



Výtisk č. 1

19. 1. 17
20/17 ko

Čj: EK/1101/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dražeň, IČO: 18246036
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

19. 1. 2017

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Dražeň

Dražeň 26, 331 01 Plasy

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

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslav Berka

Při přezkoumání byla přítomna:

- Ing. Marie Koderová - starostka 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 16. 12. 2015, jako vyrovnaný
Rozpočtová opatření	č. 1-9
Rozpočtový výhled	sestaven na roky 2017-2019
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZO dne 25. 2. 2016, bez výhrad
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Inventurní soupisy majetku a závazků	inventarizace za rok 2016
Kniha došlých faktur	za přezkoumané období
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní knihy	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	k 31. 12. 2016
Rozvaha	k 31. 12. 2016
Účetní doklad	za přezkoumané období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2016
Smlouvy nájemní	ze dne 16. 3. 2016
Smlouvy o převodu majetku	nákup a prodej pozemků
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	týkající se prodeje pozemků
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2015 - prosinec 2016
Účetní závěrka obce za rok 2015	schválena ZO dne 25. 2. 2015
Zápisy kontrolního a finančního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dražeň:

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

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dražeň za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dražeň za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dražeň za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,53 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

.....
Miroslav Berka
kontrolor pověřený 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 dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dražeň o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela

.....
Marie Koderová

Dne: 19. 01. 2017

Ing. Marie Koderová
starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Dražeň	Ing. Marie Koderová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvěďová