



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ

OBČÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/3146/13

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Švihov, IČO: 00256153
za rok 2013**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

5.11.2013 - 7.11.2013 – dílčí přezkoumání

2.6.2014 - 4.6.2014 – konečné přezkoumání

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

Místo provedení přezkoumání: Švihov

Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

Přezkoumané období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová
- kontroloři:
 - Zoja Šťastná

Při přezkoumání byli přítomni:

- PaedDr. Václav Petrus - starosta města
- Zdeněk Urbánek - tajemník města
- Ivana Otýsová – účetní města
- Jarmila Boříková - úřednice města

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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	byly provedeny 3 RO
Bankovní výpis	k datu 31.12.2013 u K.B.,ČSOB,ČNB a České spořitelny,a.s.
Faktura	od č. 151 - 600
Hlavní kniha	za měsíc říjen-prosinec 2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k datu 31.12.2013
Pokladní doklad	za měsíc září a prosinec 2013
Pokladní kniha (deník)	za měsíc listopad-prosinec 2013
Příloha rozvahy	k datu 31.12.2013
Rozvaha	k datu 31.12.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc říjen-prosinec 2013
Výkaz zisku a ztráty	k datu 31.12.2013
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	prodej pozemků: p.č. 35/3 v k.ú. Třebýcina
Smlouvy o věcných břemenech	k datu 31.12.2013
Smlouvy o vkladu majetku	ze dne 18.9.2013 na katastrální úřad
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ze dne 22.11.2012
Vnitřní předpis a směrnice	o vedení pokladny ze dne 25.11.2013, o oběhu účetních dokladů 1/2011
Výsledky kontrol zřízených organizací	ze dne 7.10.2013 u ZŠ a MŠ Švihov
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 16.10.,20.11.,4.12.,19.12.2013 a 22.1.2014
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	SF a FRB - čerpání a tvorba k 30.9.2013
Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 5.12.,11.12.,13.12.2013 Finanční výbor ze dne 21.11.2013
Veřejná zakázka	veřejná zakázka "Dva světy, přírodní zahrada MŠ Švihov"

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Švihov:

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 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Švihov za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Švihov za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Švihov za rok 2013

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,49 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	16,46%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 4.6.2014

Podpisy kontrolorů:

Zoja Šťastná




Jitka Voldřichová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

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. 3 písm. l) 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 i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Švihov o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)


PaedDr. Václav Petrus

starosta města



Dne: 4. června 2014

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC Švihov	PaedDr. Václav Petrus
2	1	Plzeňský kraj	Jitka Voldřichová