



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

Výtisk č. 1

Čj: EK/1827/16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Všeruby, IČO: 00258512
za rok 2016

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

12. 10. 2016 – 13. 10. 2016 (dílčí přezkoumání hospodaření)
16. 2. 2017

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

Místo provedení přezkoumání: MÚ Všeruby

Všeruby 2, 330 16 Všeruby u Plzně

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

Přezkoumání vykonaly:

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

Při přezkoumání byli přítomni:

- Michal Vaněk - starosta města
- Ivana Mečlová - účetní města

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	na rok 2016 schválen ZM dne 14. 12. 2015, jako schodkový
Rozpočtová opatření	č. 1 - 9
Rozpočtový výhled	sestaven na roky 2016 - 2019
Závěrečný účet	za rok 2015 schválen ZM dne 13. 6. 2016, bez výhrad
Bankovní výpisy	k 31. 12. 2016
Dohoda o hmotné odpovědnosti	uzavřená s pokladní města ze dne 4. 4. 2000
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	za přezkoumané období
Inventurní soupisy majetku a závazků	inventarizace 2016
Kniha došlých faktur	za přezkoumané období
Kniha odeslaných faktur	za přezkoumané období
Odměňování členů zastupitelstva	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Pokladní kniha	za přezkoumané období
Příloha rozvahy	za přezkoumané období
Rozvaha	za přezkoumané období
Účetní doklady	za přezkoumané období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za přezkoumané období
Výkaz zisku a ztráty	za přezkoumané období
Rozvaha zřízené příspěvkové organizace	k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace	k 31. 12. 2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej)	za přezkoumané období
Smlouvy o věcných břemenech	za přezkoumané období
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	týkající se smluv za prodej pozemků
Vnitřní předpisy a směrnice	platné pro rok 2016
Výsledky kontrol zřízené příspěvkové organizace	Zápis z VK ZŠ a MŠ Všeruby ze dne 4. 11. 2016
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	prosinec 2015 - prosinec 2016

Účetní závěrka města za rok 2015	schválena ZM dne 13. 6. 2016
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Všeruby	za rok 2015 schválena RM dne 14. 3. 2016
Zápisy kontrolního a finančního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všeruby:

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 Všeruby za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všeruby za rok 2016

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

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všeruby za rok 2016

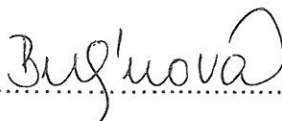
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,32 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	24,16%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 16. 2. 2017

Podpisy kontrolerek:

Bc. Lenka Bulínová







Jaroslava Nedvědová

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 Všeruby o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

MĚSTO VŠERUBY
OKRES PLZEŇ-SEVER
PSČ 330 16



Michal Vaněk

Dne: 16. 2. 2016

starosta města

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Všeruby	Michal Vaněk
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje	Jaroslava Nedvědová