Závěrečný účet

Zpráva o hospodaření za rok 2016
Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2016

zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Údaje o městysu:

Adresa: Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefonické spojení: 566 659 327

Fax: 566 659 327

E-mailová adresa: obec@vojnuvmestec.cz

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČSOB Žďár nad Sázavou, č. účtu: 123125081/0300 a u ČNB Brno, č.účtu: 94-50720751. Další bankovní účty jsou zřízeny u KB Žďár nad Sázavou , č. účtu 43-8945320237/0100 a u ČS Ždírec nad Doubravou, č.účtu 1126258319/0800.

Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 734

Počet obyvatel k 31. 12. 2016: 744

Počet členů zastupitelstva v roce 2016: 15

Počet veřejných zasedání: 6

V roce 2016 pracovaly finanční a kontrolní výbor.

Městys Vojnův Městec je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Křížová 2, Jihlava, Dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko, s.r.o. Velké Dářko, obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. Školní 500, Ždírec nad Doubravou a Svazu měst a obcí České Republiky, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4

Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS společnosti Triada Praha.

A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje

Dotace do rozpočtu obce **za rok 2016 činily celkem 315 916,80 Kč**.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	Účel dotace	Položka	ÚZ	Částka poskytnutá	Vyčerpáno
KÚ Vysočina	Globální dotace	4112		140 300,-	140 300,-
KÚ Vysočina	Dar na vzdělávání dětí	4122		6 227,-	6 227,-
KÚ Vysočina	Akceschopnost SDH	4122		30 000,-	30 000,-
KÚ Vysočina	Akceschopnost SDH	4122	14004	800,-	800,-
KÚ Vysočina	Program obnovy venkova	4122	090	110 000,-	110 000,-
KÚ Vysočina	Zalesnění	4222		6 720,-	6 720,
KÚ Vysočina	Volby	4111	98193	21869,80	21869,80

B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12.2016
Třída 1 – daňové příjmy	8 099 900,00	9 800 585,90	9 800 585,36
Třída 2 – nedaňové příjmy	2 284 500,00	2 271 960,90	2 271 960,00
Třída 3 – kapitálové příjmy	221 000,00	456 730,00	456 730,00
Třída 4 – přijaté dotace + přev. účtů	140 300,00	315 916,80	6 700 916,80
PŘÍJMY CELKEM	**10 745 700,00**	**12 845 193,62**	**19 230 192,16**

KONSOLIDACE PŘÍJMY PO KONS.	**10 745 700,00**	**12 845 193,62**	6 385 000,00 **13 263 470,43**
Třída 5 – běžné výdaje	8 786 500,00	10 794 980,16	17 179 980,13
Třída 6 – kapitálové výdaje	850 000,00	1 676 511,00	1 676 510,56
KONSOLIDACE VÝDAJE PO KONS.	**9 636 500,00**	**12 471 491,16**	6 385 000,00 **12 471 490,69**

Komentář k vybraným příjmovým položkám:

- poplatky – za likvidaci komunálního odpadu byl dle platné vyhlášky v roce 2016 vybírán poplatek 550,- Kč /1 osoba/rok a 550,- Kč ročně za rekreační objekt celkem bylo vybráno 404 674,- Kč
- poplatek ze psů dle platné vyhlášky v sazbě 100,- Kč/1 pes/rok a 60,- Kč /1pes/rok celkem 10 691,- Kč
- poplatek za využívání veř. prostranství 74 977,- Kč
- příjem z odvodu za provoz VHP 127 414,67 Kč
- příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 93624,-Kč
- příjmy z pronájmu pozemků 38 196,- Kč
- příjmy z pronájmu nebytových prostor a bytů 239 682,-Kč
- příjmy z pronájmu lesních pozemků a z těžby dřeva 1 496 781,90,- Kč

Komentář k vybraným výdajovým položkám:

- služby zimní údržby komunikací Kč 27 322,- Kč
- opravy komunikací 408 313,- Kč
- dopravní obslužnost 21 599,- Kč
- do místní knihovny za časopisy a knihy zaplaceno Kč 8 518,- Kč
- vítání občánků Kč 12 000,- Kč
- opravy a provoz veřejného osvětlení 177 535,08Kč
- svoz a uložení komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu 722 881,- Kč
- péče o zeleň a vzhled obce včetně investic 373 732,- Kč
- splátky FÚ – odvod daňové povinnosti 3 051 752,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse Vojnův Městec – výkaz FIN 2-12 M, rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Městys Vojnův Městec nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Zůstatky běžných účtů:

Stav běžného účtu obce vedeného u ČSOB k 31. 12. 2016 – 333 650,29 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČS k 31. 12. 2016 – 5 915,38 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u KB k 31. 12. 2016 – 41 979,98 Kč
Stav běžného účtu obce vedeného u ČNB k 31. 12. 2016 – 482 435,79 Kč

Zůstatky úvěrových účtů:

Zůstatek nedoplatku úvěru u ČSOB – k 31. 12. 2016 – 753 797,- Kč – hasičská zbrojnice
Zůstatek nedoplatku úvěru u ČSOB - k 31.12.2016 - 1 800 212,- Kč – mosty na MK
Zůstatek nedoplatku úvěru u ČS - k 31.12.2016 - 0,- Kč – nečerpáno - vestavba MŠ

Zůstatek hotovosti v pokladně:

Zůstatek hotovosti v pokladně k 31. 12. 2016 – 35 493,- Kč

Významné investiční akce v roce 2016

- Největší investiční akcí roku 2016 byla přeložka vodovodu v silnici III/0346. Tato investice byla vyvolána celkovou rekonstrukcí silnice III/0346 v návaznosti na plánované zkapacitnění vodovodu. Celkem bylo proinvestováno 735 900,56 Kč.
- Pro další zkvalitnění zásobování občanů Vojnova Městce pitnou vodou bylo pokračování s přípravou na akce zkapacitnění vodovodu, z rozpočtu městyse bylo hrazeno 29 040,- Kč.
- Finančně náročnou akcí byla rekonstrukce prostoru pod hřbitovem. Proběhlo rozšíření parkoviště, zpevnění ploch a umístění mobiliáře, vysázení zeleně. Celkem bylo za zlepšení prostor pod hřbitovem zaplaceno 523 911,- Kč.
- V budově radnice bylo v roce 2016 kompletně opraveno sociální zařízení v prvním patře. Celková cena za rekonstrukci toalet byla 537 438,55 Kč. Na financování byla použita dotace z POVV ve výši 110 000,- Kč.
- V uplynulém roce bylo zahájeno vybudování nových učeben v půdních prostorách ZŠ, byla zpracována projektová dokumentace pro žádost o dotaci. Z rozpočtu městyse bylo v této fázi zafinancováno 181 500,- Kč.
- Připravuje se vestavba v půdních prostorách radnice a s ní i rekonstrukce střechy, za studii bylo z rozpočtu městyse v roce 2016 zaplaceno 30 000,- Kč.

- Vzhledem k nutnosti řešit bydlení pro mladé lidi a rodiny, zahájili jsme vestavbu bytových jednotek nad budovou mateřské školy. Byl vybrán dodavatel a schválen úvěr na financování akce.

Příspěvkové organizace zřizované Městysem Vojnův Městec

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec

Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Vojnův Městec poskytl na provoz ze svého rozpočtu částku 486 048,50 Kč na činnost včetně doplatků mzdových nákladů na provoz školní družiny, na mzdu asistentky a včetně daru Kraje Vysočina na vzdělávání dětí a sportovní činnost 3 1135,50 Kč, který byl využit na zakoupení vybavení základní školy Příspěvková organizace v roce 2016 vytvořila hospodářský výsledek ve výši ve výši 47 698,81 Kč. Tato částka byla převedena do rezervního fondu.
Zprávu o hospodaření za rok 2016 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválila rada městyse 8. 2. 2017.

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec

Městys Vojnův Městec jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Vojnův Městec poskytl na provoz ze svého rozpočtu částku 366 930,50 Kč na činnost včetně daru Kraje Vysočina na vzdělávání dětí a sportovní činnost 3 113,50 Kč, který byl využit na nákup zařízení mateřské školy

Příspěvková organizace v roce 2016 vytvořila hospodářský výsledek Mateřské školy v celkové výši 41 913,19 Kč. Hospodářský výsledek bude použit na pokrytí hospodářského výsledku – ztráty z minulého účetního období. Zprávu o hospodaření za rok 2016 a použití hospodářského výsledku schválila rada městyse 8. 2. 2017.

Rozpočtové hospodaření

Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 8. 12. 2015 v částce na straně příjmů a výdajů 10 745 700,- Kč.

Během roku bylo zastupitelstvem a radou městyse schváleno postupně jedenáct rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.

Rozpočtové opatření č. 1/2016 schváleno 25. 5. 2016 - rada
Rozpočtové opatření č. 2/2016 schváleno 8. 6. 2016 - rada
Rozpočtové opatření č. 3/2016 schváleno 22. 6. 2016 - rada
Rozpočtové opatření č. 4/2016 schváleno 17. 8. 2016 - rada
Rozpočtové opatření č. 5/2016 schváleno 21. 9. 2016 - zastupitelstvo
Rozpočtové opatření č. 6/2016 schváleno 10. 10. 2016 - rada
Rozpočtové opatření č. 7/2016 schváleno 23. 11. 2016 - rada
Rozpočtové opatření č. 8/2016 schváleno 23. 11. 2016 - rada
Rozpočtové opatření č. 9/2016 schváleno 29. 11. 2016 – rada

Rozpočtové opatření č. 10/2016 schváleno 6. 12. 2016 - zastupitelstvo
Rozpočtové opatření č. 11/2016 schváleno 29. 12. 2016 – rada městyse na základě pověření

O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Poskytnutí dotací a darů

Poskytnutí dotací

V roce 2016 městys poskytl na základě schváleného rozpočtu dotace uvedené v tabulce. Se všemi subjekty jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, které jsou zveřejněny. Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány.

Organizace	Částka	Účel
TJ Jiskra Vojnův Městec	176 400,-	Na splátky úvěru u KB
TJ Jiskra Vojnův Městec	110 000,-	Na provoz budovy sokolovny
Farnost Krucemburk	80 000,-	Na opravy kostela sv. Ondřeje

Poskytnutí darů

V roce 2016 poskytl městys na základě schváleného usnesení rady tyto dary uvedené v tabulce:

Organizace	Částka	Účel
TJ Jiskra Vojnův Městec	1 500,-	Dětský karneval
DPS Škrdlovice	6 915,-	Pořízení zvedacího zařízení – výtěžek benefičního koncertu
Družstvo dračích lodí	1 500,-	Startovné

B. Majetek obce – inventarizace

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2016.

Kompletní inventura, záznamy o provedené inventarizaci a protokol o inventarizaci jsou uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Úřad městyse Vojnův Městec.

Stav majetku, pohledávek a závazků Městyse Vojnův Městec k 31. 12. 2016, rekapitulace vybraných ukazatelů. Čerpáno z výkazu Rozvaha 12/2016.

Vybrané ukazatele	Stav k 31. 12. 2016
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	172 533,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	677 793,50
Pozemky	12 809 388,09
Stavby a budovy	120 640 868,45
Samostatné movité věci	8 378 039,29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 589 413,58
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 734 801,61
Finanční majetek	2 484 198,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 570 585,00
Poskytnutá návratná finanční výpomoc	483 879,00
Pohledávky – poplatky	6 050,00
Pohledávky – odběratelé	177 558,00
Finance na běžných účtech	863 981,44
Pokladna	35 493,00
Závazky	32 123,00
Úvěry	2 554 009,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	238 300,00
Mzdy prosinec 2016	160 192,00

D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. **12. prosince 2016 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření a 25. ledna 2017 konečné přezkoumání hospodaření za rok 2016.**

Závěr: při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Zprávy o dílčím i ročním přezkoumání hospodaření za rok 2016, jsou součástí Závěrečného účtu Městyse Vojnův Městec.

Přílohy: zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2016, sestava FIN 2-12 M za období 12/2016, rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha za období 12/2016. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse.

Vypracovala: Hana Marková

MĚSTYS * Vojnův Městec *

Karel Malivánek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 13.2.2017
Vyvěšeno elektronicky na webu městyse: 13.2.2017
Sňato z úřední desky:

Schváleno v zastupitelstvu městyse dne: .....

Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 7132/2017 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec

se sídlem Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 00295761
za rok **2016**

Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 25. 11. 2016 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **12. prosince 2016** jako dílčí přezkoumání a dne **25. ledna 2017** jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 25. ledna 2017.

Místo provedení přezkoumání: Městys Vojnův Městec
Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou 1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 20165084142_8 — Ing. Irena Rezničenková
- kontrolor: pověření číslo 20165042307 — JUDr. Alena Labudová
- kontrolor: pověření číslo 20165013885_2 — Ing. Veronika Parkanová

Podklady předložili: Karel Malivánek - starosta
Hana Marková - účetní

Předmět přezkoumání:

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.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec byly využity následující písemnosti:

Rozpočtový výhled - rok 2016 - 2019 sestaven a projednán ZM č. 5 jednání dne 8. 12. 2015
Návrh rozpočtu - rok 2016 zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce městyse Vojnův Městec ve dnech 13. 11. 2015 - 8. 12. 2015
Rozpočtová opatření - rok 2016 č. 1 schváleno RM č. 5 jednání dne 25. 5. 2016, č. 2 schváleno RM č. 6 jednání dne 8. 6. 2016, č. 4 schváleno RM č. 8 jednání dne 17. 8. 2016, č. 6 schváleno RM č. 10 jednání dne 10. 10. 2016, č. 7 - 8 schváleno RM č. 12 jednání dne 23. 11. 2016, č. 9 schváleno RM č. 13 jednání dne 29. 11. 2016, č. 3 schváleno ZM č. 3 jednání dne 22. 6. 2016, č. 5 schváleno ZM č. 4 jednání dne 21. 9. 2016
Schválený rozpočet - rok 2016 schválen ZM č. 5 jednání dne 8. 12. 2015
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Základní škole Vojnův Městec rok 2016, příspěvkové organizaci - sdělení závazných ukazatelů dne 10. 12. 2016 - schváleno ZM č. 5 jednání dne 8. 12. 2015, Mateřské škole Vojnův Městec rok 2016, příspěvkové organizaci - sdělení závazných ukazatelů dne 10. 12. 2016 - schváleno ZM č. 5 jednání dne 8. 12. 2015
Závěrečný účet - rok 2015 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce městyse Vojnův Městec ve dnech 1. 4. 2016 - 20. 4. 2016, schválen ZM č. 2 jednání dne 20. 4. 2016 s výrokem - bez výhrad
Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2016
Mzdová agenda - předloženy předpisy mezd měsíc listopad rok 2016
Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30. 11. 2016 (poplatek za provoz systému komunálního odpadu, poplatek ze psů)
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30. 11. 2016
Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - listopad rok 2016
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30. 11. 2016 (ČSOB, a.s., KB, a.s., ČS, a.s., ČNB)
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30. 11. 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30. 11. 2016
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 11. 2016 (fa. č. 1 - 215)
Bankovní výpisy - předložen podle stavu ke dni 30. 11. 2015 - úvěrové účty (ČSOB, a.s.)
Pokladní doklady - měsíc březen rok 2016 (souhrnný příjmový doklad č. 162 ze dne 18. 3. 2016, příjmový a výdajový doklad č. 137 - 187)
Účetní doklady - měsíc listopad rok 2016 (bankovní výpis č. 11 ze dne 14. 11. 2016)
Odměňování členů zastupitelstva - měsíc listopad rok 2016
Hlavní kniha - předložena měsíc leden - listopad rok 2016
Rozvaha - sestavena ke dni 30. 11. 2016
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 11. 2016 (fa. č. 1 - 28)
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 11. 2016

Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30. 11. 2016
Účetní deník - předložen měsíc leden - listopad rok 2016
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - Základní školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace - sestavena ke dni 30. 9. 2016, Mateřské školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace - sestaven ke dni 30. 9. 2016
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - Základní školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace - sestaven ke dni 30. 9. 2016 (Výsledek hospodaření rok 2015 hlavní činnost ve výši 1 181,26 Kč) - schválen ZM č. 1 jednání dne 17. 2. 2016, Mateřské školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace - sestaven ke dni 30. 9. 2016 (Výsledek hospodaření rok 2015 hlavní činnost ve výši -149 056,90 Kč, hospodářská činnost ve výši 4 139 Kč) - schválen ZM č. 1 jednání dne 17. 2. 2016
Smlouvy o pachtu - "Smlouva - o pachtu" p. č. 1542/6 ve výši 650 Kč/rok ze dne 11. 5. 2016 - schválena RM č. 3 jednání dne 16. 3. 2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva o pachtu ze dne 11. 5. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 26. 2. 2016 - 16. 3. 2016
Smlouvy nájemní - "Smlouva - o nájmu části pozemku p. č. 1547/10" ve výši 100 Kč/rok ze dne 14. 7. 2016 - schválena RM č. 5 jednání dne 25. 5. 2016
Smlouvy nájemní - "Smlouva - nájem bytu č. 2 v domě čp. 81" ve výši 2 100 Kč/měsíc ze dne 1. 7. 2016 - schválena RM č. 7 jednání dne 22. 6. 2016
Smlouvy o věcných břemenech - "Smlouva č. NM-014330036454/001 - o zřízení věcného břemene" p. č. 1594/1, 676/2 ze dne 21. 9. 2016 - právní účinky dne 5. 10. 2016 - schválena RM č. 8 jednání dne 17. 8. 2016
Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva - prodej pozemků" p. č. 1546/68, 1546/69 ze dne 16. 5. 2016 - právní účinky 31. 5. 2016 - schválena ZM č. 2 jednání dne 20. 4. 2016, "Smlouva - prodej pozemků" p. č. dle smlouvy ze dne 30. 9. 2016 - právní účinky dne 4. 10. 2016 - schválena ZM č. 4 jednání dne 21. 9. 2016, "Smlouva - prodej pozemku" p. č. 676/15 ze dne 14. 11. 2016 - právní účinky dne 15. 11. 2016 - schválena ZM č. 3 jednání dne 22. 6. 2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva prodej pozemků ze dne 16. 5. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 4. 4. 2016 - 20. 4. 2016, smlouva prodej pozemků ze dne 30. 9. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 31. 8. 2016 - 21. 9. 2016, smlouva prodej pozemku ze dne 14. 11. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 25. 5. 2016 - 22. 6. 2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva směna pozemku ze dne 25. 3. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 23. 11. 2015 - 8. 12. 2015
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - smlouva o nájmu pozemku ze dne 14. 7. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 20. 4. 2016 - 25. 5. 2016
Smlouvy o převodu majetku (směna) - "Smlouva - směna pozemků" p. č. dle smlouvy ze dne 25. 3. 2016 - právní účinky dne 4. 7. 2016 - schválena ZM č. 5 ze dne 8. 12. 2015
Dokumentace k veřejným zakázkám - veřejná zakázka malého rozsahu stavební „Oprava sociálního zařízení v 1. NP budovy úřadu městyse Vojnův Městec" Výzva ze dne 27. 4. 2016, Zápis o posouzení nejvhodnější nabídky na výběr dodavatele stavby ze dne 8. 6. 2016, Smlouva o dílo č. 15/2016 ze dne 29. 6. 2016 - schválena RM č. 6 jednání dne 8. 6. 2016
Zápisy z jednání rady - předloženy zápisy RM č. 1 jednání dne 13. 1. 2016, č. 2 jednání RM dne 17. 2. 2016, č. 3 jednání RM dne 16. 3. 2016, č. 4 jednání RM dne 20. 4. 2016, č. 5 jednání RM dne 25. 5. 2016, č. 6 jednání RM dne 8. 6. 2016, č. 7 jednání RM dne 22. 6. 2016, č. 8 jednání RM dne 17. 8. 2016, č. 9 jednání RM dne 21. 9. 2016, č. 10 jednání RM dne 10. 10. 2016, č. 11 jednání RM dne 27. 10. 2016, č. 12 jednání RM dne 23. 11. 2016
Výsledky kontrol - "Zápis z kontroly finančního výboru městyse Vojnův Městec" ze dne 3. 6. 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva - předloženy zápisy ZM č. 1 jednání dne 17. 2. 2016, č. 2 jednání ZM dne 20. 4. 2016, č. 3 jednání ZM dne 22. 6. 2016, č. 4 jednání ZM dne 21. 9. 2016, č. 5 jednání ZM dne 27. 10. 2016
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
Činnost výborů ZM - předloženy zápisy kontrolního výboru ZM jednání dne 20. 4. 2016 - kontrola usnesení ZM ze dne 17. 2. 2016, kontrola usnesení RM ze dne 13. 1. 2016, 17. 2. 2016, 16. 3. 2016, finančního výboru ZM jednání dne 3. 6. 2016 - kontrola pokladny a pokladních dokladů od ledna 2016 do 31. 5. 2016, pokladní hotovost ve výši 15 560 Kč souhlasila se zůstatkem v pokladní knize a je doložena výčetkou
Faktura - fa. č. 2016-200120 „Oprava sociálního zařízení v 1. NP budovy úřadu městyse Vojnův Městec" vystavena dne 31. 8. 2016 ve výši 213 081 Kč včetně DPH - úhrada dne 7. 9. 2016, fa. č. 2016-200146 „Oprava sociálního zařízení v 1. NP budovy úřadu městyse Vojnův Městec" vystavena dne 30. 9. 2016 ve výši 211 871 Kč včetně DPH – úhrada dne 18. 10. 2016
Účetní závěrka městyse Vojnův Městec rok 2015 - schválena ZM č. 1 jednání dne 17. 2. 2016 - "Protokol o schválení účetní závěrky rok 2015"
Účetní závěrky Základní školy Vojnův Městec rok 2015, příspěvkové organizace a Mateřské školy Vojnův Městec rok 2015, příspěvkové organizace - schváleny RM č. 2 jednání dne 17. 2. 2016 - "Protokoly o schválení účetní závěrky rok 2015"

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtový výhled - na období 2017 - 2020 sestaven a projednán ZM č. 6 dne 6. 12. 2016
Rozpočtová opatření - rok 2016 rozpočtové opatření č. 10 schválené ZM č. 6 dne 6. 12. 2016 a č. 11 schválené RM č. 14 dne 29. 12. 2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31. 12. 2016
Rozvaha - sestavena ke dni 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31. 12. 2016
Hlavní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2016
Účetní deník - předložen ke dni 31. 12. 2016
Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016
Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31. 12. 2016 (fa č. 1 - 258)
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 31 12. 2016 (fa č. 1 - 30)
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
Inventurní soupisy majetku a závazků - Plán inventur na rok 2016 ze dne 15. 12. 2016, Proškolení inventurní komise ze dne 15. 12. 2016, Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 23. 1. 2017
Mzdová agenda - předpisy mezd za měsíc prosinec roku 2016
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku a závazků ke dni 31. 12. 2016
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2016 - bankovní výpis č. 74 ze dne 7. 12. 2016
Pokladní doklady - měsíc prosinec 2016 (doklad č. 893 - 898)
Faktura - fa č. 2016399 vystavena dne 22. 12. 2016 „Nasvícení kapličky ve Vojnově Městci" ve výši 57 785 Kč včetně DPH - úhrada dne 28. 12. 2016
Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2016 (ČSOB a.s., Česká spořitelna a.s., ČNB a KB a.s.)
Bankovní výpisy - úvěrové účty předloženy podle stavu ke dni 31. 12. 2016 (ČSOB a.s., Česká spořitelna a.s.)
Smlouvy o převodu majetku (prodej) - Smlouva - Prodej pozemku p. č. 1150/6 ze dne 19. 10. 2016 - právní účinky vkladu dne 26. 10. 2016 - schválená ZM dne 22. 6. 2016
Smlouva - Prodej pozemků p. č. 335 a 1616/2 ze dne 14. 11. 2016 - právní účinky vkladu dne 15. 11. 2016 - schválená ZM dne 21. 9. 2016
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2016
Účetnictví ostatní - odpisy majetku ke dni 31. 12. 2016 včetně transferového podílu

Účtový rozvrh - pro rok 2016
Smlouvy o dílo - Objednávka ze dne 7. 12. 2016 a Cenová nabídky pro akci: "Nasvícení kapličky ve Vojnově Městci" ve výši 47 756 Kč bez DPH ze dne 1. 11. 2016 – schváleno ZM č. 6 dne 6. 12. 2016
Smlouvy o přijetí úvěru - Smlouva o úvěru č. 0438685489 na akci "Stavební úpravy objektu MŠ č. p. 240 Vojnův Městec" ve výši 5 200 000 Kč ze dne 19. 12. 2016 - první splátka dne 20. 11. 2017
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - prodej pozemku ze dne 19. 10. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 2. 6. 2016 - 22. 6. 2016, prodej pozemku ze dne 14. 11. 2016 - záměr zveřejněn ve dnech 26. 8. 2016 - 21. 9. 2016
Zápisy z jednání rady - předloženy zápisy RM č. 13 jednání dne 29. 11. 2016 a č. 14 jednání dne 29. 12. 2016
Zápisy z jednání zastupitelstva - předloženy zápisy ZM č. 6 jednání dne 6. 12. 2016 a č. 7 jednání dne 15. 12. 2016
Výsledky kontrol zřízených organizací - "Veřejnosprávní kontrola Mateřské školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace" ze dne 2. 12. 2016
"Veřejnosprávní kontrola Základní školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace" ze dne 2. 12. 2016
Činnost výborů ZM - předložen zápis kontrolního výboru ZM jednání dne 2. 12. 2016 - kontrola pokladny a pokladních dokladů ke dni 2. 12. 2016, pokladní hotovost ve výši 39 430 Kč souhlasila se zůstatkem v pokladní knize a je doložena výčetkou

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,43 %
Podíl závazků na rozpočtu	11,81 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2,03 %
Ukazatel dluhové služby	9,01 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	12,86 %

Komentář:

Stav Dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2016 je 483 879 Kč.
Stav Dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2016 je 2 792 309 Kč.

Vojnův Městec 25. ledna 2017

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-2-

Ing. Irena Rezničenková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Veronika Parkanová
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta městyse Vojnův Městec s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 25. ledna 2017

MĚSTYS Vojnův Městec

Karel Malivánek
.....
starosta

.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Městys Vojnův Městec	Karel Malivánek
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly