



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/1369/16

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Heřmanova Huť, IČO: 00257753
za rok 2016**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

28. 11. 2016 - 29. 11. 2016

13. 03. 2017

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Heřmanova Huť

Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

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

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Vladimíra Neumannová
- kontrolorky:
 - Vendula Kotvanová
 - Ing. Pavlína Melčová Bočanová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Radek Lukáč - starosta obce
- Olga Hejplíková - pokladní obce
- Jitka Trnková - 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 od 1. 12. do 16. 12. 2015
Rozpočtová opatření	č. 1 - 6
Schválený rozpočet	na rok 2016 schválen ZO dne 16. 12. 2015 jako vyrovnaný
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZO dne 16. 6. 2016 bez výhrad
Bankovní výpisy	za kontrolované období
Faktury	za kontrolované období
Inventurní soupisy majetku a závazků	inventarizace za rok 2016
Kniha došlých faktur	za kontrolované období
Kniha odeslaných faktur	za kontrolované období
Pokladní doklady	za kontrolované období
Pokladní kniha	za kontrolované období
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2016
Účetní doklady	za kontrolované období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 12. 2016
Dohody o provedení práce	uzavřené v daném období
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej)	platné v daném roce
Vnitřní předpisy a směrnice	platné pro dané období
Výsledky kontrol zřízených organizací	za kontrolované období
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	za kontrolované období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2015 - prosinec 2016
Zápisy z kontrolního a finančního výboru	za kontrolované období

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Hut':
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 Heřmanova Hut' za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Hut' za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Heřmanova Hut' za rok 2016

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


a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,24 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Podpisy kontrolerek

Vendula Kotvanová


.....

Ing. Pavlína Melčová Bočanová


.....


.....

Ing. Vladimíra Neumannová


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 Heřmanova Huť o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel


.....

Radek Lukáč
starosta obce



Dne: 13. 3. 2017

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Heřmanova Huť	Radek Lukáč
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Ing. Vladimíra Neumannová