

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

č.j.: 894/2021/MŠC
ÚŘAD MĚSTYSE VOJNŮV MĚSTEC
② Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.+fax: 566 659 327
IČO: 00295761 DIČ: CZ00295761

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 86960/2021 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec

se sídlem Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 00295761
za rok **2021**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 13. října 2021 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 2021 - 30. září 2021

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20215065466_1

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

- kontrolor:
pověření číslo: 20215087538_3

Ing. Žaneta Hanusová

Podklady předložili:

Mgr. Karel Rykr - starosta
Martin Havlíček - místostarosta
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.

Vojnův Městec 13. října 2021

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

.....
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 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse od 20. 11. 2020 do 9. 12. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem městyse dne 8. 12. 2020, zveřejněn od 9. 12. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce městyse, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím:

- pro příspěvkovou organizaci "Základní škola Vojnův Městec" oznámeno dne 13. 1. 2021

- pro příspěvkovou organizaci "Mateřská škola Vojnův Městec" oznámeno dne 12. 1. 2021

Rozpočtová opatření - rok 2021

schválena radou městyse: pravomoc schválena radě zastupitelstvem městyse dne 3. 12. 2014 a dne 26. 10. 2020

- č. 1 dne 16. 3. 2021, zveřejněno od 22. 3. 2021,

- č. 2 dne 12. 4. 2021, zveřejněno od 14. 4. 2021,

- č. 8 dne 29. 9. 2021, zveřejněno od 7. 10. 2021,

schválena zastupitelstvem městyse:

- č. 3 dne 6. 5. 2021, zveřejněno od 10. 5. 2021,

- č. 5 dne 17. 6. 2021, zveřejněno od 21. 6. 2021,

schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách městyse a na úřední desce městyse zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse od 14. 4. 2021 do 7. 5. 2021, schválen zastupitelstvem městyse dne 6. 5. 2021 bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 10. 5. 2021 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce městyse, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 321001 až 321322)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 421001 až 421042)

Faktury:

- č. 20210006 (KPF č. 321098) ze dne 1. 4. 2021 dodavatel Petr Vondráček IČO 69851981 na částku 19 457 Kč vč. DPH za nákup "bubnová sekačka s pojezdem", uhrazeno dne 13. 4. 2021 výpis č. 15 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 21040279 (KPF č. 321130) ze dne 28. 4. 2021 dodavatel CBS Nakladatelství s.r.o. IČO 24804584 na částku 11 979 Kč vč. DPH za nákup "personalizovaná plastová tabule", uhrazeno dne 11. 5. 2021 výpis č. 19 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 1210387 (KPF č. 321290) ze dne 27. 8. 2021 dodavatel OK COMP s.r.o. IČO 26220806 na částku 19 274 Kč vč. DPH za nákup "serverová skříň UNBT UniFi", uhrazeno dne 7. 9. 2021 výpis č. 36 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 022

- č. 1210386 (KPF č. 321289) ze dne 27. 8. 2021 dodavatel OK COMP s.r.o. IČO 26220806 na částku 46 514 Kč vč. DPH za nákup "serverová skříň UNBT UniFi (37 622 Kč) + UBNT anténa (8 892 Kč)", uhrazeno dne 7. 9. 2021 výpis č. 36 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 022 a na účet 028

- č. 1210414 (KPF č. 321310) ze dne 15. 9. 2021 dodavatel OK COMP s.r.o. IČO 26220806 na částku 17 491 Kč vč. DPH za nákup "Switch UNBT", uhrazeno dne 27. 9. 2021 výpis č. 39 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 022
- č. 1210166 (KPF č. 321094) ze dne 30. 3. 2021 dodavatel OK COMP s.r.o. IČO 26220806 na částku 39 950 Kč vč. DPH za nákup "DELL Vostro", uhrazeno dne 7. 4. 2021 výpis č. 14 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 028
- Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (ČSOB, a.s., KB, a.s., ČS, a.s., ČNB - běžné účty, ČSOB, a.s., ČS, a.s. - úvěrové účty)
- Účetní doklady - za měsíc září 2021 (doklady k bankovnímu výpisu ČSOB, a.s. č. 170 ze dne 1. 9. 2021 až č. 193 ze dne 30. 9. 2021)
- Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 21000001 až 21000566)
- Pokladní doklady - za měsíc září 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 21000505 až č. 21000566)
- Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2021 (komunální odpad, psi)
- Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2021 - účet 902, 028, 022, 042, 031
- Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za zaměstnance za měsíc září 2021
- Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2021 (schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 2. 11. 2018)
- Účetnictví ostatní:
 - Účetní závěrka městyse za rok 2020 schválená zastupitelstvem městyse dne 6. 5. 2021
 - Účetní závěrka Základní školy Vojnův Městec za rok 2020 schválena radou městyse dne 12. 4. 2021
 - Účetní závěrka Mateřské školy Vojnův Městec za rok 2020 schválena radou městyse dne 12. 4. 2021
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod):
 - Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 1136 o výměře 11447 m² ze v k. ú. Vojnův Městec ze dne 2. 3. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 10. 3. 2021, schválená zastupitelstvem městyse dne 9. 2. 2021
 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZR/179/2021- BZRM (Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111) ze dne 22. 3. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 22. 4. 2021 (nabytí pozemku schváleno zastupitelstvem městyse dne 9. 2. 2021)
 - Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 44/1 o výměře 22 m², p.č. 1546/19 o výměře 21 m² a p.č. 29/1 o výměře 18 m² ze v k. ú. Vojnův Městec ze dne 12. 2. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 16. 2. 2021, schválená zastupitelstvem městyse dne 9. 2. 2021
 - Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 153 o výměře 442 m², p.č. 285/9 o výměře 9431 m² a p.č. 285/9 o výměře 9431 m² ze v k. ú. Vojnův Městec ze dne 17. 2. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 18. 2. 2021, schválená zastupitelstvem městyse dne 9. 2. 2021
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny FV02791.0108 ve výši 100 000 Kč na akci „Sociální zařízení MŠ Vojnův Městec“ ze dne 26. 5. 2021
 - Žádost o dotaci ze dne 31. 3. 2021
 - dotace přijata dne 4. 6. 2021 (ČSOB, a.s., výpis č. 114)
- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 o poskytnutí dotace ze dne 14. 12. 2020 ve výši 80 000 Kč na financování výdajů na údržbu kostela, příjemce dotace Římskokatolická farnost Krucemburk IČO 46484779, dotace schválena zastupitelstvem městyse dne 8. 12. 2020 (žádost o dotaci ze dne 9. 11. 2020, vyúčtování dotace do 14. 12. 2021), finanční částka vyplacena dne 12. 1. 2021 výpis č. 2 (ČSOB, a.s.), smlouva zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup dne 21. 12. 2020

Dokumentace k veřejným zakázkám - Dokumentace k veřejným zakázkám - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Víceúčelové sportovní hřiště"

- výzva k podání cenové nabídky ze dne 23. 3. 2021

- 7x nabídka

- protokol o otevírání nabídek ze dne 14. 4. 2021

- zpráva z jednání hodnotící komise o posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 4. 2021

- usnesení zastupitelstva městyse ze dne 6. 5. 2021 o výběru nejvýhodnější nabídky

- rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 5. 2021

- Smlouva o dílo ze dne 26. 5. 2021 na akci „Víceúčelové sportovní hřiště“, dodavatel Petr Sobotka IČO 74466992, cena díla 3 998 633,48 Kč vč. DPH, schválená zastupitelstvem městyse dne 6. 5. 2021, zveřejněná na profilu zadavatele dne 27. 5. 2021

- faktura č. 210100043 (KDF č. 321314) ze dne 2. 9. 2021 na částku 943 633,03 Kč vč. DPH za provedené práce na akci "Víceúčelové hřiště", uhrazeno dne 27. 9. 2021 výpis č. 39 (ČSOB, a.s.), zaúčtováno na účet 042

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 8. 12. 2020, 9. 2. 2021, 6. 5. 2021, 17. 6. 2021 a 27. 7. 2021,

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 25. 1. 2021, 22. 2. 2021, 16. 3. 2021, 12. 4. 2021, 3. 5. 2021, 26. 5. 2021, 14. 6. 2021, 30. 6. 2021, 28. 7. 2021, 1. 9. 2021 a 29. 9. 2021

