

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly
Škroupova 18, 30613 Plzeň
Č.j. 2295/07

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Kasejovice za rok 2007.
IČO:00256731

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 1.10.2007 do 1.10.2007

od 25.2.2008 do 25.2.2008

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

Přezkoumání proběhlo na Městském úřadu Kasejovice
Husova 98, 33544 Kasejovice

Přezkoumání vykonaly:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šašková

Kontroloři:

-Ing. Miroslava Vyskočilová

Zástupci ÚC:

Bc. Marie Čápková - starostka

Dana Chaloupková - účetní

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚC Kasejovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚC Kasejovice byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:

Druh písemnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Hlavní kniha

Inventurní soupis majetku a závazků

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur

Pokladní kniha (deník)

Přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

Rozpočtová opatření

Rozvaha

Smlouva (půjčky, darovací, zástavy, nájemní atd)

Smlouva a další materiály k přijatým i poskytnutým účelovým dotacím

Účetní a pokladniční doklad

Účetní deník

Vnitřní předpis a směrnice

Zápis z jednání rady a zastupitelstva

Zápis zjednání výborů finančního a kontrolního
Závěrečný účet

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2006 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- b) při dílčím přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚC Kasejovice za rok 2007
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona o. 420/2004 Sb.).

III. Při přezkoumání hospodaření ÚC Kasejovice za rok 2007
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odsí. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 3b.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚC Kasejovice za rok 2007

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

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu ÚC: 0,94%
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 0 77%
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,69 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne: 27.2.2008

Podepsáni:

Ing.Miroslava Vyskočilová

Ing.Marcela Šašková - 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. I) zákona č.420/2004 SbM k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly.. Škroupova 18. 306 13 Pízeň.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Kasejovice o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela: 5.3.2008 Bc.Marie Čápová - starostka města.

Rozdělovník:

1x ÚC Kasejovice Bc.Marie Čápová

2x Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly Ing. Marcela Šašková

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. i písm. b) zákona č 420/2004 Sb povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický oddělení finanční kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č 420/2004 Sb povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst 1 písm, b)

téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

Vyvěšeno: 10.3.2008

Sejmuto: 26.3.2008