



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dlažov, IČO: 00255408
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

25.4.2017

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

Místo provedení přezkoumání: Dlažov

Dlažov 17, 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:

- Radek Toman - starosta obce
- Iva Šulcová - 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 2016 byl zveřejněn v době od 25.11. - 11.12.2015 jako schodkový
Rozpočtová opatření	v roce 2016 provedeno celkem 5 rozpočtových opatření
Rozpočtový výhled	předložen na roky 2016 - 2020, projednán a schválen na zasedání ZO dne 11.12.2015
Schválený rozpočet	na rok 2016 byl projednán a schválen na zasedání ZO dne 11.12.2015
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu za rok 2015 byl zveřejněn v době od 10.3. - 26.3.2016, projednán a schválen na zasedání ZO dne 28.4.2016 s vyjádřením 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 měsíc červenec, listopad a prosinec 2016
Pokladní kniha (deník)	za měsíc červenec, listopad a prosinec 2016
Příloha rozvahy	ke dni 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Účtový rozvrh	předložen na rok 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 poskytnutým účelovým dotacím	předloženy žádosti o poskytnutí dotace, veřejnoprávní smlouvy a vyúčtování dotací za rok 2016
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	od KÚPK na dopravní automobil v částce 300 tis. Kč.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice č. 1/2016 k veřejným zakázkám a Směrnice č. 2/2016 o poskytování dotací z rozpočtu obce a vnitřní směrnice č. 1/2015 - Zásady používání SF
Výsledky kontrol zřízených organizací	předložen zápis z kontroly MŠ Dlažov ze dne 2.prosince 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 11.12.2015, 11.2., 28.4., 19.7. 16.9. a 15.12.2016
Peněžní fondy územního celku	SF k datu 31.12.2016

Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor: zápisy ze dne 25.4.2016, 13.9.2016 a 30.11.2016 Finanční výbor: zápisy ze dne 25.4.2016, 13.9.2016 a 30.11.2016
----------------------------	---

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlažov:

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 Dlažov za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlažov za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlažov za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,70 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,11 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 25.4.2017

Podpisy kontrolerek:

Zoja Šťastná



Jitka Voldřichová

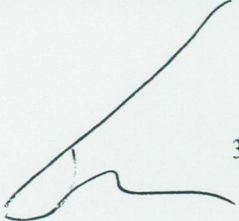
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání



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 Dlažov o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)



OBEC DLAŽOV

340 21 Janovice nad Úhlavou
okres KLATOVY

Radek Toman

starosta obce

Dne: 25. dubna 2017

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Dlažov	Radek Toman
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová