

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



Výtisk č. 1

Čj: EK/1735/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Bohy, IČO: 00572977
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 21. 3. 2017

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Bohy

Bohy 31, 331 41 Kralovice

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

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Lenka Bulínová, DiS.
- kontrolor:
 - Miroslav Berka

Při přezkoumání byly přítomny:

- Lenka Havlíčková - starostka obce
- Kamila Hyklová - účetní obce

OBCENÍ ÚŘAD BOHY		č. spisu: /
Došlo	27-03-2017	Zpracoval: /
Č.j.:	příl.:	Ukl. znak:
123/14	/	MO

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 21. 12. 2015, jako vyrovnaný
Rozpočtová opatření	č. 1-3
Rozpočtový výhled	sestaven na roky 2016-2020
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZO dne 27. 6. 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
Kniha odeslaných faktur	za přezkoumané období
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní kniha (deník)	za přezkoumané období
Pokladna	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	k 31. 12. 2016
Rozvaha	k 31. 12. 2016
Účetní doklady	za přezkoumané období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2016
Darovací smlouva	uzavřená 7. 11. 2016
Dohody o provedení práce	uzavřené v přezkoumaném období
Smlouva a další materiály k poskytnuté účelové dotaci	VS uzavřená dne 15. 2. 2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	nákupy a prodeje pozemků
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související s uzavřenými smlouvami
Vnitřní předpisy a směrnice	platné v roce 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2015 - prosinec 2016
Účetní závěrka za rok 2015	schválena ZO dne 27. 6. 2017
Zápisy finančního a kontrolního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bohy:

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 Bohy za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bohy za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bohy za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,95 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24. 3. 2017

Podpisy kontrolorů:

Miroslav Berka



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 Bohy o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela



Dne: 28. 3. 2014

Lenka Havlíčková

starostka obce



Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Bohy	Lenka Havlíčková
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvěďová