

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

Čj: EK/2149/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová, IČO: 00573515 za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 14.2.2017

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

Místo provedení přezkoumání: Klenová

Klenová 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou

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

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová
- kontrolorka: Zoja Šťastná

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Andrea Baierová - starostka obce
- Jaroslava Přerostová – 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	byl zveřejněn v době od 30.11. do 16.12.2016
Smlouvy	Veřejnoprávní smlouvy za rok 2016
Rozpočtová opatření	bylo provedeno 6 RO, které byly projednány ZO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2016-2018
Schválený rozpočet	v ZO dne 16.12.2016 jako schodkový
Závěrečný účet	byl zveřejněn v době od 9.6. do 25.6.2016, projednán a schválen v ZO dne 29.6.2016 bez výhrad
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Faktura	za rok 2016
Hlavní kniha	za rok 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2016
Pokladní doklad	za rok 2016
Pokladní kniha (deník)	za rok 2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2016
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2016
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	za rok 2016
Smlouvy o převodu majetku	nákup pozemku p.č. 409/6 a 409/7 v k.ú. Klenová
Účetní doklady	Účetní závěrka za rok 2015
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 15.2.2016
Dokumentace k veřejným zakázkám	veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení dopravního automobilu
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 16.12.2015, 2.3., 18.5., 29.6., 20.9., 13.12.2016
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 29.4., 30.6., 30.9., 29.12.2016 Finanční výbor ze dne 29.4. a 4.11.2016

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová:

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 Klenová za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2016

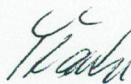
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,21 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,67 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 14.2.2017

Podpisy kontrolerek:

Zoja Šťastná




.....
Jitka Voldřichová

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 Klenová o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Obec
KLENOVÁ
340 21 Janovice n. Úhlavou



.....
Ing. Andrea Baierová

starostka obce

Dne: 14. února 2017

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Klenová	Ing. Andrea Baierová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová