

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



Výtisk č. 1

Čj: EK/1772/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Chotíkov, IČO: 00257834
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

17.10.2016 (dílčí přezkoumání hospodaření)
07.03.2017

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Chotíkov

Chotíkov 118, 330 17 Chotíkov

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Lenka Bulínová, DiS.
- kontrolor:
 - Miroslav Berka

Při přezkoumání byli přítomni:

- Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát - starosta obce
- Eva Hádková - pokladní obce
- Jitka Řípová - 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	na rok 2016 schválen ZO dne 7. 12. 2015
Rozpočtová opatření	č. 1 - 5
Rozpočtový výhled	sestaven na roky 2017-2018
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZO dne 23. 6. 2016, bez výhrad
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	sestavená k 31. 12. 2016
Inventurní soupisy majetku a závazků	inventarizace za rok 2016
Kniha došlých faktur	za přezkoumané období
Kniha odeslaných faktur	za přezkoumané období
Odměňování členů ZO	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní kniha	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	k 31. 12. 2016
Rozvaha	k 31. 12. 2016
Účetní doklady	za přezkoumané období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2016
Rozvaha zřízené příspěvkové organizace	k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace	k 31. 12. 2016
Dohody o pracovní činnosti	za přezkoumané období
Dohody o provedení práce	za přezkoumané období
Vnitřní předpisy a směrnice	platné pro rok 2016
Výsledek kontroly zřízené organizace	ZŠ a MŠ Chotíkov za rok 2015 ze dne 7. 4. 2016
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2015 - prosinec 2016
Účetní závěrka obce k 31. 12. 2015	schválena ZO 23. 6. 2016
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chotíkov k 31. 12. 2015	schválena RO dne 22. 2. 2016

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov za rok 2016

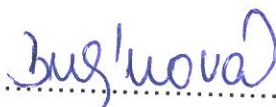
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,18 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,16 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 07.03.2017

Podpisy kontrolorů:

Miroslav Berka



Bc. Lenka Bulínová, DiS.
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.

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

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chotíkov o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel



Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát
starosta obce

Dne: 07.03.2017

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Chotíkov	Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvědová