

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



Došlo dne: - 1 -03- 2017	Zpracov. M
v hod.: 14:00	Podp. P
Č.j.: 1541/16	ukl. znak. 1/5
Počet listů: 3	Počet listů příloh: 3

Výtisk č. 1

Čj: EK/1541/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Koloveč, IČO: 00253481
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

14. 11. 2016 - 16. 11. 2016

27. 2. 2017 - 28. 2. 2017

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

Místo provedení přezkoumání: Koloveč

U Staré fary 142, 345 43 Koloveč

Přezkoumané období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Hana Škoríková
- kontrolorky:
 - Eva Veseláková, Dis.
 - Jitka Volfíková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Vladimíra Ledvinová - pokladní městyse
- Marie Leiderová - účetní městyse
- Bc. Josef Štibraný - tajemník městyse

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	zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 1. - 18. 4. 2016
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena zastupitelstvem městyse 30. 11. 2015
Rozpočtová opatření	č. 1 - 7, 9 a 10 schválena starostou městyse č. 8 schválena ZM dne 10. 10. 2016
Rozpočtový výhled	na období 2015 - 2018
Schválený rozpočet	schválen zastupitelstvem městyse 18. 4. 2016 jako přebytkový, část přebytku použit na splátku úvěru
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	MŠ a ZŠ Koloveč
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen zastupitelstvem městyse 18. 4. 2016 bez výhrad, zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 1. - 18. 4. 2016
Bankovní výpis	KB, MONEY BANK a ČNB za období leden - prosinec 2016
Evidence majetku	karty majetku (TEMA), karty zásob
Faktura	za období leden - prosinec 2016
Hlavní kniha	za období leden - prosinec 2016
Inventurní soupis majetku a závazků	sestavené k 31. 12. 2016
Kniha došlých faktur	roku 2016
Kniha odeslaných faktur	roku 2016
Mzdová agenda	mzdové listy leden až prosinec 2016
Pokladní doklad	za období leden - prosinec 2016
Pokladní kniha (deník)	za období leden - prosinec 2016
Příloha rozvahy	za období leden - prosinec 2016
Rozvaha	za období leden - prosinec 2016
Účetní deník	za období červen - prosinec 2016
Účetní doklad	1) číselné řady 90001 - 90470 - předpisy došlých faktur, 2) číselné řady 362 - 1124 - účetní doklady k BÚ MONEY BANK, 3) číselné řady 20001 - 20024 - k běžnému účtu KB, 4) číselné řady 600105 - 607212 - vnitřní účetní doklady.
Účtový rozvrh	platný pro rok 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za období leden - prosinec 2016

Výkaz zisku a ztráty	za období leden - prosinec 2016
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Koloveč k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Koloveč k 31. 12. 2016
Darovací smlouvy	1) Darovací smlouva ze dne 25. 1. 2016 od firmy FINAL KOM, s.r.o. (10 tis. Kč na městský ples) 2) Darovací smlouva ze dne 23. 11. 2016 od firmy Katačovna Koloveč, spol. s r. o. (30 tis. Kč na rozvoj městyse)
Dohody o provedení práce	uzavřené v roce 2016
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	veřejnoprávní smlouvy za období leden - prosinec o poskytnutých příspěvcích
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	1) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 42182016 ze dne 4. 11. 2016 na akci "Na obnovu kanalizace poškozené v důsledku povodně" ve výši 1 475 000 Kč, 2) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 47392016 ze dne 21. 10. 2016 na akci "Odstranění následků bleskové povodně" ve výši 250 000 Kč 3) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. A 22/PSOV – 2016 ze dne 24. 10. 2016 na akci "Oprava povrchu místní komunikace v Kolovči" ve výši 290 000 Kč
Smlouvy o dílo	1) Smlouva o dílo ze dne 23. 5. 2016 na akci: "Oprava krytu vozovky místní komunikace v ulici Zahradní, rekonstrukce chodníku v ulici Palackého a rekonstrukce odstavné plochy v ulici Domažlická v Kolovči". 2) Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2016 na akci: "Oprava krytu vozovky místní komunikace v ulici Zahradní, rekonstrukce chodníku v ulici Palackého a rekonstrukce odstavné plochy v ulici Domažlická v Kolovči".
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	1) Kupní smlouva ze dne 10. 3. 2016 - nákup pozemků p.č. 2118 a p.č. 2158 v k.ú. Koloveč. 2) Kupní smlouva ze dne 30. 5. 2016 - nákup pozemků p.č. 2161 a 2162 v k.ú. Koloveč. 3) Kupní smlouva ze dne 12. 2. 2016 - prodej pozemků p.č. 2073 a p.č. 2075 v k.ú. Koloveč. 4) Kupní smlouva ze dne 20. 7. 2016 - prodej pozemků p.č. 2158, p.č. 2160 a p.č. 2161 v k.ú. Koloveč.
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IX-12-0009860/1/VB s firmou ČEZ.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ke kupním smlouvám schváleným v zastupitelstvu městyse za období leden - září 2016
Dokumentace k veřejným zakázkám	Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: "Oprava krytu vozovky místní komunikace v ulici Zahradní, rekonstrukce chodníku v ulici Palackého a rekonstrukce

	odstavné plochy v ulici Domažlická v Kolovči."
Výsledky kontrol zřízených organizací	veřejnoprávní kontroly MŠ a ZŠ Koloveč
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	za období prosinec 2015 - prosinec 2016
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Sociální fond - běžný účet a účetní doklady za období leden až prosinec 2016
Nespecifikován	zápisy finančního výboru za období leden - prosinec 2016

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč:

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 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč za rok 2016

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

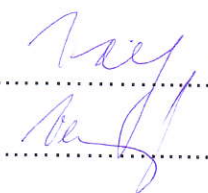
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	9,61 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,06 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	9,86%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 28. 2. 2017

Podpisy kontrolerek:

Jitka Volfíková

Eva Veseláková


.....
.....



.....
Bc. Hana Škoríková
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

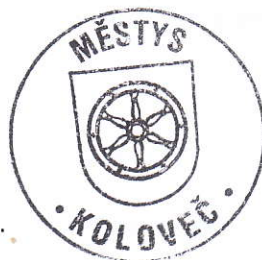


Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

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.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Koloveč o počtu 6 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel



Ing. Václav Pergl

Dne:

28. 2. 2017

starosta městyse

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Koloveč	Ing. Václav Pergl
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Bc. Hana Škoríková

Poučení:

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.