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

Výtisk č. 1

Čj: EK/2192/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdice, IČO: 00573370 za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 25. 4. 2017

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Nezdice

Nezdice 46, 334 01 Přeštice

Přezkoumané období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Jiřina Lišková
- kontrolorky:
  - Leona Černá
  - Ing. Lenka Krausová

Při přezkoumání byly přítomny:

- Ing. Hana Bouchnerová - starostka obce
- Kateřina Hofmeisterová - 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
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 16
Rozpočtový výhled	na období 2016 -2017
Schválený rozpočet	na rok 2016 schválen ZO 21. 12. 2015 jako schodkový, návrh zveřejněn na ÚD a na internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZO 27. 6. 2016 bez výhrad, návrh zveřejněn na ÚD a na internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	za přezkoumané období
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2016
Kniha došlých faktur	za přezkoumané období
Kniha odeslaných faktur	za přezkoumané období
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní kniha (deník)	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 12. 2016
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2016
Účetní deník	za přezkoumané období
Účetní doklady	za přezkoumané období
Účtový rozvrh	platný v přezkoumaném období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2016
Dohody o provedení práce	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy o dílo	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy o věcných břemenech	uzavřené v přezkoumaném období
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související se smlouvami uzavřenými v přezkoumaném období
Vnitřní předpis a směrnice	platné v přezkoumaném období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy finančního a kontrolního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdice:

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) dílčí přezkoumání za rok 2016

nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdice za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdice za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezdice za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,04 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**3,76 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0%**

Podpisy kontrolorek:

Leona Černá .....

Ing. Lenka Krausová .....

.....

Bc. Jiřina Lišková

kontrolorka pověřená 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 Nezdice o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela

.....

Ing. Hana Bouchnerová

starostka obce

OBEC NEZDICE www.obec-nezdice.cz

Dne: 25. 4. 2016

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Nezdice	Ing. Hana Bouchnerová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová