

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/1782/15

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dobřív, IČO: 00258679
za rok 2015

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30. 11. 2015 - 1. 12. 2015 a 14. 3. 2016 - 15. 3. 2016

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Dobřív

Dobřív 305, 338 44 Dobřív

Přezkoumané období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Leona Černá
- kontroloři:
 - Bc. Lenka Bulínová, DiS.
 - Bc. Jiřina Lišková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Jiří Ondřejíček - starosta obce
- Hana Herodesová - mzdová účetní obce
- Zlata Váňová - 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 2015 zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
Pravidla rozpočtového provizoria	stanovena ZO 15. 12. 2014
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 12
Rozpočtový výhled	na roky 2015 - 2017
Schválený rozpočet	na rok 2015 schválen ZO 9. 3. 2015 jako schodkový
Závěrečný účet	za rok 2014 schválen ZO 27. 4. 2015 bez výhrad, návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	sestavená k 30. 9. 2015 a 31. 12. 2015
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2015
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 30. 9. 2015 a 31. 12. 2015
Rozvaha	sestavená k 30. 9. 2015 a 31. 12. 2015
Účetní doklady	za přezkoumané období
Účtový rozvrh	platný v přezkoumaném období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 30. 9. 2015 a 31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30. 9. 2015 a 31. 12. 2015
Rozvahy zřízených příspěvkových organizací	EKO MŠ Dobřív a ZŠ Dobřív sestavené k 30. 9. 2015
Výkazy zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	EKO MŠ Dobřív a ZŠ Dobřív sestavené k 30. 9. 2015
Dohoda o pracovní činnosti	platná v přezkoumaném období
Dohody o provedení práce	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy nájemní	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy o dílo	podepsané 12. 6. 2015 a 22. 6. 2015, zveřejněné na profilu zadavatele veřejných zakázek ve lhůtě stanovené zákonem
Smlouvy o převodu majetku (směna, převod)	uzavřené v přezkoumaném období

Smlouva o věcném břemenu	uzavřená v přezkoumaném období
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související se smlouvami uzavřenými v přezkoumaném období
Vnitřní předpisy a směrnice	platné v přezkoumaném období
Výsledky kontrol zřízených organizací	EKO MŠ Dobřív a ZŠ Dobřív provedených v přezkoumaném období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy finančního a kontrolního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív:

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 2015

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2015

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2015

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,87 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,13 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Podpisy kontrolorů:

Bc. Lenka Bulínová, DiS.

Bulínová

Bc. Jiřina Lišková

Lišková

Černá

Leona Černá

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 dílčího přezkoumání.

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

Ondřejíček

Jiří Ondřejíček
starosta obce

OBEC DOBŘÍV
338 44 Dobřív 305
IČ: 00258679
DIČ: CZ00258679

Dne: 15. 3. 2016

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Dobřív	Jiří Ondřejíček
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Bc. Jiřina Lišková