



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Klenová, IČO: 00573515
za rok 2014

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

30.4.2015

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. 2014 – 31. 12. 2014

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Andrea Baierová - starostka obce
- Ing. Jiří Trávník – předseda kontrolního výboru
- 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 vyvěšen v době od 4.12. do 19.12.2013 jako vyrovnaný
Rozpočtová opatření	v roce 2014 bylo provedeno 7 RO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2013-2016
Schválený rozpočet	v ZO dne 19.12.2013
Závěrečný účet	byl vyvěšen v době od 3.6. do 18.6.2014 bez výhrad
Bankovní výpis	k datu 31.12.2014
Faktura	za rok 2014
Hlavní kniha	za rok 2014
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2014
Kniha došlých faktur	za rok 2014
Kniha odeslaných faktur	za rok 2014
Pokladní doklad	za rok 2014
Pokladní kniha (deník)	k datu 31.12.2014
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2014
Rozvaha	k datu 31.12.2014
Účetní deník	za rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2014
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2014
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	bezúplatný převod majetku od Ministerstva obrany ze dne 23.1.2014; souhlasné prohlášení od Povodí Vltavy na převod p.č. 665/6,782/4,793/32, smlouva o poskytnutí věcného daru od KÚPK ze dne 4.4.2014
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 24.3.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 19.12.2013,5.3.,18.6.,1.10.,6.11.,26.11.,18.12.2014
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor a finanční výbor ze dne 26.2.,17.9.,3.6.,10.12.2014

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 2014

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2014

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2014

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2014

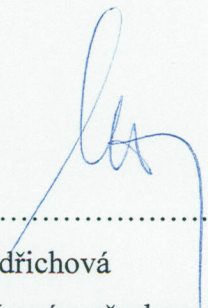
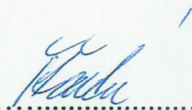
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,35 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,69 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 30.4.2015

Podpisy kontrolorů:

Zoja Šťastná



Jitka Voldřichová

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

Dne: 30. dubna 2015

Ing. Andrea Baierová

starostka obce

Rozdělovník

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