

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 2

Čj: EK/2874/16

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Nezamyslice, IČO: 43313931
za rok 2016**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

31.5.2017

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

Místo provedení přezkoumání: Nezamyslice

Nezamyslice 47, 342 01 Sušice

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byly přítomny:

- Věra Vinická - pokladní obce
- Věra Červová - 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	byl zveřejněn v době 30.11. do 18.12.2015
Rozpočtová opatření	byla provedena 2 RO
Rozpočtový výhled	předložen do roku 2014
Schválený rozpočet	v ZO dne 18.12.2015
Závěrečný účet	byl projednán a schválen v ZO dne 21.7.2016 bez vyjádření, zveřejněn v době od 6.7. do 21.7.2016
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Hlavní kniha	za rok 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2016
Mzdová agenda	za rok 2016
Pokladní doklad	za rok 2016
Pokladní kniha (deník)	za rok 2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc únor-prosinec 2016 (mimo měsíc říjen)
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej pozemku p.č.408 a p.č. 409 v k.ú. Nezamyslice
Smlouvy o vkladu majetku	na Katastrální úřad ze dne 9.5.2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 5.2.2016
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	ze dne 21.7.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 18.12.2015, 4.2., 12.3., 21.7., 23.8., 27.10.9., 15.12.2016 a 2.2. a 6.4.2017
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 11.3., 7.7., 17.8., 20.10.2016 Finanční výbor ze dne 25.2., 20.7., 18.8., 18.10.2016

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezamyslice:

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

