



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

Výtisk č. 1

Čj: EK/1836/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Velhartice, IČO: 00256242
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

16.11.2016 - 18.11.2016 – dílčí přezkoumání
24.4.2017 – konečné přezkoumání

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

Místo provedení přezkoumání: Velhartice

Velhartice 134, 341 42 Kolinec

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Pavel Prosr - starosta obce
- Magdalena Kupková – účetní obce
- Jana Hosnedlová – pokladní 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	K 31.12.2016 provedeno 1 rozpočtové opatření
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Hlavní kniha	za rok 2016
Pokladní doklad	za měsíc listopad a prosinec 2016
Pokladní kniha (deník)	za měsíc listopad a prosinec 2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Účetní doklad	došlé faktury č. 381 - 601 z roku 2016
Účtový rozvrh	předložen na rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc listopad - prosinec 2016
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2016
Darovací smlouvy	ze dne 25.10.2016 na vozidlo Iveco od Markt Winzer Německo
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	koupě pozemku p.č. 703/8, 958/10, 703/9, 958/13
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 20.10.2016 (koupě pozemků)
Výsledky kontrol zřízených organizací	ze dne 8.12.2016 u ZŠ a MŠ Velhartice
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 22.11.2016 a 6.12.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 13.12.2016
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Fond obnovy infrastruktury k datu 31.12.2016
Finanční a kontrolní výbor	Finanční výbor: zápis ze dne 13.12.2016 a 21.12.2016 Kontrolní výbor: zápis ze dne 10.11.2016

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velhartice:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

I. Plnění opatření k odstranění nedostatku 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 Velhartice za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velhartice za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velhartice za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,1
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,4
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	14,4

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24.4.2017

Podpisy kontrolorek:

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.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

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



OBEC
VELHARTICE
341 42 Kolínec
okres Blatná

Ing. Pavel Prosr

Dne: 24. dubna 2017

starosta obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Velhartice	Ing. Pavel Prosr
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová