

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

Výtisk č. 1

Čj: EK/1771/09

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Lochousice, IČ: 00572918
za rok 2009**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

28.4.2010

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Lochousice

Lochousice 75, 330 23 Nýřany

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Markéta Kašparová
- kontroloři:
 - Ing. Magdalena Baumová
 - Jiřina Lišková
 - Vendulka Vajnarová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Pavel Goldscheider - starosta obce
- Ludmila Goldscheiderová - 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	zveřejněn 17.11.2008 - 15.12.2008
Rozpočtová opatření	č. 1 - 4
Rozpočtový výhled	na období let 2010 - 2012
Schválený rozpočet	schválen v ZO dne 15.12.2008
Závěrečný účet	schválen v ZO dne 8.6.2009
Bankovní výpisy	za období leden - prosinec 2009
Faktury	za období leden - prosinec 2009
Hlavní kniha	sestavená k 31.12.2009
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31.12.2009
Kniha došlých faktur	za období leden - prosinec 2009
Kniha odeslaných faktur	za období leden - prosinec 2009
Pokladní doklady	za období leden - prosinec 2009
Pokladní kniha (deník)	za období leden - prosinec 2009
Rozvaha	sestavená k 31.12.2009
Účtový rozvrh	platný pro rok 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31.12.2009
Smlouva nájemní	uzavřená dne 23.9.2009
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej)	uzavřené v roce 2009
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související s uzavřenými smlouvami za rok 2009

Vnitřní předpisy a směrnice	platné pro rok 2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2008 - prosinec 2009
Zápisy finančního a kontrolního výboru	za období leden - prosinec 2009

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice:

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 Lochousice za rok 2009

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2009

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice za rok 2009

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

- | | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 3,19 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 1,43 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 % |

Podpisy kontrolorů:

Vendulka Vajnarová

Jiřina Lišková

Ing. Magdalena Baumová


.....

.....

.....


.....

Markéta Kašparová

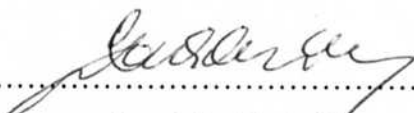
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



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.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Lochousice o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel


.....

Pavel Goldscheider

starosta obce



Dne: 28.4.2010

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Lochousice	Pavel Goldscheider
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání obcí a kontroly	Ing. Magdalena Baumová