

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dobřív, IČO: 00258679
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 10. 2016 - 18. 10. 2016
26. 4. 2017 - 27. 4. 2017

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. 2016 – 31. 12. 2016

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Jiří Ondřejíček - starosta obce
- Hana Herodesová - mzdová účetní
- 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
Pravidla rozpočtového provizoria	stanovena ZO 14. 12. 2015
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 12
Rozpočtový výhled	na období 2017 - 2019
Schválený rozpočet	na rok 2016 schválen ZO 29. 2. 2016 jako vyrovnaný, návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZO 25. 4. 2016 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	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. 8. a 31. 12. 2016
Rozvaha	sestavená k 31. 8. a 31. 12. 2016
Účetní deník	za přezkoumané období
Účetní doklady	za přezkoumané období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 8. a 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 8. a 31. 12. 2016
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a EKO MŠ Dobřív sestavená k 30. 6. a 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a EKO MŠ Dobřív sestavený k 30. 6. a 31. 12. 2016
Darovací smlouva	uzavřená 26. 4. 2016
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy o dílo	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouvy o převodu majetku (prodej)	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 předpisy a směrnice	platné v přezkoumaném období

Výsledky kontrol zřízených organizací	PO ZŠ a EKO MŠ Dobřív provedených 16. 5. a 25. 5. 2016
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 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobřív za rok 2016

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

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **1,33 %**
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku **1,81 %**
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku **0%**

Podpisy kontrolerek:

Bc. Jiřina Liřková

Ing. Lenka Krausov

Kiřl'
.....
.....

Leona
.....

Leona ern

kontrolorka pověřen 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

Jiří Ondřejíček
.....

Jiří Ondřejíček
starosta obce

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

Dne: 27. 4. 2017

Rozdělovník

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