

70-3/2014

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 89602/2014/KUUK
Jednací číslo.: 324/KON/2014

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Záluží, IČ: 00526452 za rok 2014

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **10.9.2014**

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC **Záluží** se sídlem Záluží 13, 413 01 Roudnice nad labem.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 6.8.2014.

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 30.6.2014

Dílčí přezkoumání vykonala:

- **Dagmar Hellerová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Miroslav Štembera** - starosta
- **Danuše Jirkovcová** - účetní

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Záluží bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. a byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočet na rok 2014 byl schválen ZO dne 30.4.2014
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena ZO dne 30.12.2013
Rozpočtová opatření	RO č. 1, včetně schválení ZO dne 21.5.2014 a pořízení do výkazu FIN 2 - 12 M
Rozpočtový výhled	do roku 2016
Schválený rozpočet	byl pořízen shodně do výkazu FIN 2 - 12 M
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., závěrečný účet byl schválen ZO dne 23.6.2014
Bankovní výpis	odsouhlasení stavů bankovních výpisů na SÚ 231 - ZBÚ ÚSC k 30.6.2014
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 5.5.2009
Evidence pohledávek	stav pohledávek k 30.6.2014
Evidence závazků	stav závazků k 30.6.2014
Faktura	došlé faktury za měsíc červen 2014, vydané k 30.6.2014
Hlavní kniha	k 30.6.2014
Kniha došlých faktur	k 30.6.2014
Kniha odeslaných faktur	k 30.6.2014
Odměňování členů zastupitelstva	stanovení výše a vyplácení odměn u všech neuvolněných členů ZO za období 1 - 6/2014 dle mzdových listů
Pokladní doklad	za měsíc červen 2014
Pokladní kniha (deník)	odsouhlasení stavu pokladní knihy na SÚ 261 – Pokladna a položku 5182 - Zálohy vlastní pokladně k 30.6.2014, pokladní limit ve výši 25 tis. Kč
Příloha rozvahy	k 30.6.2014
Rozvaha	k 30.6.2014
Účetní deník	za měsíc červen 2014
Účetní doklad	za měsíc červen 2014
Účtový rozvrh	pro rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 30.6.2014

Výkaz zisku a ztráty	k 30.6.2014
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem: UZ 98074 - Volby do zastupitelstva obce (mimořádné), UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu
Smlouvy o věcných břemenech	ze dne 30.6.2014 uzavřená s ČEZ Distribuce a.s., Děčín
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	obec v I. pololetí 2014 nezveřejnila žádný záměr
Dokumentace k veřejným zakázkám	obec neprováděla v I. pololetí 2014 žádné výběrové řízení na veřejnou zakázku
Vnitřní předpis a směrnice	pro rok 2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 30.1., 10.4. (ustavující zasedání, mimořádné volby), 30.4., 21.5. a 23.6.2014
FV a KV	zápis finančního výboru ze dne 15.6.2014
Účetní závěrka	obce schválena ZO dne 23.6.2014

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Záluží
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

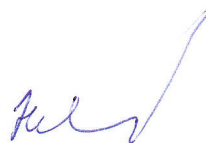
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Záluží dne 10.9.2014

Podpis kontrolora:

Dagmar Hellerová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Záluží o počtu 4 stran
byl seznámen a jeho stejnopis č. 1 obdržel

Dne: 10.9.2014



Miroslav Štembera
starosta

OBEC ZÁLUŽÍ
okres Litoměřice

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Záluží	Miroslav Štembera
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Dagmar Hellerová