

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 84928/2020 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec

se sídlem Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 00295761
za rok 2020

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 17. září 2020 na základě žádosti městyse a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Městys Vojnův Městec
Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou 1

Přezkoumané období:

1. ledna 2020 - 31. srpna 2020

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20205060508_3; 3895

Ing. Eliška Ferancová

- kontrolor:
pověření číslo: 20205005373_11

RNDr. Arnoštka Ženčáková

Podklady předložili:

Mgr. Karel Rykr - starosta
Dagmar Procházková - 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 dílčího přezkoumání

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

B. Plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za předchozí roky

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

C. Ostatní upozornění a sdělení

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání seznámil územní celek s výsledkem dílčího přezkoumání a zápis z dílčího přezkoumání bude doručen do datové schránky obce.

Tento zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 3 strany.

Jihlava 18. září 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Eliška Ferancová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Městys Vojnův Městec	do datové schránky

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

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

Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách městyse od 22. 11. 2019 do 10. 12. 2019

Schválený rozpočet - na rok 2020 schválený zastupitelstvem městyse dne 10. 12. 2019 a zveřejněný na internetových stránkách městyse od 18. 12. 2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Oznámení o schválení výše příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Vojnův Městec ze dne 27. 1. 2020 a Oznámení o navýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Vojnův Městec ze dne 26. 2. 2020

Oznámení o schválení výše příspěvku na provoz pro Základní školu Vojnův Městec ze dne 27. 1. 2020 a Oznámení o navýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Vojnův Městec ze dne 18. 2. 2020

Rozpočtová opatření

- č. 8 ze dne 15. 7. 2020 schváleno radou městyse dne 15. 7. 2020, zveřejněno dne 23. 7. 2020 na internetových stránkách městyse, pravomoc rady ke schvalování rozpočtových opatření schválena zastupitelstvem městyse dne 3. 12. 2014

- č. 9. ze dne 4. 8. 2020 schváleno zastupitelstvem městyse dne 4. 8. 2020, zveřejněno dne 10. 8. 2020 na internetových stránkách městyse

Závěrečný účet - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách městyse od 24. 4. 2020 do 12. 5. 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce a výkazu Fin 2-12

Závěrečný účet za rok 2019 schválený zastupitelstvem městyse dne 12. 5. 2020 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách městyse dne 13. 5. 2020 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce a výkazu Fin 2-12

Účetní závěrka

- městyse za rok 2019 schválená zastupitelstvem městyse dne 13. 5. 2020

- Základní školy Vojnův Městec za rok 2019 schválena radou městyse dne 15. 4. 2020 včetně rozdělení hospodářského výsledku

- Mateřské školy Vojnův Městec za rok 2019 schválena radou městyse dne 15. 4. 2020 včetně rozdělení hospodářského výsledku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 8. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31. 8. 2020

Rozvaha - sestavená ke dni 31. 8. 2020

Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31. 8. 2020

Kniha došlých faktur - ke dni 31. 8. 2020 (faktury č. 3000001 - 3000202)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 8. 2020 (faktury č. 3000001 - 3000011)

Faktura - č. 1190155 ze dne 31. 5. 2020 za provedené práce dle SOD D1/18.2.12 na akci Biocentrum Občiny ve výši 5 000 326,14 Kč, dodavatel HYDRO KOV s.r.o., IČO 27720161, uhrazena dne 2. 7. 2020, výpis č. 40 (ČNB)

Fa č. 2020301387 ze dne 25. 5. 2020 za Vari odstraňovač plevelů ve výši 22 790, 51 Kč, dodavatel ZZN Hospodářské potřeby, a.s., IČO 64509818, uhrazena dne 5. 6. 2020, výpis č. 2020/22 (ČSOB), zaúčtování předpisu fa - Účetní doklad č. 710121 ze dne 25. 5. 2020, zaúčtování platby a zařazení do majetku (inv. č. OST-000121) - Účetní doklad č. 110107 ze dne 5. 6. 2020

Fa č. 8712020 ze dne 1. 6. 2020 za výrobu regálů do knihovny ve výši 9 184 Kč, dodavatel BYZA truhlářství, IČO 69847291, uhrazena dne 11. 6. 2020, výpis č. 2020/23 (ČSOB), zaúčtování předpisu fa - Účetní doklad č. 710136 ze dne 1. 6. 2020, zaúčtování platby a zařazení do majetku (inv. č. KNIH-000017 až 19) - Účetní doklad č. 110111 ze dne 11. 6. 2020

Daňový doklad č. 62445677 ze dne 14. 7. 2020 za telefon Redmi 8 ve výši 3 699 Kč, dodavatel FAST ČR, a.s., IČO 26726548, uhrazen v hotovosti dne 14. 7. 2020, výdajový pokladní doklad č. 352, zaúčtování úhrady a zařazení do majetku (inv. č. VS-000255) - Účetní doklad č. 410352 ze dne 14. 7. 2020

Bankovní výpisy - k 31. 8. 2020 běžné účty: ČSOB, KB, ČS, ČNB a úvěrové účty ČSOB a ČS

Účetní doklady - k bankovnímu výpisu č. 2020/20 za měsíc květen

Pokladní kniha - k 31. 8. 2020

Pokladní doklady - č. P20000325 až V20000349 (příjmové i výdajové) za měsíc červenec

Evidence poplatků - odpady, psi

Mzdová agenda - Rekapitulace mezd pracovníků HPP za měsíc srpen

Smlouvy o dílo - Smlouva o dílo ze dne 26. 8. 2020 na "Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci" ve výši 13 411 156 Kč, zhotovitel Stylstav s.r.o., IČO 26916096, zveřejněna na profilu zadavatele dne 2. 9. 2020, schválena zastupitelstvem městyse dne 4. 8. 2020

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2020 uzavřen dne 13. 5. 2020 na snížení ceny díla "Biocentrum Občiny" na konečnou částku ve výši 12 633 822,20 Kč, zhotovitel HYDRO KOV s.r.o., IČO 27720161, zveřejněn na profilu zadavatele dne 15. 5. 2020, schválen zastupitelstvem městyse dne 12. 5. 2020

Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. j. HSJI-47-58/E-2020 ze dne 10. 8. 2020 na převod majetku na městys ve výši 174 074,04 Kč, schválená radou městyse dne 28. 7. 2020. Účetní doklad č. 610073 ze dne 10. 8. 2020 - zaúčtování zařazení darovaného majetku do evidence (inv. č. SDO-000049, 50, 52, 53)

Kupní smlouva ze dne 20. 12. 2020 na nákup pozemku p.č. 27/7 a prodej pozemku p.č. 1546/75 vše v k.ú. Vojnův Městec s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 7. 1. 2020, nákup a prodej schválen zastupitelstvem městyse dne 17. 9. 2020, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách městyse od 30. 8. 2019 do 17. 9. 2019, kupní cena ve výši 2 550 Kč uhrazena v hotovosti dne 20. 12. 2019, správní poplatek KN uhrazen dne 9. 1. 2020, výdajový pokladní doklad č. 7 zaúčtován účetním dokladem č. 410007 ze dne 9. 1. 2020. Účetní doklad č. 610008 ze dne 7. 1. 2020 - zařazení koupeného a vyřazení prodaného pozemku

Kupní smlouva ze dne 19. 2. 2020 na prodej pozemku p.č. st. 501 v k.ú. Vojnův Městec s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 19. 2. 2020, schválena zastupitelstvem městyse dne 18. 2. 2020, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách městyse od 27. 1. 2020 do 12. 2. 2020, kupní cena ve výši 4 000 Kč uhrazena v hotovosti dne 19. 2. 2020 (příjmový pokladní doklad č. 66). Účetní doklad č. 610021 ze dne 19. 2. 2020 - zaúčtování předpisu kupní smlouvy, účetní doklad č. 410066 ze dne 19. 2. 2020 - zaúčtování úhrady prodaného pozemku, účetní doklad č. 610022 ze dne 19. 2. 2020 - zaúčtování vyřazení prodaného pozemku z majetkové evidence.

Darovací smlouva - Darovací smlouva ze dne 4. 5. 2020 na finanční dar ve výši 20 000 Kč od Kraje Vysočina, darovaná částka přijata dne 7. 5. 2020, výpis č. 2020/18 (ČSOB)

Smlouva nájemní - Nájemní smlouva ze dne 20. 3. 2020 na pronájem pozemku p.č. 1546/21 v k.ú. Vojnův Městec ze dne 20. 3. 2020 schválená radou městyse dne 16. 3. 2020, záměr pronájmu zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách městyse od 25. 2. 2020 do 12. 3. 2020

Smlouvy o přijetí úvěru - Smlouva o úvěru reg. č. 99026696498 ze dne 24. 8. 2020 úvěrový rámec ve výši 3 000 000 Kč, poskytovatel KB, schválena zastupitelstvem městyse dne 4. 8. 2020 a Smlouva o zajištění biankosměnkou k smlouvě o úvěru reg. č. 99026696498, výše zajištění 3 000 000 Kč ze dne 24. 8. 2020, schválena zastupitelstvem městyse dne 4. 8. 2020

Smlouva o úvěru reg. č. 99026615235 ze dne 24. 8. 2020 úvěrový rámec ve výši 11 243 000 Kč, poskytovatel KB, schválena zastupitelstvem městyse dne 4. 8. 2020 a Smlouva o zajištění biankosměnkou k smlouvě o úvěru reg. č. 99026615235, výše zajištění 11 243 000 Kč ze dne 24. 8. 2020, schválena zastupitelstvem městyse dne 4. 8. 2020

Dohoda o provedení práce - ze dne 27. 3. 2020 na roznášku měsíčníku Novinky
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 10. 12. 2019, 4. 8. 2020,
12. 5. 2020, 18. 2. 2020
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 15. 7. 2020, 15. 4. 2020, 16. 3. 2020,
28. 7. 2020

