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

Výtisk č. 1

Čj: EK/1761/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Úněšov, IČO: 00258458 za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

24. 5. 2017

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Úněšov

Úněšov 76, 330 38 Úněšov

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

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Lenka Bulínová, DiS.
- kontrolorka:
  - Jaroslava Nedvědová

Při přezkoumání byly přítomny:

- Mgr. Marie Nechutná - starostka obce
- Lenka Hlousová - 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	č. 1 - 10
Rozpočtový výhled	na roky 2017 - 2019
Schválený rozpočet	na rok 2016 schválen ZO 17. 12. 2015
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZO 23. 6. 2016 bez výhrad
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	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 zastupitelstva	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
Účtový rozvrh	platný na rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2016
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k 31. 12. 2016
Smlouvy o převodu majetku	nákup, prodej a bezúplatný převod
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ke kontrolovaným smlouvám
Vnitřní předpisy a směrnice	platné na rok 2016
Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokol o výsledku VK na místě v MŠ Úněšov ze dne 23. 9. 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2015 - prosinec 2016
Účetní závěrka	obec - schválena ZO 23. 6. 2016 MŠ Úněšov - schválena ZO 3. 3. 2016
Zápisy kontrolního a finančního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úněšov:

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) při dílčím přezkoumání za rok 2016

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úněšov za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úněšov za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Úněšov za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**1,77 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**2,27 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0%**

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24. 5. 2017

Podpisy kontrolorek:

Jaroslava Nedvědová .....

.....

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.

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

OBEC ÚNĚŠOV
330 38 ÚNĚŠOV 76
IČ: 00 258 458
DIČ: CZ00258458

.....

Mgr. Marie Nechutná

starostka obce

Dne:

24. 5. 2017

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Úněšov	Mgr. Marie Nechutná
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Bc. Lenka Bulínová, DiS.