

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Číhaň, IČO: 00573477
za rok 2017

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

5.3.2018

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Číhaň

Číhaň 26, 341 42 Kolinec

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Josef Srb - starosta obce
- Miluše Kotlanová - 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 2017 byl zveřejněn v době od 1.12. - 19.12.2016 jako přebytkový, projednán a schválen na zasedání ZO dne 19.12.2016
Rozpočtová opatření	v roce 2017 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření, která byla zveřejněna v zákonné lhůtě
Rozpočtový výhled	předložen na r. 2018 - 2020, projednán a schválen na zasedání ZO dne 19.12.2016, zveřejněn dne 21.3.2017
Schválený rozpočet	na rok 2017 byl po schválení zveřejněn dne 21.3.2017
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn v době od 24.5. - 30.6.2017, projednán a schválen na zasedání ZO dne 26.6.2017 s vyjádřením bez výhrad, následně zveřejněn dne 27.6.2017
Bankovní výpis	k datu 31.12.2017
Faktura	za rok 2017 č. 1 - 168 (došlé faktury)
Hlavní kniha	za rok 2017
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2017
Kniha došlých faktur	za rok 2017
Pokladní doklad	za měsíc leden 2017 (č. 1 - 54), červenec 2017 (č. 259 - 286) a prosinec 2017 (č. 380 - 403)
Pokladní kniha (deník)	za rok 2017
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2017
Rozvaha	ke dni 31.12.2017
Účtový rozvrh	na rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	předložen za měsíc leden - prosinec 2017
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2017
Darovací smlouvy	ze dne 4.7.2017 na movitý majetek ZŠ a MŠ Plánice
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace v roce 2017 (3)
Smlouvy o převodu majetku	nákup pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Čihaň
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 14.7.2017 na Katastrální úřad
Smlouvy ostatní	Smlouva na prodej majetku obce ze dne 31.7.2017 (požární auto)
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne: 19.12.2016, 27.3.2017, 26.6.2017, 25.9.2017 a 18.12.2017

Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor: zápis ze dne 6.2.2017, 5.6.2017, 18.10.2017, 11.12.2017 Finanční výbor: zápis ze dne 20.3.2017, 16.6.2017, 14.9.2017 a 20.11.2017
----------------------------	---

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Číhaň:

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 Číhaň za rok 2017

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Číhaň za rok 2017

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Číhaň za rok 2017

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,03 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,41 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	4,48%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) následující dluh územního celku:

A. 1 *Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový*

„Ověřily jsme poměr dluhu **ÚSC Čihaň** 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 Čihaň** 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.“

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 05.03.2018

Podpisy kontrolorek:

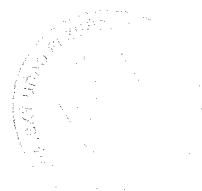
Zoja Šťastná

.....

.....

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


.....
Obec Číhaň
Číhaň 26, 341 42 Kolinec
IČ: 005 73 477, DIČ: CZ00573477
tel./fax: 376 594 225
urad@cihan.cz www.cihan.cz

Ing. Josef Srb

Dne: 5. března 2018

starosta obce

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Číhaň	Ing. Josef Srb
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jitka Voldřichová