



STÁTNÍ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ
HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Skropova 18, 306 13 Plzeň

Město Nepomuk 113.4 v/10
Podatelna
B000195262
Ev. č.: **3519/2013**
Listy/přil.: 5/0 8.3.2013 0:00
Číslo jednací: VED/215/2013-Kov

Výtisk č. 1

Čj: EK/2426/12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Nepomuk, IČ: 00256986
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

19.11.2012 - 22.11.2012

4.3.2013 - 8.3.2013

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

Místo provedení přezkoumání: Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Přezkoumané období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Miroslava Vyskočilová
- kontroloři:
 - Ing. Marcela Šašková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Václav Kovář - starosta města
- Alena Marušincová - místostarostka města
- Alena Nová – účetní města
- Romana Beníšková - účetní města
- Dagmar Polívková - pokladní 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 | č. 7 schváleno ZM dne 13.9., č. 12 schváleno ZM dne 20.12.2012 |
| Bankovní výpis | výběrově listopad-prosinec 2012 |
| Evidence majetku | k 31.12.2012 |
| Evidence pohledávek | k 31.12.2012 |
| Evidence závazků | k 31.12.2012 |
| Faktura | výběrově listopad-prosinec 2012 |
| Hlavní kniha | k 31.12.2012 |
| Inventurní soupis majetku a závazků | k 31.12.2012 |
| Kniha došlých faktur | výběrově listopad-prosinec 2012 |
| Kniha odeslaných faktur | výběrově listopad-prosinec 2012 |
| Pokladní doklad | výběrově listopad-prosinec 2012 |
| Pokladní kniha (deník) | výběrově listopad-prosinec 2012 |
| Příloha rozvahy | k 31.12.2012 |
| Rozvaha | k 31.12.2012 |
| Účetní deník | |
| Účetní doklad | výběrově listopad-prosinec 2012 |
| Účtový rozvrh | platný pro rok 2012 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 31.12.2012 |
| Výkaz zisku a ztráty | k 31.12.2012 |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | Investiční dotace "Odvodnění areálu IZS Nepomuk", investiční dotace "Nová cyklostezka Helenka - 2.etapa", investiční dotace "Metropolitní síť Nepomuk - 1.etapa, neinvestiční dotace " Rekonstrukce pož.cist. automobilu CAS 32T148" |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | platné pro rok 2012 |
| Smlouvy o věcných břemenech | platné pro rok 2012 |
| Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem | platné pro rok 2012 |
| Dokumentace k veřejným zakázkám | "Odvodnění areálu IZS Nepomuk", Rekonstrukce pož.cist. automobilu CAS 32T148", Výměna oken bytového domu č.p.367 |
| Vnitřní předpis a směrnice | platné pro rok 2012 |
| Výsledky kontrol zřízených organizací | MŠ Nepomuk-bez závad |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | listopad - prosinec |

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk:

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 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2012

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2012

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2012

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

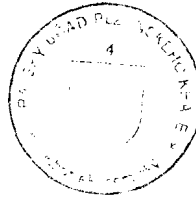
| | |
|---|---------------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 8,66 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 3,59 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 28,76% |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 8.3.2013

Podpisy kontrolorů:
Ing. Marcela Šašková

Šašková

.....
Ing. Miroslava Vyskočilová
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.

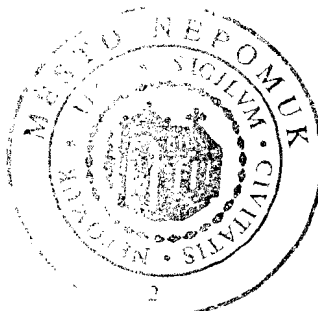
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Kovář

.....
Václav Kovář

Dne: - 8 -03- 2013

starosta města



Rozdělovník

| Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno | Převzal(a) |
|-----------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 1 | ÚSC Nepomuk | Václav Kovář |
| 2 | 1 | Plzeňský kraj | Ing. Miroslava Vyskočilová |

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.