

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



Výtisk č. 1

Čj: EK/1574/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Dolany, IČO: 00255424
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

23.11.2016 - 24.11.2016 – dílčí přezkoumání

1.6.2017 - 2.6.2017 – konečné přezkoumání

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

Místo provedení přezkoumání: Dolany

Dolany 125, 339 01 Klatovy

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Václav Zeman - starosta obce
- Hana Bártová - účetní obce
- Hana Rohrbacherová - administrativní pracovnice
- Zdeňka Němečková – 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
Rozpočtová opatření	ke dni kontroly bylo schváleno 5 RO
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Faktura	za měsíc říjen 2016
Hlavní kniha	za rok 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2016
Pokladní doklad	za měsíc říjen 2016
Pokladní kniha (deník)	za měsíc říjen 2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc říjen-prosinec 2016
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2016
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k datu 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k datu 31.12.2016
Darovací smlouvy	na p.č. 671 - les v k.ú. Dolany ze dne 8.12.2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	nákup pozemku od St.pozemk.úřadu - p.č. 658/1, dále p.č. 123/4 v k.ú. Svrčovec prodej pozemku p.č. 807/3 v k.ú. Malechov směnná smlouva na p.č. 122/5 a 113/8 v k.ú. Dolany
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 6.1.,7.12.,2016 a z 5.1.2017
Smlouvy ostatní	Veřejnoprávní smlouvy za rok 2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 16.9.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 4.10.,5.11.,13.12.2016
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	k datu 31.12.2016

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolany:

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
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolany za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolany za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dolany za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	6,28 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	21,53 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 2.6.2017

Podpisy kontrolerek:

Zoja Šťastná

Yali



Jitka Voldřichová

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 výsledky konečného a dílčího přezkoumání.

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

OBEC DOLANY
Dolany 188, 339 01 Klatovy
IČ: 00255424, DIČ: CZ00255424
zaregistrována u OŽÚ Klatovy
pod č.j. OŽÚ 2803/05/253/1 ②

Václav Zeman

Ing. Václav Zeman

Dne: *2.6.2017*

starosta obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Dolany	Ing. Václav Zeman
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová