

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBČICE n.VLT.

Za rok 2013

Závěrečný účet roku 2013

**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 2013

Nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu jsou tabulky plnění rozpočtu města Libčice nad Vltavou za rok 2013 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 2013	450 tis .Kč
Zůstatek předcházejících let	212 tis. Kč
Čerpání fondu	406 tis. Kč
z toho	
příspěvky na stravné	162 tis. Kč
příspěvky na penzijní připojištění	31 tis. Kč
příspěvky na rekreaci, kulturu, vzdělání a sport	213 tis. Kč
Stav sociálního fondu k 31.12.2013	256 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 a 2012 nebyl fond čerpán.

Stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2013	368 tis. Kč
--	-------------

3/ Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

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

Základní škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 2 675 tis. Kč.
Základní škola čerpala dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Škola otevřená dětem ze sociálně vyloučených domácností v částce 6,4 tis. Kč

Mateřské škole byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 1 385 tis. Kč.

Základní umělecké školy byl z rozpočtu města poskytnut příspěvek na činnost ve výši 624 tis. Kč.
Pokračovala rekonstrukce ZUŠ – výměna oken celkem v částce 340 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 2013 činily celkem 6016 tis. Kč.
Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na výkon státní správy a na školství 1662 tis.Kč
Dále město získalo ze státního rozpočtu dotaci na volby prezidenta v částce 56,6 tis.Kč
a dotaci na volby do parlamentu v částce 55,4 tis.Kč.
Od Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo město dotaci ve výši 710 tis. Kč na poskytování sociálních služeb v rámci pečovatelské služby.
Na obnovu zeleně v hlavních uličních osách obdrželo město dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaného z prostředků ERDF včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí v částce 3048 tis.Kč.
Od Ministerstva pro místní rozvoj obdrželo město dotaci pro dva majitele nemovitostí postižených povodní ve výši 60 tis.Kč.
Od Krajského úřadu byly také získány neinvestiční dotace a to:
dotace pro SDH Libčice v částce 43,4tis.Kč
popovodňové dotace pro SDH Libčice 99,5 tis.Kč a pro SDH Letky 66 tis.Kč
dar KÚ po povodni 5 tis.Kč
dotace na odstranění prvotních nákladů po povodni 147 tis.Kč
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace pro Základní školu v částce 6.4tis.Kč
Od Úřadu práce Praha západ získalo město dotaci na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v částce 42,8 tis.Kč.
Za žáky dojíždějícími do zdejší základní školy obdrželo město dotaci ve výši 14 tis. Kč od obcí, kde mají trvalý pobyt.
Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.

6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013

Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje , odbor kontroly, ve dnech 4.11.2013 a 24.3.2014. 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: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky za rok 2013

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu města.

V Libčicích nad Vltavou 14.5.2014

Zpracovala: M.Majtenyiová

Vyvěšeno :
/ na úřední desce pevné i elektronické /

Sejmuto:

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2013 - KAPITOLA						
	Výdaje v tis. Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Příjmy v tis. Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
KAPITOLA						
1. Vodní hospodářství						
Běžná údržba a opravy vodovodů a kanalizací	80	80	43582,00			
Kanalizace a vodovod ulice Pod Strání		1000	916483,00			
Kanalizace Ke Křižovatce a V Akátech		2700				
Celkem za kapitolu	80	3780	960065,00	0		
2. Komunikace						
Běžná údržba	490	490	500301,04			
Všechné prospěšné práce - dotace ÚP		42,8	42796,00		42,8	42796,00
Přívoz - příspěvek na provoz	30	30	30000,00			
Chodník spojka Pod Hájem a Ke Studánkám		100	95850,00			
Komunikace u Sokolovny		250	266030,60			
Komunikace Tržní včetně napojení Na Radostí.....		2645	2643350,27			
Komunikace Holubická - oprava povrchu		220	207063,00			
Komunikace Hašlerova - oprava povrchu		1200	1006400,56			
Sahara II 1. a 2. etapa - oprava povrchu		500	428278,29			
Radar u školy		90	88554,00			
Celkem za kapitolu	520	5567,8	5308623,76	0	42,8	42796,00
3. Školství						
a/Základní škola + stravovna	2675	2675	2675000,00	150	150	150000,00
Oprava hřiště u ZŠ		260	260000,00			
Úprava pozemku v okolí ZŠ		20	20000,00			
b/Mateřská škola + stravovna	1290	1385	1385000,00	80	80	80000,00
c/ZUŠ	550	624	624000,00	50	50	50000,00
Rekonstrukce ZUŠ - pokračování	1	300	339427,28			
ZUŠ - projekt		150	75282,00			
d/Mimoškolní činnost	15	15	10484,00			
e/Dotace	25	25		20	20	14196,00

KAPITOLA						
	Výdaje v tis.Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v Kč	Příjmy v tis.Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v Kč
f/ Fond školského rozvoje	200	200	148990,00			
Celkem za kapitolu	4756	5654	5538183,28	300	300	294196,00
4. Vnitřní správa						
a/Hasiči						
Libčice	252	295,4	261820,86		43,4	43369,00
dar p. Srba					50	50000,00
Letky	105	105	108333,60			
dar KÚ po povodni		5,2	5200,00		5,2	5200,00
Dotace kÚ pro SDH Libčice popovodňová		99,5	99500,00		99,5	99500,00
Dotace kÚ pro SDH Letky popovodňová		66	66000,00		66	66000,00
b/Povodně 2013		170	166857,50		147	147000,00
c/Veřejný rozhlas	20	20				
d/Správa	8455	8455	7919864,79			
e/Pokladní správa						
DPH				12000	13950	13952715,77
Daň z příjmů právnických osob-město	250	175	175750,00	250	175	175750,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samos. výdělečné činnosti				1000	1718	1718916,45
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti				5500	6580	6581332,19
Daň z příjmů právnických osob				5500	6450	6449940,29
Daň z nemovitosti				1200	1580	1584133,61
Správní poplatky				100	170	173015,00
Poplatek ze psů				125	125	135934,00
Poplatek za využívání veřejného prostranství				30	30	22725,00
Poplatek za provozované výherní hrací přístroje				300	520	523091,24
Plánované dotace				1400	1662,5	1662500,00
Dotace volby prezidenta		79	78860,00		56,6	56633,00
Dotace parlamentní volby		58	57885,00		55,4	55365,00

KAPITOLA		Výdaje v tis. Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Příjmy v tis. Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
Doplňkové příjmy					100	100	147008,31
Celkem pokl. správa		250	312		27505	33172,5	33239059,86
Celkem za kapitolu		9082	9528,1	8940071,75	27505	33583,6	33650128,86
5.Kultura a sport							
a/ Ostatní činnost a akce		350	350	296031,00	65	65	21910,00
b/ Knižovna		100	100	64195,50	15	15	14825,00
c/ Libčické noviny		270	270	293099,40	85	85	37877,00
Evangelický kostel		40	40	40000,00			
Katolický kostel		40	40	40000,00			
e/ Příspěvky sportovním organizacím							
Sokol - házená		150	150	150000,00			
Sokol - ostatní		280	280	280000,00			
AFK		150	150	150000,00			
AFK - příspěvek po povodni			100	100000,00			
Sokol - doplatek úvěru			430	430000,00			
e/ Příspěvky zájmovým organizacím		150	175	157000,00			
f/ Pronájem Kulturního domu		180	180	180000,00			
g/ Dětská hřiště		50	50	16159,00			
Celkem za kapitolu		1760	2315	2196484,90	165	165	74612,00
6.Sociální věci							
a/ Výpomoci		150	150	137948,00			
b/ Pečovatelská služba		1173	1173	1050265,72	180	180	177205,00
Dotace na provoz pečovatelské služby						710	710000,00
Celkem za kapitolu		1323	1323	1188213,72	180	890	887205,00
7.Místní hospodářství							
a/Koupaliště - běžná údržba		50	50	15488,00			
Přívod vody pro koupaliště			80				
Pojistné plnění po požáru						3061	3061590,00
Obnova provozní budovy koupaliště			3500	1063283,38			
b/Bytové a nebytové hospodářství		560	560	416624,99	750	750	727533,76

KAPITOLA						
	Výdaje v tis.Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Příjmy v tis.Kč schválený rozpočet	Upravený rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč
d/Veřejné osvětlení - běžná údržba	1500	1500	1266584,00			
e/Pohřebnictví	80	80	58744,50	10	275	276978,00
f/Služby	1850	1850	1556372,90	5	5	21978,00
Sypač - nástavba na multikáru		165	169678,00			
Víceúčelový žací a zametací stroj		200	187121,50			
g/Veřejná zeleň	350	350	328792,15	45	45	15000,00
h/ Mikroregiony	70	70	67220,00			
ch/ Nájemné Sokol	170	170	170000,00			
Celkem za kapitolu	4630	8575	5299909,42	810	4136	4103079,76
8.Stavebnictví				50	135	137101,00
a/Běžné náklady včetně výkupu pozemků	200	200	198427,00			
b/Změna územního plánu č.4	200	200	201024,00		94	94010,00
Celkem za kapitolu	400	400	399451,00	50	229	231111,00
9.Granty a dotace	500	500	185996,00			
Dotace obnova zeleně v hlav. Uličních osách					3048,4	3048417,57
Dotace MMR podpora bydlení po živelné pohromě		60	60000,00		60	60000,00
Dotace pro ZŠ		6,4	6432,00		6,4	6432,00
Celkem za kapitolu	500	566,4	252428,00		3114,8	3114849,57
10.Odpadové hospodářství						
a/Komunální odpad	2700	2700	2699671,00	1600	1600	1537668,00
b/Separovaný odpad	410	410	410894,00	180	180	174218,48
c/Nebezpečný odpad	80	80	74080,00			
d/Bioodpad	280	390	389868,00			
Celkem za kapitolu	3470	3580	3574513,00	1780	1780	1711886,48
Zapojení zůstatku 2012					7811	7811255,24
Rezerva provozní	4269	10762,9				

1/ Vodní hospodářství

35 údržba včetně sekání poldrů
8 materiálové náklady

2/Komunikace

122 materiál včetně posypového při zimní údržbě
341 opravy místních komunikací včetně zimní údržby
z toho chodník Libušina 80, oprava zámk.dlažby Pod Hájem74
vjezd do ulice Za Kovárnou 65, k jezu 58
37 služby nevýrobní

Kanalizace V Akátech se přesouvá do roku 2014

3/Školství

a/ZŠ a stravovna 2675 příspěvek na provoz
b)MŠ a stravovna 1385 příspěvek na provoz
c)ZUŠ 624 příspěvek na provoz
Rekonstrukce ZUŠ -pokračování 339 doplatek výměna oken + parapety
f/ Fond školského rozvoje 58 čerpáno MŠ
91 čerpáno ZŠ

4/Správa

a/Hasiči Libčice

2 elektřina
11 služby
27 materiálové
147 DDHM - dýchací přístroje, vybavení
60 opravy
15 PHM

b/Hasiči Letky

18 materiálové
32 DDHM - vybavení
16 elektřina
4 služby
39 opravy a údržba

b)Správa

20 předplatné, tiskoviny
99 materiálové
51 DDHM
191 plyn
75 elektřina
22 vodné a stočné
74 poštovné
85 telekomunikace
182 pojistné
208 správa počít.sítě, servis ORTEX
22 školení, semináře
152 nevýrobní služby, včetně stravného
27 údržba a opravy
138 programové vybavení
10 cestovné
14 reprefond
6144 mzdové+odvody
0 pokladna
406 čerpání sociální fond

V příjmové části - viz tabulka

Doplňkové příjmy

8 pokuty
19 nahodilé
70 úroky
21 odnětí ze zemědělského půdního fondu

5/ Kultura a sport

a/Ostatní činnost

41 ohňostroj
86 ples
12 masopust
24 radiodárek 2012
5 čarodějnice- příspěvek SDH

27 radiodárek 2013
 5 příspěvek na romskou zábavu
 96 ostatní - jubilanti, posvícení, vítání občánků, věnce.....

V příjmové části se jedná o prodej lístků na ples a příjmy z tomboly

b/Knihovna jedná se o nákup knih

V příjmové části se jedná o příjmy za čtenářské poplatky

c/ Libčické noviny

168 tisk
 48 grafická úprava
 60 H.Bártíková
 16 roznáška

6/Sociální věci

b/Pečovatelská služba

30 materiállové
 12 DDHM
 11 vodné a stočné
 96 plyn
 19 elektřina
 48 PHM
 10 telefony
 8 služby
 8 pojištění auto
 14 opravy a údržba
 0 záloha drobné vydání
 794 mzdové+odvody

V příjmové části se jedná o platby seniorů za dovoz obědů a služby

7/Místní hospodářství

a/ Koupaliště přívod vody

tato akce se přesouvá do roku 2014
 dokončení akce v roce 2014

Obnova provozní budovy

b/Bytové a nebytové hospod.

180 SPROM-správa bytového fondu
 23 materiállové
 38 služby
 176 opravy a údržba - policie 46, garáže Pod Saharou 36, pošta 35,

V příjmové části se jedná o

727 nájem z nebytových prostor

c/Veřejné osvětlení

740 elektřina
 527 opravy a údržba

d/Pohřebnictví

26 odvoz odpadu
 10 odkup objektu márnice
 2 materiállové
 21 opravy a údržba

V příjmové části se jedná o platby za pronájem hrobových míst a služby v roce 2013 a částečně v roce 2014
 se obnovují smlouvy ny hrobová místa a platí se na 10 roků

e/ Služby

77 materiállové
 25 DDHM
 113 PHM
 20 služby nevýrobní
 106 opravy a údržba
 37 pojištění auto
 938 mzdové + odvody
 záloha drobné vydání
 242 auto ford tranzit

8/Stavebnictví

Ve výdajové části se jedná o geometrické plány, studie, posudky a projektovou dokumentaci.

V příjmové části se jedná o nájemné ze zahrádek a prodej pozemků

10/ Odpadové hospodářství

Bioodpad k nárůstu došlo tím, že byla proplacena do fakturace za rok 2012 /v roce 2012 nám byl fakturován nižší počet svozů/
 a rozšířením počtu biopopelnic

Zpracovala Majtenyiová 27.1.2014

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

Čerpání provozních prostředků ke dni 31. 12. 2013

Příjmy (v Kč):

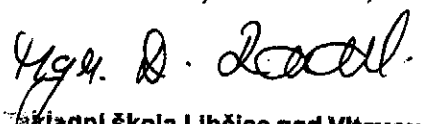
Příspěvek zřizovatele	2 875 467,00
Školní jídelna	759 324,00
Školní družina	63 700,00
Ostatní tržby	3 703,00
Úroky	25 699,08
Zúčtování fondů	140 535,50
Celkem	3 868 428,58

Výdaje (v Kč):

Opravy a údržba	447 415,10
Materiál	347 585,16
Počítače	127 152,99
Elektrická energie	276 242,00
Plyn	504 812,99
Vodné a stočné	142 148,00
Spoje	52 347,16
Potraviny - ŠJ	759 458,34
Mzdová a ekonomická agenda	117 403,50
Revize	16 400,00
Pojištění	33 914,00
Odpisy	60 985,00
Ostatní poplatky a služby	206 573,69
Školení	17 435,00
Bankovní poplatky	13 498,00
Nájem	150 000,00
Nábytek	219 743,89
Mzdové náklady - OZ	63 480,00
Mzdové náklady -FO	182 060,00
Mzdové náklady - FO ŠD	12 060,00
Dohody	29 762,00
Nákup OOPP	2 916,00
Učební pomůcky	13 493,92
Zákon.poj. a náklady	47 250,00
Celkem:	3 844 136,74

Hospodářský výsledek

24 291,84 + VHČ 54 588,90 = 78 880,74


základní škola Libčice nad Vltavou
okres Praha - západ
příspěvková organizace
IČO: 75031523
5. května 68, PSČ 252 66
tel.: 233 930 826 (2)

Výsledek hospodaření MŠ Libčice 2013 (tis. Kč)

Příjmy

Školné, stravné	903
Příspěvek KÚ	4 648
Příspěvek MěÚ	1 448
Sponzorské dary	26
Úroky	0
Příjmy celkem	7 054

Výdaje

Energie

Elektřina	83
Voda	64
Plyn	224
Benzin	1
Energie celkem	372

Služby

Zpracování dat	76
Odvoz odpadu	12
Poštovné	1
Spoje	22
Ostatní služby,školení	38
Nájem	80
Služby celkem	308

Drobné opravy	257
----------------------	------------

Mzdy celkem	4 959
--------------------	--------------

Materiál

Učební pomůcky,vybavení	69
Spotřební materiál	320
Předplatné,knihy	1
Potraviny	524
Materiál celkem	915

Jiné,ostatní náklady	87
Odpisy	63

Výdaje celkem	6 961
----------------------	--------------

Městský úřad Libčice nad Vltavou	Počet listů / počet příloh: 1 / 0
Došlo dne: 21-01-2014	Vyřizuje: P. Hložek
Číslo jednací: MUSA/187/2014	Smluvní znak: 10112

HV = 92,5

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZUŠ LIBČICE NAD VLTAVOU 2013

(bez státních prostředků)

Letecká 441, 252 66 Libčice nad Vltavou

PRIJMY:

příspěvek na školné	898 460,00 Kč
školné tvůrčí dílny	
použití fondu rezervního	0,00 Kč
použití fondu odměn	
vlastní akce	
ostatní výnosy	
úroky BÚ	4 089,65 Kč
obecní dotace MÚ Libčice	624 000,00 Kč
obecní dotace jiný zřizovatel	55 000,00 Kč
CELKEM:	1 581 549,65 Kč

VYDAJE:

noviny, předplatné, tiskopisy	5 486,50 Kč
učební pomůcky	4 822,00 Kč
odměny na soutěžích a akcích	
spotřební materiál	163 400,31 Kč
ostatní materiál	8 884,00 Kč
pracovní a ochranné pomůcky	
benzin a olej	1 646,00 Kč
elektřina	45 187,00 Kč
plyn	196 625,51 Kč
vodné a stočné	8 442,00 Kč
opravy a udržování	119 572,30 Kč
cestovné	29 619,00 Kč
náklady na repréz. (koncerty)	120,00 Kč
přednášky, kurzy, školení	23 094,00 Kč
nájem	156 084,00 Kč
zpracování dat	120 855,00 Kč
telefon, ADSL, mobily, internet	78 467,00 Kč
odvoz odpadu	5 396,00 Kč
poštovné	2 945,00 Kč
divadla, koncerty, kultura, sport	
ostatní služby	149 466,00 Kč
bankovní poplatky	10 390,00 Kč

Základní umělecká škola
Libčice nad Vltavou
příspěvková organizace
ICO: 70964198
Letecká 441, PSČ 252 66
tel.: 239 930 574

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_056036/2013/KUSK
Čj.: 002110/2014/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

LIBČICE NAD VLTAVOU

IČ: 00241407
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4.11.2013
- 24.3.2014

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

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

nám.Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci města:

Ing. Pavel Bartoš, MBA - starosta
Marcela Majtenyiová - hlavní účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2013 - 2015, schválen zastupitelstvem města dne 29.2.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn dne 22.11.2012, sejmut dne 12.12.2012

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2012 jako vyrovnaný, v členění na paragrafy

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- stanoveny radou města dne 24.1.2013, pro příspěvkové organizace Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem města dne 8.1.2013
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem města dne 13.2.2013
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem města dne 20.3.2013
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem města dne 19.6.2013
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem města dne 16.9.2013
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem města dne 16.12.2013

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem města dne 19.6.2013, s vyjádřením " bez výhrad ", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města - návrh zveřejněn dne 30.5.2013, sejmut dne 20.6.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.3., 31.5., 30.6., 30.9., 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2013

Rozvaha

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2013

Příloha rozvahy

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- k 30.9., 31.12.2013

Účetní deník

- k 30.9., 31.12.2013

Kniha došlých faktur

- k 29.10.2013 do č. fa 2013100496, č. k 30.12.2013 do č. fa 2013100636

Kniha odeslaných faktur

- k 23.10.2013 do č. fa 32, k 20.12.2013 do č. fa 48

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 2013100385 ze dne 30.8.2013 - č. 2013100468 ze dne 30.9.2013, č. 2013100607 ze dne 11.12.2013 - č. 201300636 ze dne 30.12.2013
- dle knihy vystavených faktur č. 18 ze dne 30.9.2013 - č. 27 ze dne 30.9.2013, č. 35 ze dne 16.12.2013 - č. 48 ze dne 20.12.2013

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0388178349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 26 ze dne 1.9.2013 - č. 28 ze dne 30.9.2013, č. 35 ze dne 1.12.2013 - č. 36 ze dne 31.12.2013
- k příjmovému účtu č. 19 - 0388178349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 170 ze dne 31.8.2013 - č. 184 ze dne 30.9.2013, č. 233 ze dne 9.12.2013 - č. 244 ze dne 31.12.2013

- k výdajovému účtu č. 27- 0388178349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 185 ze dne 1.9.2013 - č. 203 ze dne 30.9.2013, č. 261 ze dne 18.12.2013 - č. 267 ze dne 31.12.2013
- k běžnému účtu č. 94 - 7128111/0710 vedenému u ČNB č. 19 ze dne 30.8.2013 - č. 21 ze dne 30.9.2013, č. 32 ze dne 29.11.2013 - č. 34 ze dne 31.12.2013

Účetní doklad

- č. 1340026001 - č. 1340028001, č.134217001 - č. 1342186004, č. 1341185001 - č.1341203002, č. 134619001 - č. 134621002, č. 1341261001 - č. 1341267001, č. 1340035001 - č. 1340036001, č. 1346032001 - č. 1346034001, č.1342234001 - č. 1342244001

Pokladní kniha (deník)

- skonta pokladních hotovostí ke dni dílčího přezkoumání v 8,05 hod činí ve výdajové pokladně 119.579,00 Kč a v příjmové pokladně 32.857,00 Kč, obě jsou shodná s vykázanými zůstatky v pokladních knihách

Pokladní doklad

- k příjmové pokladně města za měsíc září č. 2013313430 ze dne 16.9.2013 - č. 201331530 ze dne 30.9.2013, k výdajové pokladně č. 2013340279 ze dne 3.9.2013 - č. 2013340293 ze dne 26.9.2013

Evidence poplatků

- vedena v PC Orsoft

Evidence pohledávek

- vedena ručně v knihách

Evidence závazků

- vedena v PC Orsoft

Evidence majetku

- vedena v PC Orsoft

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur ze dne 20.11.2013
- proškolení inventarizačních komisí ze dne 27.11.2013
- inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury k 31.12.2013
- výpisy z katastru nemovitostí k 1.1.2014 (Chýnov, Letky Libčice)
- inventarizační zpráva ze dne 4.2.2014

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty za měsíc červen, červenec a srpen

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka města schválena zastupitelstvem města dne 22.4.2013, účetní závěrky příspěvkových organizací schváleny radou města dne 8.4.2013

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9., 31.12.2013

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9., 31.12.2013

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

- Kupní smlouva ze dne 3.6.2013. Město Libčice nad Vltavou jako prodávající, Stavební bytové družstvo Libčice nad Vltavou jako kupující. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 306/7 o výměře 220 m², 306/8 o výměře 204 m², 306/10 o výměře 558 m² v k.ú. Chýnov. Kupní cena činí 982,00 Kč. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 13.2.2013.
- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 10.5.2013. Město Libčice nad Vltavou jako nabyvatel, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodce. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 1/2 a 3/2 v k.ú. Chýnov. Schváleno zastupitelstvem města dne 20.3.2013.

Darovací smlouvy

- Smlouva darovací č. 1380/KHT/2013, ze dne 3.7.2013. Město Libčice nad Vltavou jako obdarované, Středočeský kraj jako dárce. Předmětem smlouvy jsou finanční prostředky ve výši 5.200,00 Kč k náhradě a odstranění škod způsobených povodní.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 25.9.2013. Město Libčice nad Vltavou jako pronajímatel, p. J.K. jako nájemce. Předmětem smlouvy je garáž v domě č.p. 457 v Libčicích nad Vltavou. Uzavřeno na dobu neurčitou, za roční nájemné 2.000,00 Kč.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 3.6.2013 - zveřejněn v době od 21.1.2013 do 1.3.2013

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 22.1.2013 s p. L.Z. na spolupráci při tvorbě Libčických novin - sjednáno do 28.2.2013, v rozsahu 20 hodin, za odměnu 6.000,00 Kč,
- uzavřená dne 20.8.2013 s p. A.F. na hudební vystoupení na vernisáži výstavy - sjednáno v rozsahu 3 hodin, za odměnu 1.500,00 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Spis výběrového řízení na "Údržbu veřejné zeleně v letech 2013 - 2016 v Libčicích nad Vltavou". V souladu s Pravidly o zadávání a hodnocení cenových nabídek pro stavby o rozpočtových nákladech bez DPH pod 3 mil. Kč, rozeslalo město Libčice nad Vltavou dne 25.2.2013 zadání 5 firmám na uvedenou stavbu. Ke dni 15.3.2013 bylo předáno 9 cenových nabídek. Obálky byly otevřeny dne 19.3.2013. Byla vybrána firma M.J.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice Schvalování účetní závěrky města Libčice nad Vltavou, s účinností od 1.8.2013.
- Podpisové vzory platné v roce 2013.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 15 ze dne 8.1.2013, č. 16 ze dne 13.2.2013, č. 17 ze dne 20.3.2013, č. 18 ze dne 22.4.2013, č. 19 ze dne 19.6.2013, č. 20 ze dne 16.9.2013, č. 21 ze dne 16.12.2013 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 1 ze dne 24.1.2013 - č. 26 ze dne 18.12.2013 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o kontrole hospodaření u příspěvkové organizace Základní umělecká škola v Libčicích nad Vltavou, ze dne 23.8.2013. Předmětem kontroly bylo dodržování hospodárnosti při vynakládání finančních prostředků, dodržování vnitropodnikových směrnic ve vztahu k hospodaření školy, dodržování obecně platných předpisů při správě majetku školy. Kontrolováno období do 30.6.2013. Konstatována některá pochybení, např. u dodavatelských faktur, cestovních příkazů, dohody o provedení práce aj. - podrobně popsáno v citovaném protokolu. Předáno k řešení orgánům města, následně provedeny kroky k nápravě.
- Protokol o kontrole hospodaření u příspěvkové organizace Mateřská škola v Libčicích nad Vltavou, ze dne 18.11.2013. Předmětem kontroly bylo dodržování hospodárnosti při vynakládání finančních prostředků, dodržování vnitropodnikových směrnic ve vztahu k hospodaření školy, dodržování obecně platných předpisů při správě majetku školy. Kontrolováno období leden - říjen 2013. Uloženo doplnit některé chybějící podpisy u dodavatelských faktur a pokladních dokladů.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Libčice nad Vltavou. Předmětem kontroly bylo vynakládání finančních prostředků, za období leden - listopad 2013. Bez závad.

- Všechny kontroly provedeny na základě plánu práce finančního výboru města Libčice nad Vltavou.

V kontrolovaném období město Libčice nad Vltavou, dle prohlášení starosty města, nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuskutečnilo majetkové vklady, 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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§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.

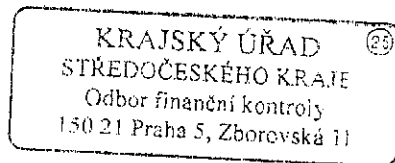
Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,85 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 108 471,00 Kč, tato částka byla použita pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu územního celku.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Libčice nad Vltavou 24.3.2014



Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

.....
kontrolor pověřený 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. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční 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 kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Libčice nad Vltavou o počtu 7 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 24.3.2014

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 finanční 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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Helena Lišková
2	1 x	Město Libčice nad Vltavou	Ing. Pavel Bartoš, MBA