

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBČICE n.VLT.

Za rok 2016

Závěrečný účet roku 2016

**tabulky k plnění rozpočtu
komentář plnění rozpočtu
výsledek hospodaření ZŠ
výsledek hospodaření MŠ
výsledek hospodaření ZUŠ
zpráva o přezkoumání hospodaření**

Závěrečný účet je předkládán na základě paragrafu 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu jsou tabulky plnění rozpočtu města Libčice nad Vltavou za rok 2016 včetně doplňujícího komentáře. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním a správním odboru městského úřadu / výkaz FIN 2-12 /.

2/ Účelové fondy

Sociální fond

Město Libčice nad Vltavou vytváří **sociální fond**, který je tvořen odvodem z hrubých mezd. Tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, která jsou uvedena ve statutu fondu, schváleném zastupitelstvem města dne 18.12.2006.

Tvorba fondu v roce 2016	400 tis. Kč
Zůstatek předcházejících let	234 tis. Kč
Čerpání fondu	503 tis. Kč
z toho	
příspěvky na stravné	199 tis. Kč
příspěvky na penzijní připojištění	33 tis. Kč
příspěvky na rekreaci, kulturu, vzdělání a sport	270 tis. Kč
Stav sociálního fondu k 31.12.2016	131 tis. Kč

Fond rezerv a rozvoje

Usnesením zastupitelstva města byl dne 8.3. 2006 zřízen fond rezerv a rozvoje. V souladu s § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly v roce 2006 do tohoto fondu převedeny finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč z přebytku hospodaření z minulých let. V roce 2006 bylo z fondu čerpáno 1 623 tis. Kč, v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 nebyl fond čerpán.

Stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2016	368 tis. Kč
--	-------------

3/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací - základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy.

Základní škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 2 795 tis. Kč.
Mateřské škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 1 235 tis. Kč.
Základní umělecké škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 1000 tis. Kč.
Čerpání rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací je přílohou tohoto dokumentu.
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním a správním odboru městského úřadu.

4/ Správa bytového fondu

Správu bytového fondu města zajišťuje od roku 1999 RealSprom Roztoky na základě mandátní smlouvy. Informace o správě domovního a bytového fondu v majetku města Libčice nad Vltavou včetně účetních výkazů jsou založeny na městském úřadu.

5/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 2682,7 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na výkon státní správy 1680,8 tis.Kč

Na volby do krajských zastupitelstev obdrželo město dotaci ze státního rozpočtu 44,5 tis.Kč

Od Krajského úřadu Středočeského kraje obdrželo město dotaci ve výši 661,5 tis. Kč na poskytování sociálních služeb v rámci pečovatelské služby.

Od Krajského úřadu byla také získána neinvestiční dotace pro SDH Libčice v částce 3 tis.Kč

Od Úřadu práce Praha západ získalo město dotaci v rámci veřejně prospěšných prací v částce 292,9 tis.Kč.

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.

6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly, ve dnech 9.11.2016 a 22.3.2017. Obě přezkoumání byla provedena výběrovým způsobem.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou za rok 2016 podle § 2 a §3 zákona č.420/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10odst. 3písm.a) zákona č.420/2004Sb. v platném znění)

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu města.

V Libčicích nad Vltavou 30.3.2017

Zpracovala: M.Majtenyiová

Vyvěšeno:

/ na úřední desce pevné i elektronické /

Sejmuto:

