



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 72321/2015 OKP
Č. j.: JMK/2016

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

městyse SVITÁVKA, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo ve dnech 24. srpna – 25. srpna 2015 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo ve dnech 29. února – 1. března 2016. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 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: Úřad městyse Svitávka
Hybešova 166, 679 32 Svitávka

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Mgr. Zdeňka Procházková**

Kontrolor:

Jana Burgerová
Ing. Lenka Létalová
Petra Kupková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jaroslav Zoubek - starosta
Miroslava Holasová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 16. července 2015, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

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

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Svitávka za rok 2015

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 2015 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 územního celku 1,41 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,54 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,41 %

Svitávka, dne 1. března 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Mgr. Zdeňka Procházková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Jana Burgerová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Ing. Lenka Létalová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta městyse Svítávka. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 1. března 2016. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Jaroslav Zoubek

.....
starosta městyse

.....
podpis starosty městyse

Miroslava Holasová

.....
účetní

.....
podpis účetní

MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 166
(2) 679 32

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu na rok 2015
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
- Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 za období červenec - prosinec 2015
- Rozpočtová opatření č. 1 za období leden - červen 2015
- Závěrečný účet za rok 2014
- Evidence pohledávek z nájmu bytů k 31. 12. 2015
- Inventarizace majetku a závazků - Základní škola Svitávka, příspěvková organizace k 31. 12. 2015
- Inventarizační zpráva ze dne 25. 1. 2016
- Inventurní soupisy sestavené k 31. 12. 2015
- Plán inventur na rok 2015 ze dne 4. 12. 2015
- Rekapitulace - sumář za období 12/2015 (mzdové prostředky)
- Mzdové listy zastupitelů za období leden - prosinec 2015
- Mzdové listy zastupitelů, osobní čísla 300, 307, 224, 97, 301, 302, 303, 94, 74, 304, 284, 306, 91, 217, 79
- Pokladní doklady za měsíc prosinec 2015
- Pokladní deník 12/2015
- Účetní doklady k prověřovaným písemnostem
- Účetní závěrka městyse Svitávka sestavená k 31. 12. 2014
- Účtový rozvrh roku 2015
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Svitávka ze dne 16. 6. 2015 (příjemce: Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitávka, účel dotace: Světový pohár, soustředění, pronájem tělocvičny, cyklomateriál)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Svitávka ze dne 30. 6. 2015 (příjemce: TJ Sokol Svitávka, účel dotace: úhrada nákladů na energie - plyn, el. energie, vodné-stočné)
- Závěrečná zpráva ke grantu městyse Svitávka ze dne 7. 12. 2015 (5. kolo Světového poháru v kolové mužů 2015 - sponzor)
- Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BKA-VN-15/2015, ze dne 16. 3. 2015 (poskytovatel: Úřad práce ČR)
- Rozhodnutí č. 152528844 - SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP, ze dne 11. 6. 2015 (dotace na akci: Systém odděleného sběru BRKO v městysi Svitávka, účel: nákup kompostérů pro městys Svitávka)
- Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace, id. č. 115D242002423, ze dne 5. 6. 2015 (dotace ze státního rozpočtu na akci: "Sběrný dvůr Svitávka")
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 3. 8. 2015 (MMR - "Putování po hřištích ve Svitávce s rytířem Janem")
- Smlouva č. 14186564 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životního prostředí, ze dne 16. 6. 2015 (dotace na spolufinancování akce: "Sběrný dvůr Svitávka")
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s.č. 030655/15/OKH ze dne 20. 8. 2015 ("Výstroj a výzbroj")
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s.č. 033421/15/OKH ze dne 9. 12. 2015 "Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015"
- Smlouva nájemní ze dne 12. 3. 2015 (pozemek p.č. 1953/1 o výměře 150 m² v k.ú. Svitávka)
- Smlouva o nájmu ze dne 26. 2. 2015 (nájemce: Mateřské centrum Ferda Svitávka, o.s.)
- Smlouva o dílo č. 02032015 ze dne 2. 3. 2015 vč. Protokolu o předání díla ze dne 27. 4. 2015 (zhotovitel: PROMA-TOUR, s.r.o. "Rekonstrukce schodiště a terasy")
- Smlouva o dílo ze dne 26. 6. 2015 (stavební práce "Dětská Hřiště - putování po hřištích ve Svitávce s Rytířem Janem")
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 (položkový rozpočet navýšen o herní prvek HP-003KB-10 Houpadlo na pružině - Motorka)
- Kupní smlouva uzavřená dne 4. 5. 2015 na prodej pozemků p.č. 1401/73, 1401/74, 1401/75
- Kupní smlouva ze dne 4. 11. 2015 (nákup pozemku p.č. 1352/12 v k.ú. Svitávka)
- Smlouva kupní ze dne 23. 12. 2015 (prodej pozemku p.č. 2039/7 o výměře 361 m² v k.ú. Svitávka)
- Smlouva o převodu vlastnictví č.j. KRPB-102724-4/ČJ-2009-0600VZ ze dne 16. 5. 2015 vč. Předávacího protokolu ze dne 19. 6. 2015 (VW Transporter 2,5, převodce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje)

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330028741/001 ze dne 10. 3. 2015
- Záměr městyse na prodej části pozemku p.č. 2039/7 v k.ú. Svitávka
- Záměr městyse Svitávka na pronájem přízemí budovy č.p. 40 na ulici Hybešova o výměře 67, 59 m2 v k.ú. Svitávka
- Záměr městyse Svitávka odprodat pozemky p.č. 1401/73, 1401/74, 1401/75, zveřejněno v období 20. 2. - 24. 3. 2015
- Záměr městyse Svitávka na pronájem pozemku p.č. 1953/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Svitávka
- Výzva k podání nabídky ze dne 2. 6. 2015 "Dětská hřiště - putování po hřištích ve Svitávce s rytířem Janem"
- Protokol z jednání hodnotící komise ze dne 15. 6. 2015 "Dětská hřiště - putování po hřištích ve Svitávce s rytířem Janem"
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětská hřiště - Putování po hřištích ve Svitávce s rytířem Janem"
- Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 10. 11. 2015 (Mateřská škola Svitávka, příspěvková organizace)
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 10. 11. 2015 a 25. 11. 2015 (Základní škola Svitávka, příspěvková organizace)
- Zápis z 11. schůze Rady městyse Svitávka ze dne 28. 4. 2015
- Zápis z 5. schůze Rady městyse Svitávka ze dne 12. 1. 2015
- Zápis ze 6. schůze Rady městyse Svitávka ze dne 9. 2. 2015
- Zápis z 5. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 23. 3. 2015 (rozpočet, prodej pozemků)
- Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 15. 12. 2014 (rozpočtové provizorium)
- Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 15. 6. 2015 (účetní závěrka, závěrečný účet, odměňování)
- Územní souhlas umístěním stavby "Dětské hřiště" na pozemku p.č. 1970/3, 1775/1, 44/6 v k.ú. Svitávka ze dne 11. 2. 2015