

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Žichovice, IČO: 00256374
za rok 2016**

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

17.5.2017

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

Místo provedení přezkoumání: Žichovice

Žichovice 190, 342 01 Sušice

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Milan Šuba - starosta obce
- Dana Marešová - 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 ode 19.11. -3.12.2015 jako přebytkový
Rozpočtová opatření	v roce 2016 provedeno celkem 6 rozpočtových opatření
Rozpočtový výhled	předložen na roky 2014 - 2018
Schválený rozpočet	na rok 2016 projednán a schválen na zasedání ZO dne 3.12.2015
Závěrečný účet	zveřejněn v době od 2.6. - 23.6.2016, projednán a schválen v ZO dne 23.6.2016 bez výhrad
Bankovní výpis	k datu 31.12.2016
Faktura	za rok 2016
Hlavní kniha	za rok 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2016
Pokladní doklad	za měsíc říjen - prosinec 2016
Pokladní kniha (deník)	za měsíc říjen - prosinec 2016
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2016
Rozvaha	k datu 31.12.2016
Účtový rozvrh	na rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	předložen za měsíc únor - 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
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	za rok 2016
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 14.11.2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 31.3 do 15.4.2016
Výsledky kontrol zřízených organizací	kontrola ZŠ dne 11.2.2016, 1.4.2016 a 1.11.2016 kontrola MŠ dne 9.2.2016, 29.3.2016 a 27.10.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 3.12.2015, 3.3., 2.6., 23.6., 1.9., 24.11., 15.12.2016
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor: zápis ze dne 15.6.2016 a 16.12.2016 Finanční výbor: zápis ze dne 21.3.2016 a 5.12.2016

--	--

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Žichovice:

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 Žichovice za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Žichovice za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Žichovice za rok 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	12,20 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,85 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	32,80%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 17.5.2017

Podpisy kontrolorek:

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 Žichovice o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)



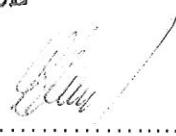
OBEC ŽICHOVICE

Žichovice 190

342 01 Sušice

IČ: 00256374

DIČ: CZ00256374



Milan Šuba

starosta obce

Dne: 16. května 2017

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Žichovice	Milan Šuba
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Zoja Šťastná