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za rok 2016

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v Kč
		Daňové příjmy			
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	6500	8000	8 000 120,93
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	700	1833	1 833 922,26
	1121	daň z příjmů právnických osob	7000	8700	8 703 268,10
	1122	daň z příjmů právnických osob město	200	392	391 970,00
	1211	DPH	14500	15840	15 840 716,86
	1334	odvody z vynětí zemědělské půdy	30	30	15 559,00
	1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1500	1500	1 520 900,00
	1341	poplatek ze psů	125	125	128 767,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	35	35	34 327,00
	1351	odvod z loterií		165	163 308,15
	1355	odvod z VHP		140	137 197,75
	1361	správní poplatky	250	250	209 880,00
	1511	daň z nemovitostí	1400	1732	1 732 935,91
		Daňové příjmy celkem	32240	38742	38 712 872,96
		Ostatní příjmy			
3119	2111	klub Klubíčko	60	86	86 400,00
3314	2111	tržby knihovna	12	12	11 136,00
3412	2132	koupaliště	52	52	50 000,00
3319	2111	kultura	20	20	17 855,00
3349	2111	libčické noviny - inzerce	50	50	46 071,60
3613	2132	nájmy nebytové prostory	800	800	563 215,25
3632	2111	poplatky z hrobových míst	50	50	58 032,20
3632	2132	pronájem hrobových míst	10	10	6 285,00
3636		územní rozvoj			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	30	30	14 800,00
	2131	příjmy z pronájmů pozemků	45	55	63 045,00
	3111	příjmy z prodeje pozemků	25	55	53 517,00
3639	2111	služby-příjmy z poskytování služeb	20	30	28 000,00
3723	2111	separovaný odpad - příjmy od EKO - Komu	280	280	227 057,10
3745	2321	veřejná zeleň	15	15	15 000,00
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	160	215	217 999,00
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50	50	19 223,70
	2212	pokuty, přestupky	10	20	18 174,61
6310	2141	příjmy z úroků	15	15	3 720,76
		Ostatní příjmy celkem	1704	1845	1 499 532,22
		Přijaté dotace			
	4112	dotace na výkon státní správy	1650	1680,8	1 680 800,00
	4116	dotace ÚP - veřejně prospěšné práce		292,9	292 882,00
	4122	dotace KÚ - pečovatelská služba		661,5	661 500,00
	4122	dotace KÚ - SDH Libčice		3,1	3 098,00
	4111	dotace volby do Krajského zastupitelstva		44,5	44 518,00

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za rok 2016

PŘÍJMY

		Dotace celkem	1650	2682,8	2 682 798,00
	8115	zapojení zůstatku 2015		24159	24 159 000,00
		Příjmy celkem	35594	67428,8	67 054 203,18

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za rok 2016

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v Kč
2212		Silnice	630	774	777 936,96
		veřejně prospěšné práce dotace ÚP		292,9	292 882,00
	6121	Chodník Kralupská dokončení		130	125 788,00
	5171	Chodník u čp.43 - proti kadeřnictví		40	39 101,00
	5171	Spojovací chodník mezi Leteckou 426a Kolonii 411			
		a oprava schodů u čp 426			
				1236,9	1 235 707,96
2310		Pitná voda	50	50	14 016,00
2321		Kanalizace	150	150	15 970,00
		Kanalizace ulice U Krytu			
		Kanalizace a vodovod ulice Vltavská			
				150	15 970,00
3111		Mateřská škola	1235	1235	1 235 000,00
	6121	Přístavba mateřské školy	2000	9300	8 884 665,09
		Oprava vnitřní komunikace		400	381 026,00
				10935	10 500 691,09
3113		Základní škola	2795	2795	2 795 000,00
3119		Klub Klubíčko	375	375	347 917,00
3119		Fond školského rozvoje	400	400	381 360,00
3149		Mimoškolní činnost	15	15	11 281,00
3231		Základní umělecká škola	1000	1000	1 000 000,00
	6121	ZUŠ - dokončení zahrady		345	346 211,44
	6121	ZUŠ -příjezd k vratům do zahrady		15	14 360,00
	6121	ZUŠ - venkovní podium		332	331 542,00
	6121	ZUŠ - zpevněná plocha u podia		120	119 912,00
	6121	ZUŠ - Střecha a fasáda		1660	1 659 281,00
				3472	3 471 306,44
3314		Knihovna	90	90	56 901,00
3319		Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	580	600	592 352,32
3326		Kostely	80	80	80 000,00
3341		Veřejný rozhlas	25	25	3 392,00
3349		Libčické noviny	300	300	299 982,72
3412		Koupaliště	150	150	150 366,50
		Koupaliště - úprava vody		800	676 439,00
				950	826 805,50
3419		Sport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1020	1020	1 020 000,00
		Úprava sportovišť na pozemku 164 kÚ Letky		250	249 708,00
				1270	1 269 708,00
3421		Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	150	250	245 188,00
3429		Zájmová činnost a rekreace	450	462	461 652,00
3612		Bytové hospodářství	190	190	171 289,00
3613		Nebytové hospodářství	360	510	508 843,60
	6121	Policie - přesun do objektu " Ludvík"		6100	5 985 099,89
	5171	Oprava stodol- sběrný dvůr		200	151 844,00
				6810	6 645 787,49

Čerpání rozpočtu města Libčice nad Vltavou za rok 2016

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v Kč
3631		Veřejné osvětlení	1700	1700	1 598 763,00
3632		Pohřebnictví	100	100	56 933,75
3636		Územní rozvoj - stavebnictví	300	300	228 352,53
3636		Granty a dotace	500	500	68 970,00
3639		Komunální služby	1760	1760	1 311 714,39
		Kamerový systém		160	152 940,00
		Osobní a užitkový automobil		400	377 900,00
		Zametací stroj		2700	2 268 145,00
			1760	5020	4 110 699,39
3699		DSO	90	90	66 200,00
3721		Nebezpečný odpad	80	85	84 300,00
3722		Svoz komunálního odpadu	2800	2857	2 856 319,00
3723		Separovaný odpad včetně bioodpadu	950	950	902 448,00
3745		Veřejná zeleň, péče o vzhled obce	610	610	435 662,58
4351		Pečovatelská služba	1375	1375	1 210 263,20
5512		Požární ochrana dobrovolní hasiči	170	170	166 694,41
6112		Městské zastupitelstvo	1350	1350	1 211 197,00
6115		Volby do krajského zastupitelstva		50	47 856,00
6171		Místní správa	7530	7722	7 507 354,11
6171		Rezerva rozpočtu	4209	14067,9	
6310		Výdaje z finančních operací	25	26	25 597,10
		Výdaje celkem	37354	67428,8	50 003 956,59

Výdaje

Silnice

- 107 materiálů včetně posypového materiálu, truhlíků, koš
- 46 nakládání posypového materiálu, dopravní značení...
- 530 opravy a údržba / bezbarierový chodník Letecká 34 tis., plocha pro kontejnery 22 tis. zábradlí chodník u kostela 32, Pod Viničkou 205, chodník Letecká 15, Bratři Fischerů 35, Pod Hájem 20 /
- 30 příspěvek přívoz
- 60 veřejně prospěšné práce - dofinancování

Školství

- Mateřská škola 1235 příspěvek na provoz
- Základní škola 2795 příspěvek na provoz
- Klub Klubíčko 348 mzdové prostředky + odvody za 6 měsíců + drobný materiál
- Fond školského rozvoje 111 příspěvek MŠ na plavání, výlet a akci Hurá na prázdniny
- 174 příspěvek ZŠ na kroužky, dětský den, vyřazení žáků 9. třídy, slavnostní předání vysvědčení prvňáčkům, učebnice.....
- 95 příspěvek ZUŠ na účast pěveckého sboru v celostátním kole v soutěži Zlaté pásmo, na letní soustředění Komorního orchestru, zahradní slavnost

- Základní umělecká škola 1000 příspěvek na provoz

Kultura, sport, volnočasové aktivity

Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD

- 180 nájem KD
- 47 materiálů / ples - tombola, výzdoba občerstvení, vítání občánků/
- 332 služby nevýrobní / 65 ples - účinkující, 30 ohňostroj včetně ozvučení
- 24 turista v mobilu, 180 zajištění kultur. akcí, digi knihovna/
- 33 příspěvky masopus, městská kronika

Sport a tělovýchova /AFK, Sokol/

- 400 AFK příspěvek
- 170 nájem Sokol
- 450 Sokol

Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště

- 129 prvky na hřišti AFK
- 88 prvky pod Leteckou
- 13 revize
- 15 opravy

Místní hospodářství

Bytové a nebytové hospodářství

- 172 RealSprom
- 65 materiálů
- 20 služby nevýrobní
- 423 opravy a údržba / 35 opravy hromosvodů, 175 nátěr střechy čp. 735, 48 výměna potrubí UT ke garážím, .../

Veřejné osvětlení

- 927 opravy, nátěry sloupů, vánoční výzdoba
- 672 elektřina

Komunální služby

929 mzdové prostředky + odvody
48 DDHM - foukač, křovinořez, sekačka
85 materiállové
146 PHM
15 služby nevýrobní
59 pojištění vozidla
31 opravy

Sociální věci**Pečovatelská služba**

867 mzdové prostředky + odvody
22 DDHM- sušička, pračka
37 materiállové
9 vodné a stočné
17 elektřina
19 plyn
39 PHM
9 pojištění auto
9 telefony
16 opravy, údržba
20 služby nevýrobní

148 jednorázové výpomoci

Požární ochrana dobrovolní hasiči

121 SDH Libčice
46 SDH Letky

Správa

5390 mzdové prostředky + odvody
14 předplatné, tiskoviny
91 materiállové
101 DDHM - PC, monitory, tiskárny, záložní zdroj, fotoaparát, QTX řeč. system,
15 vodné, stočné
124 plyn
63 elektřina
49 poštovné
66 telekomunikace
131 pojištění město
62 právní, poradenské, servisní služby
27 školení, semináře
213 zpracování dat a služby souvis. s infor. a komun. technologií
70 nevýrobní služby, včetně stravného
47 opravy a údržba
66 softwar
5 cestovné
22 reprefond
53 frankovací stroj
503 čerpání sociální fond
392 daň z příjmů práv. osob za město

