné odpovědnosti	s účetní obce ze dne 1.11.2002
Faktura	za měsíc leden-prosinec 2009
Hlavní kniha	k datu 31.12.2009
Inventurní soupis majetku a závazků	za rok 2009
Pokladní doklad	za měsíc leden-prosinec 2009
Pokladní kniha	za měsíc leden-prosinec 2009
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2009
Rozvaha	k datu 31.12.2009
Účtový rozvrh	na rok 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2009
Vnitřní předpis a směrnice	k oběhu a kontrole účetních dokladů ze dne 5.4.2008
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 27.12.2008;27.3.;22.6.;2.10.;30.12.2009

Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 31.3.;30.6.;7.10.2009
	Finanční výbor ze dne 10.3.;9.6.;15.9.;14.12.2009

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sedliště:

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 2009
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sedliště za rok 2009

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sedliště za rok 2009

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sedliště za rok 2009

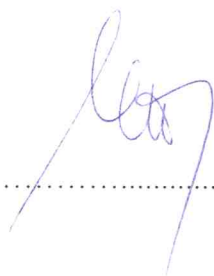
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,81 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,20 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 23.4.2010

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová



.....



.....

Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospořil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

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. 3 písm. l) 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 Sedliště o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel



.....

Vlastimil Fiala

starosta obce

Dne: 23. 4. 2010

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Sedliště	Vlastimil Fiala
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání obcí a kontroly	Zoja Šťastná

