

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ  
KONTROLY

Skroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 1

PK-EK/1505/18

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  
ÚSC Dýšina za rok 2018**

**IČO: 00257745**

**Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech od 17.12.2018 do 20.12.2018**

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

**Místo provedení přezkoumání: OÚ Dýšina**

Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

**Přezkoumané období od 01.01.2018 do 30.11.2018**

**Dílčí přezkoumání vykonaly:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Jaroslava Nedvědová**
- kontrolorka: Bc. Lenka Bulínová, DiS.

**Při přezkoumání byli přítomni:**

- Ing. Jaroslav Egrmajer - starosta obce
- Mgr. Ing. Jana Krupičková - místostarostka obce
- Daniela Panušková - pokladní obce
- Lenka Veselá - 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	čís. 1 - 9
Schválený rozpočet	na rok 2018, schválen ZO dne 18. 12. 2017 jako schodkový, zveřejněn na el. ÚD obce
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2018 - 2020, zveřejněn na el. ÚD obce
Závěrečný účet	za rok 2017, schválen ZO dne 23. 4. 2018 bez výhrad, zveřejněn na el. ÚD obce
Bankovní výpisy	ČNB výpis č. 1 - 51 Raiffeisen bank výpis č. 7, 11 Sberbank č. 1 - 11 EquaBank výpis č. 1 - 11 Česká spořitelna úvěrový účet č. výpisu 1 - 12 Raiffeisen Bank spořicí účet č. výpisu 1 - 12
Faktury	č. d. 127 - 450
Hlavní kniha	za rok 2018
Pokladní doklady	č. d. 292 - 387, 1027 - 1208
Příloha rozvahy	sestavená k 31. 11. 2018
Rozvaha	sestavená k 31. 11. 2018
Účetní doklady	Interní doklady č. 920001 - 920110
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31. 11. 2018
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31. 11. 2018
Rozvaha zřízené příspěvkové organizace	ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina sestavená k 30. 9. 2018
Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace	ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina sestaven k 30. 9. 2018
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	smlouvy uveřejněné na stránkách obce v roce 2018
Smlouvy o dílo	na akci: "Optimalizace soustavy VO v obci Dýšina příslušné k odběrným nap. místům RVO1, 2, 3, 4, 5, 6" ze dne 6. 9. 2018 "Dýšina - rek. ul. Kostelní, Nová Huť - oprava ul. Krátká" ze dne 27. 6. 2018, včetně Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2018 Zveřejněné na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření.
Smlouvy o převodu majetku	Prodej pozemku ze dne 8. 3. 2018 Bezúplatný převod pozemku ze dne 6. 6. 2018 Dar pozemku ze dne 25. 10. 2018 (obec dárce) Dar pozemku ze dne 25. 10. 2018 (obec obdarovaná)
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	související s uzavřenými smlouvami

Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokol o výsledku Veřejnosprávní kontroly ZŠ MŠ Dýšina ze dne 27. 11. 2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2017 - říjen 2018
Účetní závěrka	obce za rok 2017, schválena ZO dne 23. 4. 2018
Zápisy finančního a kontrolního výboru	FV ze dne 7. 2., 23. 5., 6. 11. 2018 KV ze dne 4. 4., 6. 6., 3. 10. 2018

## B. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## C. Plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Dýšina dne: 20.12.2018

Podpisy kontrolorek:

Bc. Lenka Bulínová, DiS.

*Bulínová*

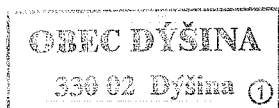
*Nedvěďová*

Jaroslava Nedvěďová

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel:



*Egrmajer*

Ing. Jaroslav Egrmajer

starosta obce

Dne: 20.12.2018

**Rozdělovník:**

<b>Výtisk č.</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal(a)</b>
1	1 x	ÚSC Dýšina	Ing. Jaroslav Egrmajer
2	1 x	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvědová