

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



Město Nepomuk
Podatelna 413. A v/10
B000067761
Ev. č.: **4181/2010**
Listy příl.: 5/0 Došlo: 23.2.2010
Číslo jednací: VED/141/2010 - Maš

Výtisk č. 1

Čj: EK/2289/09

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Nepomuk, IČ: 00256986
za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

12.10.2009 - 15.10.2009

15.2.2010 - 17.2.2010

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. 2009 – 31. 12. 2009

Přezkoumání vykonali:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Jiří Mašek - starosta města
- Alena Nová – zástupce vedoucí finančního a majetkového odboru
- Romana Beníšková – účetní města
- Dagmar Polívková – pokladní města
- Miloslava Suchá – pracovnice na úseku bytového hospodářství

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
Návrh rozpočtu	byl zveřejněn od 28.11. do 31.12.2008
Rozpočtový výhled	na roky 2008-2011, schválen ZM dne 20.12.2007 a RM dne 19.12.2007
Schválený rozpočet	ZM dne 18.12.2008
Závěrečný účet	projednán a schválen ZM dne 16.4.2009 bez výhrad
Bankovní výpis	u Čes.spořitelny ke dni 31.12.2009
Evidence majetku	vedena v počítači i v inv. knihách
Hlavní kniha	k datu 31.9.2009 a k 31.12.2009
Pokladní doklad	od č. 720-806
Rozvaha	k datu 31.12.2009
Účtový rozvrh	na rok 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za měsíc prosinec 2009
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	ZŠ , MŠ a ZUŠ Nepomuk včetně dodatků a odpisové plány na rok 2009
Zápis z jednání rady a zastupitelstva	ZM: ze dne 18.12.2008, 8.1., 16.4., 18.6., 24.9.2009 RM: ze dne 7.1., 18.2., 25.3., 8.4., 20.5., 17.56., 29.7., 26.8., 23.9.2009
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 204/24, 204/14, 204/11,276/10,276/8,1853/5
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	na prodej pozemků p.č. 204/24, 204/14, 204/11, 276/10,276/8,1853/5

Kontrolní a finanční výbor	Kontrolní výbor ze dne 11.2., 29.6.2009
	Finančním výbor ze dne 6.4., 15.6., 21.9.2009

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 2009

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2009

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2009

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2009


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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	9,44 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,33 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	30,57 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 18.2.2010

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová



.....



.....
Zoja Šťastná

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

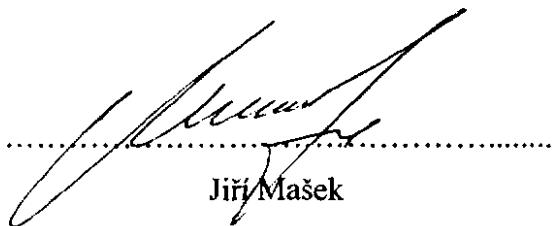


V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospořoval s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

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 seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel



.....
Jiří Mašek

starosta města



Dne: 25. 2. 2010