



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

městyse Svojanov

IČ:00277452

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

25.září 2018 jako dílčí přezkoumání

18. dubna 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 25.9.2018.

2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 18.4.2019.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
 - Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Josef Gracias - starosta městyse

Ilona Kopecká - účetní městyse

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

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

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 18.4.2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D.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 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,16 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,40 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Svojanov nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Svojanov dne 18. dubna 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svojanov o počtu 13 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Ing. Josef Gracias.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o pristoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

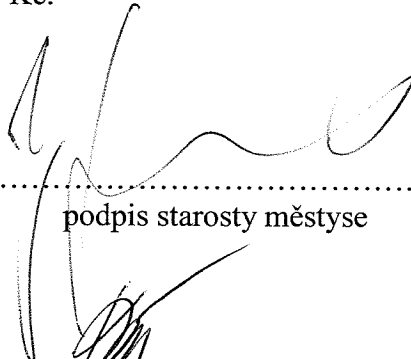
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Josef Gracias

.....
starosta městyse

Ilona Kopecká

.....
účetní městyse


.....
podpis starosty městyse

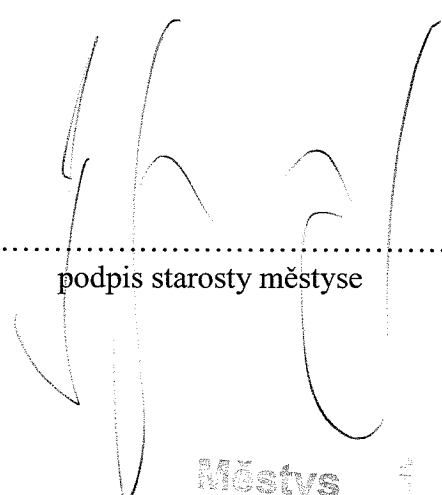
.....
podpis účetní městyse

Převzal:

Svojanov dne 18. dubna 2019

Ing. Josef Gracias

.....
starosta městyse


.....
podpis starosty městyse

Městys
SVOJANOV

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu min. 15 dnů od 26.10.2017 - 13.12.2017.
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2018, schváleno starostou městyse dne 31.1.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 7.2.2018. RO č. 2/2018, schváleno starostou městyse dne 28.2.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 7.3.2018. RO č. 3/2018, schváleno starostou městyse dne 31.3.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 16.4.2018. RO č. 4/2018, schváleno starostou městyse dne 5.6.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 14.6.2018. RO č. 5/2018, schváleno starostou městyse dne 10.7.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 20.7.2018. RO č. 6/2018, schváleno starostou městyse dne 10.9.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 20.9.2018. RO č. 7/2018, schváleno starostou městyse dne 30.9.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 30.9.2018. RO č. 8/2018, schváleno starostou městyse dne 30.10.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 2.11.2018. RO č. 9/2018 je prázdné, došlo omylem k uzavření prázdného formuláře. RO č. 10/2018, schváleno starostou městyse dne 30.11.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 19.12.2018. RO č. 11/2018, schváleno starostou městyse dne 16.1.2019, zveřejněno na internetových stránkách obce od 18.1.2019. ZO dne 24. 6. 2015 - schválena pravomoc pro starostu a místostarostu schvalovat RO mezi zasedáním zastupitelstva do výše 500 tis. Kč na závazný ukazatel Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2018 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen usnesením ZO č. 6/2017 ze dne 13.12.2017 jako vyrovnaný, v příjmové i výdajové části ve výši 6 394 734,-Kč. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši. Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 18.12.2017.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným	Příspěvek na provoz pro MŠ Svojanov byl schválen v rámci rozpočtu obce na r. 2018 usnesením zastupitelstva městyse ze dne 13.12.2018

organizacím	dle rozpočtové skladby 3111/5331 ve výši 110 000,- Kč, oznámeno dopisem ze dne 15.12.2017. Příspěvek na provoz pro Vodovod Svojanov byl schválen v rámci rozpočtového opatření č. 5 ze dne 10.7.2018 ve výši 100 000,- Kč. Oznámeno dopisem ze dne 30.8.2018. Závazný ukazatel byl dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2018 dodržen.
Střednědobý výhled rozpočtu	Střednědobý výhled rozpočtu sestaven na r. 2019 - 2020, schválen zastupitelstvem městyse dne 13.12.2017, návrh zveřejněn na internetových stránkách městyse od 26.10.2017 - 13.12.2018. Zveřejněn na internetových stránkách obce od 18.12.2017.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu min. 15 dnů v rozmezí od 15.5.2018 do 25.6.2018, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 a schválen usnesením zastupitelstva městyse dne 20. 6. 2018 bez výhrad. Schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 21.6.2018.
Bankovní výpis	Výpisy z bankovního účtu vedeného u České spořitelny č. 35-1283455359/0800 k 31.12.2018. Výpisy z bankovního účtu vedeného u České spořitelny č. 1283455359/0800 v číselné řadě za období 1 - 6 za období 1 - 6/2018 a k 31.12.2018, účtování červen. Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB č. 94-10618701/0710 v číselné řadě 1 - 18 za období 1 - 6/2018 a k 31.12.2018, účtování za květen až červen. Zůstatky peněžních prostředků na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 31.12.2018 a souhlasí se zůstatkem 231 v rozvaze sestavené k témuž dni.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Ze dne 16.2.2017 - účetní - za pokladní hotovost, bankovní účty a majetek svěřený k výkonu zaměstnání.
Evidence majetku	Pro rok 2018 vedena programem KEO4.
Evidence poplatků	Na místní poplatek za odpady a ze psů vedena tabulkově ručně. Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2018 zaúčtován k 1. 1. 2018 doklady č. 1801000104 a 1801000103.
Faktura	Faktury vydané i dodané přiložené dle plateb k bankovním výpisům za období 6/2018 včetně předpisů a úhrady
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 12.12.2018 včetně jmenování inventarizační komise. Proškolení inventarizační komise ze dne 13.12.2018. Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.1.2019 bez inventarizačních rozdílů.

	Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018. Inventarizace zahájena 2. 1. 2019 a ukončena 22.1.2019.
Kniha došlých faktur	Vedená v roce 2018 v účetním programu KEO v číselné řadě 1800100001 - 1800100156 za období 1 - 8/2018.
Kniha odeslaných faktur	Vedená v roce 2018 v účetním programu KEO v číselné řadě 180020001 - 180020004 za období 1 - 8/2018.
Mzdová agenda	Vedená v roce 2018 v účetním programu KEO4. Doložena rekapitulace mezd za měsíc červenec.
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na zasedání zastupitelstva městyse dne 13.12.2017 s účinností od 1.1.2018. Ověřeno na mzdové listy starosty, místostarosty a předsedy výboru. Odměny jsou v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. Počet obyvatel k 1.1.2014: 379 Počet zastupitelů: 7 Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse dne 31.10.2018 s účinností ode dne zvolení do funkce. Ověřeno na mzdové listy členů zastupitelstva městyse. Odměny jsou v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. Počet obyvatel k 1.1.2018: cca 367 Počet zastupitelů: 7
Pokladní doklad	Příjmové a výdajové doklady vedeny v jedné číselné řadě v programu KEO Předloženy doklady č. 1870100139 - 1870100188 za období 7 - 8/2018 včetně zaúčtování
Pokladní kniha (deník)	Vedená v roce 2018 v účetním programu KEO, příjmy i výdaje v jedné číselné řadě 1870100001 - 1870100188 za období 1 - 7/2018 a k 31.12.2018. Zůstatek v pokladně ověřen ke dni 31.12.2018 se zůstatkem na účtu 261 v rozvaze sestavené k témuž dni.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 30.6.2018 a k 31.12.2018.
Rozvaha	Sestavená ke dni 30.6.2018 a k 31.12.2018.
Účetní doklad	Účetní doklady č. 1801000103 - 1801000104 - předpis poplatků za psy a za TKO ze dne 1.1.2018. Účetní doklad č. 1803000114 ze dne 31.3.2018 - proučtování DPPO.
Účtový rozvrh	Předložen účetní rozvrh na rok 2018.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 31.8.2018 a k 31.12.2018.
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 30.6.2018 a k 31.12.2018. Hospodářský výsledek ve výši 2 858 431,29Kč byl převeden na účet 432 dokladem č. 1806000133 ze dne 30.6.2018.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	MŠ a Vodovod Svojanov sestavená ke dni 30. 6. 2018

<p>Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací</p>	<p>MŠ a Vodovod sestavený k 30. 6. 2018. HV za rok 2017 u PO Vodovod Svojanov - ve výši 34 145,84 Kč HV za rok 2017 PO MŠ Starý Svojanov - ve výši 1 832,63 Kč Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ byl schválen na zasedání ZM dne 10.4.2018 - zisk ve výši 1 832,63 Kč převeden do rezervního fondu. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Vodovod Svojanov byl schválen na zasedání ZM dne 20.6.2018.</p>
<p>Dohody o provedení práce</p>	<p>DPP ze dne 23.2.2018 - stěhování knihovny. DPP ze dne 9.7.2018 - pracovník infocentra. DPP ze dne 8.1.2018 - úklid a příprava volebních místností. DPP ze dne 2.1.2018 - kompletace volebních lístků. DPP ze dne 1.10.2018 - kompletace volebních lístků. DPP ze dne 1.10.2018 - příprava a úklid volební místnosti.</p>
<p>Pracovní smlouvy včetně platových výměrů</p>	<p>Pracovní smlouva ze dne 9.4.2018 na dobu určitou na poloviční úvazek - pomocný dělník VPP včetně platového výměru ze dne 9.4.2018 Pracovní smlouva ze dne 30.5.2018 na dobu určitou - pomocný dělník VPP včetně platového výměru ze dne 30.5.2018 Pracovní smlouva ze dne 1.4. 1998 včetně dodatku z 1. 11. 2017 na dobu neurčitou a poloviční pracovní úvazek - správce obecního lesa a obecního vodovodu včetně platového výměru ze dne 1.11.2017. Platné platové výměry jsou v souladu s nařízením vlády 341/2017 Sb.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Pěstební opatření stromů Svojanov" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/22637 ze dne 11. 7. 2018 bylo poskytnuto ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2018, max. však ve výši 103.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2018, vyúčtováno dne 14.12.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 20.6.2018.</p> <p>Investiční dotace PK na "Turistická zóna Za vodou II. etapa" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" evidenční číslo OKSCR/18/22265 ze dne 29.6.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 150 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 30.6.2019, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse ze dne 20.6.2018.</p> <p>Neinvestiční dotace PK na podporovanou aktivitu "Činnost a provoz turistického informačního centra" - Turistické informační centrum Svojanov, Svojanov 25, 569 73 Svojanov (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji" evidenční číslo</p>

	OKSCR/18/24737 ze dne 18.12.2018 byla poskytnuta dotace ve výši 11 533,- Kč. Vyúčtování podporované aktivity předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.2019, vyúčtováno dne 28.1.2019, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.12.2018.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí v roce 2018 (pol. 4111, ÚZ 98187) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 18-113 ze dne 21.9.2018 přiznáno 135.000,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 126.585,69 Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Konečné vyúčtování ze dne 4.2.2019. Vratka ve výši 8.414,31 Kč byla uhrazena z účtu ČS, a.s. dne 31.1.2019.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb Prezidenta republiky v roce 2018 (pol. 4111, ÚZ 98008) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 18-1 ze dne 9.1.2018 přiznáno 68 838,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6118. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 68 851,- Kč. Předběžná výše doplatku za volby je 13,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Předběžné vyúčtování voleb ze dne 25.3.2018. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno dne 4.2.2019, čerpáno v plné výši 68 838,- Kč.
Smlouvy o dílo	SOD ze dne 16.4.2018 - Pěstební opatření stromů Svojanov
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva č.2/2018 ze dne 25.6.2018 na prodej pozemku par.č. 485/5 o výměře 471 m2 za kupní cenu ve výši 11 775,-Kč. Doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo prodej dne 20.6.2018, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 4.6.2018 - 20.6.2018. Právní účinky vkladu vznikly dne 25.6.2018. Vyřazeno dokladem č. 1806000125 účetním zápisem 554/031 v účetní hodnotě. Kupní smlouva č. 4/2017 ze dne 15.1.2018 na prodej pozemku par.č. 631/25 o výměře 150m2 za kupní cenu ve výši 3750,-Kč. Doložka dle zákona o obcích - ZM schválilo prodej dne 2.9.2015, záměr byl vyvěšen dne 13.8.2015 - 2.9.2015. Právní účinky vkladu vznikly dne 19.1.2018. Vyřazeno dokladem č. 1801000116 účetním zápisem 554/031 v účetní hodnotě
Vnitřní předpis a směrnice	Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví účetní jednotky ze dne 1.9.2011 včetně oběhu účetních dokladů, dlouhodobého majetku, zásob, časového rozlišení a podrozvahy, o inventarizaci, včetně dodatku č. 1 ze dne 1.9.2014 o odepisování dlouhodobého majetku, ocenění majetku reálnou hodnotou a o tvorbě opravných položek a dodatku č. 21 ze dne 28.1.2015 o kompetencích k rozpočtovým

	opatřením. Organizační směrnice 1/04 - vnitřní řídicí kontrola včetně podpisových vzorů
Výsledky kontrol zřízených organizací	Ze dne 10.4.2018 - kontrola PO MŠ Starý Svojanov, PO Vodovod Svojanov. Pověření ke kontrole ze dne 20.4.2015.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Ze dne 13.12.2017, 7.2.2018, 10.4.2018. 20.6.2018 a 29.8.2018, ze dne 31.10.2018 - ustavující zasedání zastupitelstva městyse a ze dne 12.12.2018.
Daň z příjmu právnických osob	DPPO za rok 2017. Výsledná daň ve výši 78 090,- Kč byla záúčtována do příjmů na položku 1122 a do výdajů na položku 5365 dokladem č.1803000114 ze dne 31.3.2018.
Dokumentace k veřejným zakázkám	Veřejná zakázka malého rozsahu na akci - "Pěstební opatření stromů Svojanov" Oznámení výběrového řízení ze dne 28.2.2018 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena, oslovení 3 dodavatelé dne 2.3.2018 Jmenování členů hodnotící komise ze dne 12.3.2018 Protokol o otevírání obálek ze dne 14.3.2018 - přijaty 3 nabídky. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14.3.2018 - oznámeno všem uchazečům. Rozhodnutí o přidělení zakázky ze dne 10.4.2018 S vybraným uchazečem - Ladislav Kováč, Strážná 18, 572 01 Polička byla dne 16.4.2018 uzavřena smlouva o dílo. Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna na stránkách obce dne 16.4.2018.
Finanční a kontrolní výbor	Protokol ze dne 6.2.2018 - kontrola pokladny Protokol ze dne 6.2.2018 - kontrola čerpání rozpočtu, kontrola hospodaření PO městyse Svojanov Protokol ze dne 10.4.2018 - kontrola výkazů příspěvkových organizací, kontrola interních dokladů, kontrola čerpání rozpočtu, kontrola průběhu výběrových řízení Protokol ze dne 20.6.2018 - kontrola dohod o vytvoření pracovních příležitostí VPP, kontrola prodeje pozemku
Obecně závazné vyhlášky	OZV č. 3/2008 o místních poplatcích včetně poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 3/2013 na místní poplatek za odpady evidence právních předpisů předložena
Účetní závěrka za rok 2017	Účetní závěrka k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace MŠ Svojanov schválena ZO dne 20.6.2018. Účetní závěrka k 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Vodovod Svojanov schválena ZO dne 20.6. 2018 Účetní závěrka k 31. 12. 2017 městyse Svojanov schválena ZO dne

	20.6.2018
--	-----------

	Předložen protokol o schválení účetní závěrky městyse Svojanov.
--	---