



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Trokavec, IČO: 18244122
za rok 2017

Přezkoumání se uskutečnilo dne: 28. 05. 2018

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Trokavec, Trokavec 40, 338 43 Mirošov

Přezkoumané období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Leona Černá
- kontrolorka:
 - Vendulka Vajnarová

Při přezkoumání byla přítomna:

- Jitka Hrabačková - starostka 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 2017 zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
Rozpočtová opatření	čís. 1 - 2
Rozpočtový výhled	na období 2018 - 2019
Schválený rozpočet	na rok 2017 schválen ZO 12. 12. 2016, zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
Závěrečný účet	za rok 2016 schválen ZO 22. 6. 2017, zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce
Bankovní výpisy	k 31. 12. 2017
Faktury	čís. 74/17- 90/17
Hlavní kniha	za období 1 - 12/2017
Inventurní soupisy majetku a závazků	účtů 018, 021, 028, 029, 031, 078, 081, 082, 089, 112, 231, 261, 311, 321
Kniha došlých faktur	za období 1 - 12/2017
Odměňování členů zastupitelstva	za období 1 - 12/2017
Pokladní doklady	čís. 1 - 57, 170 - 237
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 12. 2017
Rozvaha	sestavená k 31. 12. 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 12. 2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 12. 2., 5. 5., 22. 6., 2. 9., 18. 12. 2017
Zápisy finančního a kontrolního výboru	FV ze dne 24. 2., 10. 5., 10. 8., 14. 8. 2017 KV ze dne 19. 3., 25. 6., 15. 9., 25. 11., 20. 12. 2017

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec:

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 2017
dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	5,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,02 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

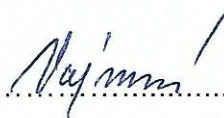
Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního celku:

Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový

„Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Trokavec k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh ÚSC Trokavec nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“

Podpisy kontrolorek:

Vendulka Vajnarová



Leona Černá

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 výsledky jednorázového přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec o počtu 5 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela



Jitka Hrabačková
starostka obce

Dne: 28. 5. 2018