

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



Výtisk č. 1

Čj: EK/1578/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Javor, IČO: 00573531
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 3.2.2017

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

Místo provedení přezkoumání: Javor

Javor 38, 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:

- Dita Bytelová - starostka obce
- Jaroslava Přerostová - 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	zveřejněn v době od 30.11. do 16.12.2015
Rozpočtová opatření	bylo provedeno 8 RO
Rozpočtový výhled	byl předložen na léta 2016-2018
Schválený rozpočet	v ZO dne 21.12.2015 jako přebytkový
Závěrečný účet	byl projednán a schválen v ZO dne 23.3.2016 bez výhrad, vyvěšen v době od 18.2. do 7.3.2016
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Hlavní kniha	za rok 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Účetní deník	za měsíc leden-prosinec 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
Darovací smlouvy	Veřejnoprávní smlouvy za rok 2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej pozemku p.č. 405/12 v k.ú. Javor
Smlouvy o vkladu majetku	na katastrální úřad v měsíci listopadu 2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 31.5. do 16.6.2016
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	ze dne 21.12.2015, 20.1.,18.2.,23.3.,25.4.,30.5.,20.6.,27.7.,25.8.,27.9.,25.10. 24.11.,21.12.2016
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor za rok 2016 Finanční výbor za rok 2016

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor:

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 Javor za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Javor za rok 2016

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

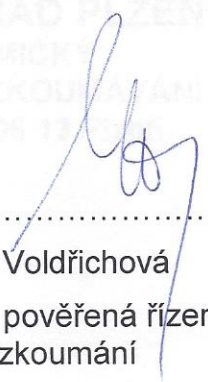
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,28 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,63 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 3.2.2017

Podpisy kontrolerek:

Zoja Šťastná


.....


.....
Jitka Voldřichová

kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání



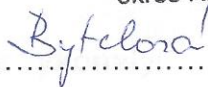
Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

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

OBEC JAVOR

340 21 Janovice nad Úhlavou
okres Klatovy


.....

Dita Bytelová

Dne: 3. února 2017

starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzala
1	1	ÚSC Javor	Dita Bytelová
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová