



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LIBĚCHOV ZA ROK 2013

Město Liběchov hospodařilo v roce 2013 podle rozpočtu schváleného ZM, dne 17. dubna 2013.

Provedená rozpočtová opatření

číslo 1	schválené ZM na zasedání dne	12.06. 2013
číslo 2	schválené ZM na zasedání dne	12.06. 2013
číslo 3	schválené ZM na zasedání dne	04.09. 2013
číslo 4	schválené ZM na zasedání dne	11.12. 2013

Příjmy za rok 2013

daňové příjmy	12 016 097,16	109,00%
nedaňové příjmy	2 503 844,66	146.42%
přijaté dotace a půjčka	1 327 048,60	92.91 %
kapitálové příjmy	265 122,00	
celkem příjmy	16 112 112,42	

Výdaje za rok 2012 - rozdělení běžných výdajů

školství	2 656 289,00	99.96 %
kultura	342 127,00	97.95 %
rozvoj bydlení	1 060 878,00	99.60 %
péče o vzhled obce	1 135 360.92	99.86 %
ostatní	6 846 909,86	
celkem výdaje	12 041 564,78	
Financování celkem	4 070 547,64	

Výdaj na provoz příspěvkové organizace ZŠ A MŠ Liběchov

příspěvek na provoz a mzdy učitelů	1 560 000,00	100.00 %
Kontrola hospodaření a vedení účetnictví v ZŠ a MŠ Liběchov za měsíce I – VIII roku 2013, byla provedena Ing. Jaroslavou Šubrtovou , auditorem č. 1250.		

Zůstatky na účtech ke dni 31.12. 2013

KB - běžný účet	514 478.00 Kč
KB - termínovaný vklad	552 965.50 Kč
KB – účet kanalizace	115 933.91 Kč
ČNB - běžný účet	453 295.44 Kč

Údaje jsou uvedeny v CZK

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013

Přezkoumání hospodaření obce provedly kontrolorky Středočeského krajského úřadu paní Alena Zemanová a paní Zuzana Svobodová. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 30.09. 2013 (dílčí přezkoumání) a 11.2. 2014 (závěrečné přezkoumání) za přítomnosti starosty obce Josefa Ulmana a hlavní účetní obce Boženy Hoffmannové.

ZÁVĚR ZPRÁVY

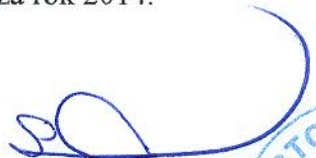
Při přezkoumání hospodaření města Liběchov za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

- město prokazatelným způsobem neověřilo zůstatek účtu 902 k 31.12.2013
- neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
zastupitelstvo města Liběchov neschválilo účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Liběchov nejpozději do 30.9.2013
- napraveno, účetní závěrka schválena ZM dne 19.02. 2014

NÁVRH NA USNESENÍ ZM K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA ZA ROK 2013.

1.Zastupitelstvo města Liběchov schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 s výhradou k nedostatkům uvedeným ve zprávě k výsledku hospodaření města Liběchov za rok 2013 a přijímá toto opatření:

- Hospodářka – účetní, města Liběchov napraví zjištěnou chybu, která se týká prokazatelného způsobu ověření zůstatku na účtu 902 při inventurách za rok 2014.


Josef Ulman
starosta města Liběchov



Vyvěšeno dne: 3.6. 2013

Sejmuto dne:

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_090807/2013/KUSK

Čj.: OO5762/2014/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

LIBĚCHOV

IČ: 00237019

za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.9.2013 - 1.10.2013
- 11.2.2014

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

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Rumburská 53
277 21 Liběchov

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová
Bc. Zuzana Svobodová

Zástupci města:

Josef Ulman - starosta
Božena Hoffmannová - 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

- na období roku 2012 - 2014

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2013 schválena zastupitelstvem města dne 19. 12. 2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 2. 4. - 23. 4. 2013

Schválený rozpočet

- schválený zastupitelstvem města dne 17. 4. 2013 jako přebytkový v členění na paragrafy dle rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- ze dne 20. 5. 2013 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Liběchov

Rozpočtová opatření

- č. 1 a 2 schváleno zastupitelstvem města dne 12. 6. 2013
- č. 3 schváleno zastupitelstvem města dne 4. 9. 2013
- č. 4 schváleno zastupitelstvem města dne 11. 12. 2013

Závěrečný účet

- za rok 2012 schválený zastupitelstvem města dne 12. 6. 2013 s vyjádřením "s výhradou", zveřejněný dne 20. 5. 2013 - 17. 6. 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 8. 2013, 31. 12. 2013

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 8. 2013, 31. 12. 2013

Rozvaha

- k 31. 12. 2012, 31. 8. 2013, 31. 12. 2013

Příloha rozvahy

- k 31. 8. 2013, 31. 12. 2013

Účtový rozvrh

- na rok 2013

Hlavní kniha

- za měsíc srpen a prosinec 2013

Kniha došlých faktur

- za rok 2013

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2013

Bankovní výpis

- č. 7 k bankovnímu účtu vedenému u KB a. s.

Účetní doklad

- č. 13/130 - 13/143, 13/147 - 13/150 k bankovnímu účtu vedenému u KB a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc leden 2013
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 1. 10. 2013 činil Kč 55.674,-- (pokladní doklad č. 010924)

Pokladní doklad

- č. 010001 - 010092

Evidence poplatků

- vedena v počítači

Evidence majetku

- vedena v počítači - karty majetku

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2013 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro město Liběchov k 27. 1. 2014
- Plán inventur na rok 2013 s platností od 13. 1. 2014 do 31. 1. 2014
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 13. 1. 2014
- Inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 31. 1. 2014
- Odpisový plán na rok 2013

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc srpen a prosinec 2013

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc srpen 2013 - uvolněný starosta města a předsedkyně kontrolního výboru

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

- Kupní smlouva ze dne 14. 2. 2013 o prodeji pozemku KN č. 1247/18 k. ú. Liběchov, zastupitelstvo města schválilo dne 15. 6. 2011
- Kupní smlouva ze dne 22. 4. 2013 o prodeji pozemků KN č. 1247/17 a 1354/2 k. ú. Liběchov, zastupitelstvo města schválilo dne 15. 6. 2011
- Kupní smlouva ze dne 19. 7. 2013 o prodeji pozemku p. č. 160/11 k. ú. Liběchov, zastupitelstvo města schválilo dne 17. 10. 2012
- Kupní smlouva ze dne 2. 5. 2013 o prodeji pozemků KN č. 647/7 a 773/2 k. ú. Ješovice, zastupitelstvo města schválilo dne 16. 5. 2012
- Kupní smlouva ze dne 15. 3. 2013 o prodeji pozemků KN č. 1284/2 a 379/6 k. ú. Liběchov, zastupitelstvo města schválilo dne 16. 3. 2011
- Kupní smlouva ze dne 15. 2. 2013 uzavřena s kupujícím ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o prodeji pozemku p. č. st. 72 a budovy zděné trafostanice umístěné na pozemku č. st. 72 k. ú. Ješovice, zastupitelstvo města schválilo dne 21. 12. 2011
- Kupní smlouva ze dne 3. 10. 2013 o prodeji pozemku p. č. KN 1354/4 k. ú. Liběchov, zastupitelstvo města schválilo dne 12. 6. 2013
- Kupní smlouva ze dne 11. 11. 2013 o prodeji pozemků p. č. 126/2, 127/5, 130/2 k. ú. Ješovice, zastupitelstvo města schválilo dne 16. 10. 2013
- Směnná smlouva ze dne 20. 11. 2013 - město pozbylo pozemky p. č. 134, 135, 136 a pozemek KN 127/7 k. ú. Ješovice a nabylo pozemek p. č. 636 k. ú. Ješovice, zastupitelstvo města schválilo dne 17. 4. 2013
- Směnná smlouva ze dne 10. 7. 2013 - město pozbylo pozemek p. č. 365/2 k. ú. Ješovice a nabylo pozemek p. č. 741 k. ú. Ješovice, zastupitelstvo města schválilo dne 17. 4. 2013

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 2. 9. 2013 uzavřena s dárce Obec Tupadly o poskytnutí peněžního daru ve výši Kč 10.000,-- na likvidaci povodňových škod
- Smlouva darovací č. 1293/KHT/2013 ze dne 3. 7. 2013 uzavřena s dárce Středočeský kraj Praha 5 o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 160.000,-- k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku obdarovaného

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 1. 8. 2013 o pronájmu nebytových prostor v nemovitosti města č. p. 140, Liběchov
- Smlouva o nájmu zemědělských pozemků ze dne 13. 8. 2013 uzavřena s nájemcem Silo Střednice, s. r. o. Střednice o pronájmu pozemků PK č. 845/5 a 885/1 k. ú. Strážnice