ZŠ Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ
5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou

Čerpání provozních prostředků k 31. 12. 2016

Příjmy (v Kč) :

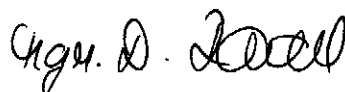
Příspěvek zřizovatele	2 835 000,00
Školní jídelna	923 460,27
Školní jídelna HČ	599 953,04
Školní družina	77 100,00
Ostatní tržby	24 874,50
Zúčtování fondů	130 269,00
Úroky	24 839,58
Celkem:	4 615 496,39

Výdaje (v Kč):

Opravy a údržba	534 573,67
Materiál	438 220,21
Počítače	103 166,30
Elektrická energie	165 738,00
Plyn	232 157,75
Vodné a stočné	72 625,80
Spoje	50 164,82
Potraviny - ŠJ	924 263,02
Školní jídelna -HČ	586 502,20
Mzdová a ekonomická agenda	124 036,00
Revize	30 083,56
Pojištění	33 914,00
Odpisy	53 084,00
Ostatní poplatky a služby	217 338,13
Školení	24 579,00
Cestovné	472,00
Nábytek, vybavení	378 337,94
Mzdové náklady - OZ	95 500,00
Mzdové náklady - FO	120 000,00
Mzdové náklady - ŠJ	2 520,00
Učební pomůcky	7 793,00
Zákon. poj. a náklady	42 600,00
Školní družina	47 162,00
Plavecká škola	29 996,00
Celkem:	4 314 827,40

Hospodářský výsledek 287 218,15+ VHČ 13 450,84 =300 668,99

V Libčicích nad Vltavou dne 21. 2.2017



Mgr. Drahomíra Raveane
ředitelka školy

Výsledek hospodaření MŠ Libčice 12-2016 (tis. Kč)

Příjmy

Školné, stravné	1 049,66	
Příspěvek KÚ	5 315,09	
Příspěvek MěÚ	1 346,85	
Sponzorské dary	0,00	
Úroky	0,00	
Ostatní	287,00	
Příjmy celkem	7 998,60	7 998,60

Výdaje

Energie

Elektřina	88,45	
Voda	79,44	
Plyn	155,40	
Benzin	0,40	
Energie celkem	323,69	323,69

Služby

Zpracování dat	91,45	
Odvoz odpadu	12,75	
Poštovné	1,72	
Spoje	1,44	
Ostatní služby,školení	189,60	
Nájem	0,00	
Služby celkem	296,96	296,96

Drobné opravy	342,90	342,90
----------------------	---------------	--------

Mzdy celkem	5 445,91	5 641,76
--------------------	-----------------	----------

Materiál

Učební pomůcky,vybavení	209,18	
Spotřební materiál	494,67	
Předplatné,knihy	2,13	
Potraviny	601,05	
Materiál celkem	1 307,03	1 307,03

Jiné,ostatní náklady	198,43	
Odpisy	31,34	229,77

Výdaje celkem	8 142,11	
----------------------	-----------------	--

HV = -143,51

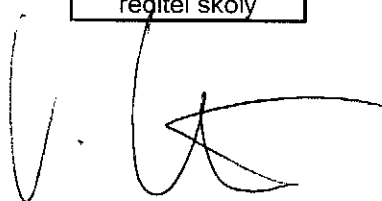
ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZUŠ LIBČICE NAD VLTAVOU 12 - 2016					
(bez státních prostředků)					
		Letecká 441, 252 66 Libčice nad Vltavou			
PRIJMY:					
		příspěvek na školné		992 420,00 Kč	
		školné tvůrčí dílny		57 320,00 Kč	
		použití fondu rezervního			
		použití fondu odměn		147 034,00 Kč	
		vlastní akce			
		ostatní výnosy		15 307,00 Kč	
		úroky BÚ		690,92 Kč	
		obecní dotace MÚ Libčice		1 175 500,00 Kč	
		obecní dotace jiný zřizovatel		25 000,00 Kč	
		CELKEM:		2 413 271,92 Kč	
VYDAJE:					
		noviny, předplatné, tiskopisy		3 114,00 Kč	
		potraviny (pro školní dílny)		0,00 Kč	
		učební pomůcky		0,00 Kč	
		odměny na soutěžích a akcích		888,00 Kč	
		spotřební materiál		292 125,31 Kč	
		ostatní materiál		34 674,00 Kč	
		pracovní a ochranné pomůcky		0,00 Kč	
		benzín a olej		301,00 Kč	
		elektřina		32 378,00 Kč	
		plyn		121 925,46 Kč	
		vodné a stočné		18 476,00 Kč	
		opravy a udržování		40 929,00 Kč	
		cestovné		31 094,11 Kč	
		náklady na repréz. (koncerty)		38 930,00 Kč	
		přednášky, kurzy, školení		0,00 Kč	
		nájem		143 967,00 Kč	
		zpracování dat		143 600,00 Kč	
		telefon, ADSL, mobily, internet		86 363,00 Kč	
		odvoz odpadu		4 047,00 Kč	
		poštovné		1 753,00 Kč	
		divadla, koncerty, kultura, sport		0,00 Kč	

	ostatní služby	346 706,74 Kč
	bankovní poplatky	15 341,00 Kč
	platy zaměstnanců obec	147 034,00 Kč
	OPPP obec	299 100,00 Kč
	náhrady mezd - nemoc obec	
	sociální pojištění obec	50 504,00 Kč
	zdravotní pojištění obec	18 182,00 Kč
	pojistné odpovědnosti obec	0,00 Kč
	FKSP obec	2 205,48 Kč
	daň silniční	
	pokuty a penále	534,00 Kč
	manka a škody	90,00 Kč
	pojištění majetku a osob	19 056,00 Kč
	odpisy DHM	27 000,00 Kč
	DDNM	
	OE nehmotná	
	DDHM	344 505,95 Kč
	OE hmotná	0,00 Kč
	kurzové ztráty	
	daň z úroků	131,29 Kč
	CELKEM:	2 264 955,34 Kč
	REKAPITULACE:	
	PŘÍJMY:	2 413 271,92 Kč
	VÝDAJE:	2 264 955,34 Kč
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:	148 316,58 Kč
	(HV státních prostředků)	

V Libčicích nad Vltavou, 25.1.2017

V. Kliment

ředitel školy



Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Místní úřad Libčice nad Vltavou	Počet listů / počet příloh: 11 / 0
Došlo dne: 22-03-2017	Vyřizuje:
Číslo jednací: MŠ/439/2017	Schůzový znak: 17.4

SpZn: SZ_048777/2016/KUSK
Čj.: 187211/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

LIBČICE NAD VLTAVOU

IČ: 00241407
za rok 2016

Přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou za rok 2016 bylo zahájeno dne 02.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 9. 11. 2016
- 22. 3. 2017

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Libčice nad Vltavou
nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
Irena Kovářiková (9.11.2016, 22.3.2017
od 7:00 do 11:00 hod.)
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci města:

Ing. Pavel Bartoš, MBA – starosta
(22.3.2017)
Ing. Jiří Lain – místostarosta (9.11.2016)
Marcela Majtenyiová - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
22.03.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období 2016 - 2018, schválen zastupitelstvem města dne 4.5.2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 26.11.2015 - 17.12.2015 na pevné i elektronické úřední desce

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem města dne 16.12.2015 jako vyrovnaný, závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- příspěvkovým organizacím Základní škola Libčice nad Vltavou, Mateřská škola Libčice nad Vltavou a Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou oznámeny dopisy dne 14.1.2016

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem města dne 27.1.2016
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem města dne 23.3.2016
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem města dne 27.4.2016
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem města dne 19.9.2016
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem města dne 14.12.2016

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem města dne 27.4.2016, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města - návrh zveřejněn ve dnech 1.4.2016 - 28.4.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 30.6., 31.8., 30.9.2016 ze dne 10.10.2016, k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2016 ze dne 18.10.2016, k 31.12.2016 ze dne 8.2.2017

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2016 ze dne 18.10.2016, k 31.12.2016 ze dne 8.2.2017

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2016 ze dne 18.10.2016, k 31.12.2016 ze dne 8.2.2017

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- předložena k 30.9., 31.12.2016 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 30.9., 31.12.2016 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 8.11.2016 do č. fa 2016100638, k 30.12.2016 do č. fa 2016100778

Kniha odeslaných faktur

- k 7.6.2016 do č. fa 20, k 12.12.2016 do č. fa 47

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 2016100153 ze dne 31.3.2016 - č. 2016100196 ze dne 15.4.2016, č. 2016100304 ze dne 2.6.2016 - č. 2016100352 ze dne 30.6.2016, č. 2016100735 ze dne 25.10.2016 - č. 2016100770 ze dne 21.12.2016
- dle knihy vystavených faktur č. 05 ze dne 13.4.2016 - č. 18 ze dne 10.5.2016, č. 38 ze dne 28.11.2016 - č. 47 ze dne 12.12.2016

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 0388178349/0800 vedenému u ČS a.s. - základní běžný účet č. 8 ze dne 30.4.2016 - č. 13 ze dne 30.6.2016, č. 26 ze dne 31.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 19 - 0388178349/0800 vedenému u ČS a.s. - příjmový účet č. 70 ze dne 1.4.2016 - č. 90 ze dne 30.4.2016, č. 113 ze dne 1.6.2016 - č. 130 ze dne 30.6.2016, č. 213 ze dne 1.12.2016 - č. 234 ze dne 31.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 27- 0388178349/0800 vedenému u ČS a.s. - výdajový účet č. 71 ze dne 1.4.2016 - č. 93 ze dne 30.4.2016 - č. 118 ze dne 1.6.2016 - č. 137 ze dne 30.6.2016, č. 237 ze dne 1.12.2016 - č. 259 ze dne 31.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 94 - 7128111/0710 vedenému u ČNB - běžný účet č. 10 ze dne 16.4.2016 - č. 13 ze dne 29.4.2016, č. 17 ze dne 15.6.2016 - č. 21 ze dne 30.6.2016, č. 35 ze dne 11.11.2016 - č. 41 ze dne 30.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 2006-7128111/0710 vedenému u ČNB - dotace ze SFDI č. 8 ze dne 30.4.2016 - č. 13 ze dne 30.6.2016, č. 10 ze dne 31.10.2016 - č. 12 ze dne 30.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 107-388178349/0800 vedenému u ČS a. s. - sociální fond č. 10 ze dne 7.4.2016 - č. 18 ze dne 14.6.2016, č. 30 ze dne 2.12.2016 - č. 33 ze dne 29.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 20183-388178349/0800 vedenému u ČS a. s. - SFRB č. 4 ze dne 30.4.2016 - č. 6 ze dne 30.6.2016, č. 12 ze dne 31.12.2016

Účetní doklad

- k bankovnímu účtu č. 0388178349/0800 - č. 1640008001 - č. 1640013001, č. 1640026001
- k bankovnímu účtu č. 19 - 0388178349/0800 - č. 164207001 - č. 164209001, č. 1642113001 - č. 164203001, č. 1642213001 - č. 1642234001
- k bankovnímu účtu č. 27- 0388178349/0800 - č. 1641071001 - č. 1641093001, č. 1641118001 - č. 1641137001, č. 1641237001 - č. 1641259001
- k bankovnímu účtu č. 94 - 7128111/0710 - č. 164601001 - č. 1646013001, č. 1646017001 - č. 1646021001, č. 1646035001 - č. 1646041001
- k bankovnímu účtu č. 2006-7128111/0710 - č. 1647004001 - č. 1647006001, č. 1647010001 - č. 1647012001
- k bankovnímu účtu č. 107-388178349/0800 - č. 1643010001 - č. 1643018001, č. 1643030001 - č. 1643033001
- k bankovnímu účtu č. 20183-388178349/0800 č. 1645004001 - č. 1645006001, č. 1645012001

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc březen, červen, listopad a prosinec 2016
- skonto pokladní hotovosti P2 (výdajová pokladna) ke dni dílčího přezkoumání v 8.15 hodin činí Kč 170 411,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize,
- skonto pokladní hotovosti P1 (příjmová pokladna) ke dni dílčího přezkoumání v 8.40 hodin činí Kč 9 527,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize,

Pokladní doklad

- P 2: č. 2016340067 ze dne 1.3.2016 - č. 2016340098 ze dne 31.3.2016, č. 2016340173 ze dne 1.6.2016 - č. 2016340207 ze dne 30.6.2016, č. 2016330018 ze dne 2.12.2016 - č. 2017340032 ze dne 31.1.2016
- P 1: č. 2016320012 ze dne 2.3.2016 - č. 2016320017 ze dne 31.3.2016, č. 2016320022 ze dne 30.6.2016, č. 2016313364 ze dne 8.12.2016 - č. 2016320031 ze dne 30.12.2016,

Evidence poplatků

- za psy a za komunální odpad - vedena v programu Orsoft

Evidence pohledávek

- vedena v programu Orsoft

Evidence závazků

- vedena v programu Orsoft

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Orsoft

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků města Libčice nad Vltavou k 31.12.2016 - Plán inventur na rok 2016 ze dne 26.10.2016, proškolení inventarizační komise ze dne 14.12.2016, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2016, výpisy z listů vlastnictví k 1.1.2017 pro město Libčice nad Vltavou a k.ú. Libčice nad Vltavou, Letky, Chýnov – namátkově dle potřeby, inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 8.2.2017

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty za měsíc leden a duben 2016, místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc březen a duben 2016

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2015 ze dne 27.4.2016, Protokoly o schválení účetních závěrek Mateřské školy Libčice nad Vltavou a Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2015 ze dne 10.2.2016, Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy Libčice nad Vltavou za rok 2015 ze dne 2.3.2016.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9., 31.12. 2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9., 31.12. 2016

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 11.4.2016. Město Libčice nad Vltavou jako objednatel, Vodaservis, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Návrh a dodávka zařízení k odstraňování železa z podzemní vody používané v přírodním koupališti v Libčicích nad Vltavou. Cena díla činí Kč 397.100,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 16.3.2016.
- Smlouva o dílo ze dne 2.5.2016. Město Libčice nad Vltavou jako objednatel, Stavební firma Pastyřík, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Zhotovení stavebních úprav v objektu Hřbitovní 735 pro vybudování služebny Policie ČR." Cena díla činí Kč 3,750.275,71 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 11.4.2016.
- Smlouva o dílo ze dne 28.7.2016. Město Libčice nad Vltavou jako objednatel, Firma M.Š. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Zhotovení nové střešní krytiny včetně oplechování na budově Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou. Cena díla činí Kč 1,612.721,00 s DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 11.7.2016.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 7.4.2016. Město Libčice nad Vltavou jako prodávající, manželé K. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 61/7 o výměře 114 m², 1/3 p.č. 61/1 o výměře 62 m², 1/2 p.č. 61/6 o výměře 81 m² v k.ú. Libčice nad Vltavou. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 23.3.2016.
- Kupní smlouva ze dne 4.5.2016. Město Libčice nad Vltavou jako prodávající, manželé N. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 125/1 o výměře 130 m² v k.ú. Letky. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 27.4.2016.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 12.9.2016. Město Libčice nad Vltavou jako obdarované, p. P.K. jako dárce. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 517/1 o výměře 177 m², p.č.

517/4 o výměře 28 m², p.č. 517/5 o výměře 159 m², p.č. 524/1 o výměře 481 m² v k.ú. Chýnov, dále pozemky p.č.838/7 o výměře 30 m², p.č. 848/5 o výměře 105 m², p.č. 848/12 o výměře 140 m² v k.ú. Libčice nad Vltavou. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 22.6.2016.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu ze dne 21.12.2016. Město Libčice nad Vltavou jako pronajímatel, Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje jako nájemce. Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory o celkové výměře 547,36 v budově č.p. 735, v ulici Hřbitovní, na pozemku 191/1 v k.ú. Libčice nad Vltavou. Uzavřeno na 8 let, za roční nájemné Kč 541.886,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 5.12.2016.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 7.4.2016 - zveřejněn ve dnech 25.2.2016 - 24.3.2016
- ke Kupní smlouvě ze dne 4.5.2016 - zveřejněn ve dnech 24.3.2016 - 28.4.2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 14.3.2016. Město Libčice nad Vltavou jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 960 v k.ú. Libčice nad Vltavou.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby, ze dne 23.3.2016. Středočeský kraj poskytuje městu Libčice nad Vltavou dotaci ve výši Kč 661.500,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 27.1.2016.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva číslo 20/2016, ze dne 14.4.2016 ve které město Libčice nad Vltavou poskytuje Sokolu Libčice dotaci ve výši Kč 99.840,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 11.4.2016.

Dohody o pracovní činnosti

- uzavřená dne 4.1.2016 s p. J.S. na úklid a údržbu veřejného prostranství - sjednáno od 4.1.2016 do 31.12.2016, v rozsahu 20 hodin týdně

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 14.6.2016 s p. K.J. na zajištění IT služeb při pořádání kulturních akcí v Libčicích nad Vltavou - sjednáno od 15.6.2016 do 31.7.2016, v rozsahu 10 hodin

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu v akci "Návrh a dodávka zařízení k odstraňování železa z podzemní vody používané v přírodním koupališti v Libčicích nad Vltavou". Výzva zveřejněna ve dnech 19.2.2016 - 3.3.2016. Ze tří nabídek vybrána firma Vodaservis, s.r.o. Výběr zhotovitele schválen radou města dne 16.3.2016. Smlouva o dílo uzavřena dne 11.4.2016. Cena díla činí Kč 397.100,00 a je shodná s nabídkovou cenou.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu v akci "Zhotovení stavebních úprav v objektu Hřbitovní 735 pro vybudování služebny Policie ČR". Výzva zveřejněna ve dnech 15.2.2016 - 21.3.2016. Protokol z otevírání obálek ze dne 22.3.2016. Ze tří nabídek vybrána firma Pastyřík, s.r.o. Výběr zhotovitele schválen radou města dne 11.4.2016. Smlouva o dílo uzavřena dne 2.5.2016. Cena díla činí Kč 3,750.275,71 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele 2.5.2016.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu v akci "Zhotovení nové střešní krytiny včetně oplechování na budově Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou". Výzva zveřejněna ve dnech 13.6.2016 - 27.6.2016. Protokol z otevírání obálek ze dne 28.6.2016. Z nabídek vybrána firma M.Š. Výběr zhotovitele schválen radou města dne

11.7.2016. Smlouva o dílo uzavřena dne 28.7.2016. Cena díla činí Kč 1,612.721,00 s DPH a je shodná s nabídkovou cenou.

Vnitřní předpis a směrnice

- Pravidla pro přijímání a vyřizování připomínek a podnětů občanů, schválena radou města dne 8.6.2016.
- Směrnice o účetnictví, s účinností od 1.1.2016.
- Směrnice - Schvalování účetní závěrky, s účinností od 1.1.2016.
- Směrnice K tvorbě opravné položky k majetku, s účinností od 1.1.2016.
- Směrnice - Podrozvahové účty, s účinností od 1.1.2016.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 7 ze dne 16.12.2015 (rozpočet), č. 8 ze dne 27.1.2016, č. 9 ze dne 2.3.2016, č. 10 ze dne 23.3.2016, č. 11 ze dne 27.4.2016, č. 12 ze dne 22.6.2016, č. 13 ze dne 19.9.2016, č. 14 ze dne 14.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 1 ze dne 13.1.2016 - č. 27 ze dne 19.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Libčice nad Vltavou, ze dne 21.11.2016. Předmětem kontroly byla pokladní kniha, bankovní výpisy, dodavatelské faktury.
- Protokol o kontrole hospodaření ZUŠ, ze dne 15.11.2016. Předmětem kontroly byla pokladní kniha a účetní kniha.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Libčice nad Vltavou, ze dne 10.11.2016. Předmětem kontroly byl účel používání finančních prostředků z poskytnutého příspěvku zřizovatele.

Výsledky externích kontrol

- Závěrečný protokol ze dne 21.4.2016, o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

V kontrolovaném období město Libčice nad Vltavou, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob, neprovozovalo hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**
§ 10d odst. 1,2, neboť:

Město jakožto poskytovatel nezveřejnilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem, a sice Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 99.840.000,00, ze dne 14.4.2016 Sokolu Libčice. (Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 11.4.2016).

NAPRAVENO

Smlouva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 9.11.2016. Zároveň přijalo město systémové nápravné opatření tak, že pro další obdobné případy je nastavena spolupráce mezi odborem správy majetku města a tajemníkem města tak, aby předmětné smlouvy byly vždy zveřejňovány v zákonné lhůtě.

- **Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**
§ 147a odst. 1,2, neboť:

Město jakožto zadavatel neuveřejnilo na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, a to do 15 dnů od jejího uzavření, a sice: Smlouvu o dílo ze dne 28.7.2016 uzavřenou s firmou Marek Šrámek. (Předmětem smlouvy je provedení díla "Zhotovení nové střešní krytiny včetně oplechování na budově ZUŠ v Libčicích nad Vltavou".)

NAPRAVENO

Smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 9.11.2016. Zároveň přijalo město systémové nápravné opatření tak, že pro další obdobné případy je nastavena spolupráce mezi odborem správy majetku města a tajemníkem města tak, aby předmětné smlouvy byly vždy zveřejňovány v zákonné lhůtě.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

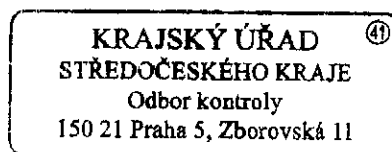
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,06 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Libčice nad Vltavou 22.03.2017



Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

PhDr. Ladislav Tomášek

.....
kontrolor

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

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

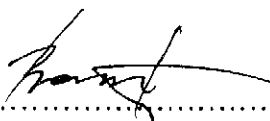
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta města.

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta města Libčice nad Vltavou




dne 22.03.2017

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.