



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec, IČO: 00295761 za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne **16. listopadu 2011** jako dílčí přezkoumání dne **8. února 2012** jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse 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

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Hana Sobotková

- kontrolorka: Marie Iľrahová

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. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předložen zápis ze dne 7.12.2011
Účetní doklady - bankovní doklady v.č.179/1.12.2011 - v.č. 196/31.12.2011
Bankovní výpis - ČSOB v.č. 2011/52/ 31.12.2011, ČS v.č. A.34/31.12.2011, KB č.v.10/30.11.2011
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2011
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - Kupní smlouva a smlouva o zrušení věcného břemene ze dne 1.11.2011.Vklad KÚ 7.11.2011.
Kupní smlouva ze dne 14.11.2011. Vklad KÚ 14.11.2011.
Vnitřní předpis a směrnice - Odepisování dlouhodobého majetku, Směrnice o inventarizaci majetku a závazků
Pokladní doklady - pokladní doklady č. 11000758/1.1.2011 - č.d. 11000829/31.12.2011
Kniha došlých faktur - předložena k 31.12.2011
Kniha odeslaných faktur - předložena k 31.12.2011
Evidence majetku - předložena k 31.12.2011
Mzdová agenda - předpis mezd za prosinec 2011
Rozpočtová opatření - RO č. 5/7.12.2011, RO č.6/31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen k 31.12.2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31.12.2011
Příloha rozvahy - sestavena a předložena k 31.12.2011
Rozvaha - sestavena a předložena k 31.12.2011
Smlouvy ostatní - Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu obce ze dne 9.12.2011. Poskytnutá Velkému Dárku s.r.o.
Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2011
Zápisy o činnosti výborů - KV z 6.12.2011, FV z 7.12.2011

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 3,12 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 9,35 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %
- d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,01 %
- e) ukazatel dluhové služby..... 7,58 %

Přehled příjmů a výdajů za rok 2011

v Kč

daňové příjmy	7 115 976,03	běžné výdaje	9 441 606,50
nedaňové příjmy	3 084 426,24	kapitálové výdaje	2 557 916,-
kapitálové příjmy	146 050,-		
přijaté transfery	943 457,-		
Příjmy celkem	11 289 909,27	Výdaje celkem	11 999 522,50
Financování	709 613,23	Financování	

Vojnův Městec dne 8. února 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-10-

Hana Sobotková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Marie Ifrahová

.....
kontrolorka

.....
podpis kontrolorky

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. 3 písm. l) 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 konečného 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 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 8. února 2011

Karel Malivánek

.....
starosta

MĚSTYS VOJNŮV MĚSTEC

③ Vojnův Městec 27

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.+ fax: 566 659 327

IČO: 00295761 DIČ: CZ00295761

.....
podpis starosty

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Městys Vojnův Městec	Karel Malivánek
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 96083/2011 KO

SpZn.: KO 636/2011 KO

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
VOJNŮV MĚSTEC (IČO: 00295761) za rok 2011**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **16. listopadu 2011** 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 2011 - 31. října 2011

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Hana Sobotková**
- kontrolorka: **Marie Iľrahová**

Při přezkoumání byli přítomni:

Karel Malivánek - starosta
Hana Marková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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. Přezkoumané písemnosti

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

Rozpočtová opatření - RO č. 1,2/ 4.5.2011, RO č.3/ 22.6.2011, RO č.4/21.9.2011
Návrh rozpočtu - rok 2011 zveřejněn 24.11.2010 - 13.12.2010 na úřední desce i v elektronické podobě
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - ze dne 14.12.2010 pro PO MŠ a PO ZŠ
Závěrečný účet - rok 2011 zveřejněn 15.4.2011 - 4.5.2011 na úřední desce i v elektronické podobě, schválen 4.5.2011
Rozpočtový výhled - rok 2011 - 2013 / 14.12.2010
Schválený rozpočet - rok 2011 schválený 14.12.2010
Účetní doklady - bankovní doklady v.č.40/2011 ze dne 10.10.2011 - v.č. 43/2011 ze dne 31.10.2011
Pokladní doklady - pokladní doklady č. 11000666/ 3.10.2011 - 11000709/ 30.10.2011
Bankovní výpis - BÚ - ČS v.č. A.29 z 31.10.2011, ČSOB v.č. 161/31.10.2011, KB v.č. 8/21.10.2011, úvěrový účet ČSOB v.č. 2011/10 / 31.10.2011, ČS v.č. A.20 / 20.10.2011
Účtový rozvrh - rok 2011
Příloha rozvahy - k 31.10.2011
Odměňování členů zastupitelstva - schválení výše odměn zastupitelů pro rok 2011 12.11.2010, platový výměr starosty ze dne 1.11.2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2011
Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2011
Pokladní kniha - za měsíc říjen 2011
Rozvaha - k 31.10.2011
Mzdová agenda - předpis mezd za 10/2011
Evidence majetku - k 31.10.2011
Kniha došlých faktur - k 31.10.2011
Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2011
Smlouvy o přijetí úvěru - Smlouva o úvěru č. 0111/11/5638 ze dne 14.2.2011 s Československou obchodní bankou, a.s. Úvěr do výše 2 000 000,- Kč s čerpáním do 18.3.2011.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - Kupní smlouva ze dne 8.7.2011. Městys Vojnův Městec prodává - pozemek p.č. 1546/65/ 189 m2. Vklad na KÚ 13.7.2011.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení budoucího předkupního práva ze dne 31.3.2011. Městys jako budoucí prodávající - pozemek p.č. 566/32/ 838 m2.
Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ze dne 10.5.2011 s E.ON Distribuce, a.s. Pozemek p.č.262, 1610/1, 64/12 za účelem umístění nového kabelového vedení za 5 000,- Kč. Vklad KÚ 29.7.2011.
Smlouvy nájemní - Nájemní smlouva uzavřená dne 7.10.2011s TJ Jiskra Vojnův Městec k dlouhodobému užívání p.č. 1150/2/101 m2 za 1,- Kč/rok.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ZO č.4/ 21.9.-.2011, ZO č.3/ 22.6.2011
Zápisy o činnosti výborů - FV ze dne 7.11.2011

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející období

Při přezkoumání hospodaření za předcházející období **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Vojnův Městec dne 16. listopadu 2011

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-10-

Hana Sobotková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Marie Ifrahová

.....
kontrolorka

.....
podpis kontrolorky

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta městyse
dne 16. listopadu 2011

Karel Malivánek

.....
starosta městyse

MĚSTYS VOJNŮV MĚSTEC
③ Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.+ fax: 566 659 327
IČO: 00295761 DIČ: CZ00295761

.....
podpis starosty městyse

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Městys Vojnův Městec	Karel Malivánek
2 a 3	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly