

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Ježovy, IČO: 00573540
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

20.4.2017

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

Místo provedení přezkoumání: Ježovy

Ježovy 52, 340 12 Švihov

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Pavel Křivohlavý, Ph.D. - starosta obce
- Hana Bártová - 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 zveřejněn v době od 2.12. - 19.12.2015 jako schodkový
Rozpočtová opatření	v roce 2016 provedena 4 rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled	předložen na roky 2015 - 2018
Schválený rozpočet	na rok 2016 byl projednán a schválen na zasedání ZO dne 18.12.2015
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu zveřejněn v době od 10.5. - 29.6.2016, projednán a schválen byl na zasedání ZO dne 29.6.2016 s vyjádřením bez výhrad
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Faktura	za měsíc červenec a srpen 2016
Hlavní kniha	za rok 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2016
Kniha odeslaných faktur	za rok 2016
Pokladní doklad	za měsíc červenec, srpen a prosinec 2016
Pokladní kniha (deník)	za měsíc červenec, srpen a prosinec 2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Účtový rozvrh	předložen na rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc leden - prosinec 2016
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2016
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva od KÚPK na opravu kapličky v částce 286 tis. Kč ze dne 14.10.2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej pozemku p.č. 783/3 v k.ú. Ježovy
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 19.1.2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 15.8.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne: 18.12.2015, 10.2.2016, 13.5.2016, 29.6.2016, 30.9.2016 a 21.12.2016
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor: zápisy ze dne 30.6.2016 a 21.12.2016 Finanční výbor: zápisy ze dne 23.6.2016 a 27.12.2016

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy:

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 Ježovy za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ježovy za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	6,40 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,17 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 20.4.2017

Podpisy kontrolerek:

Jitka Voldřichová



Zoja Šťastná

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

OBEC JEŽOVY

okres Klatovy
340 12 p. Švihov
IČ: 573 540, DIČ: CZ00573540

Ing. Pavel Křivohlavý, Ph.D.

starosta obce

Dne: 20. dubna 2017

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Ježovy	Ing. Pavel Křivohlavý, Ph.D.
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná