

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.**

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

- Na rok 2016, zveřejněn na úřední desce a v podobě umožňující dálkový přístup od 20.11. 2015 do 9.12.2015

### **Rozpočtová opatření**

- Pověření ZM pro RM k provádění rozpočtových opatření ze dne 16.12.2013
- Rozpočtové opatření č. 1 - schválení v ZM dne 29.2.2016
- Rozpočtové opatření č. 18 - schválení v RM dne 11.8.2016
- Rozpočtové opatření č. 19 - schválení v RM dne 15.9.2016

### **Rozpočtový výhled**

- Rozpočtový výhled Města Mladá Vožice na roky 2015-2017 - schváleno RM dne 15.9.2014
- Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 - schváleno v ZM dne 5.9.2016

### **Schválený rozpočet**

- Na rok 2016, schválen v ZM dne 7.12.2015 jako přebytkový, příjmy ve výši 47.024.900 Kč, výdaje ve výši 46.952.000 Kč, financování ve výši 72.900 Kč, závazný ukazatel 4.400.000 Kč na provoz PO Základní školy a Mateřské školy Mladá Vožice

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Pro ZŠ a MŠ Mladá Vožice ve výši 4.400.000 Kč na rok 2016 ze dne 9.12.2015

### **Závěrečný účet**

- Za rok 2015, zveřejněn na úřední desce od 28.4. do 17.5.2016, v podobě umožňující dálkový přístup od 28.4.2016 do 15.6.2016, schválen v ZM dne 15.6.2016 s výrokem bez výhrad

### **Faktura**

- FDč.2160729 ze dne 22.7.2016, za 6 ks plastového kontejneru, částka 43.560 Kč včetně DPH
- Předpis a zařazení do majetku na účet 028 - úč. doklad č. 300823 ze dne 2.8.2016
- Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 148 obrat ze dne 2.8.2016, částka 43.560 Kč, účetní doklad č. 148 ze dne 2.8.2016

### **Hlavní kniha**

- Za období 12/2016

### **Hlavní kniha**

- Za období 9/2016

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur - příkaz starosty č.2/2016 ze dne 10.11.2016, podpisové vzory ze dne 10.11.2016.
- Inventarizační zpráva ze dne 26.1.2017
- Inventurní soupis účtů majetku a závazků ke dni 31.12.2016

### **Kniha došlých faktur**

- Za rok 2016

### **Pokladní doklad**

- VPD č. 502159 ze dne 30.9.2016, za materiál, částka 184 Kč
- úč. doklad č. 502159 ze dne 30.9.2016
- 
- PPD č. 502157 ze dne 30.9.2016, správní poplatek matrika, 30 Kč
- úč. doklad č. 502157 ze dne 30.9.2016

### **Pokladní kniha (deník)**

- za období od 1.9. do 30.9.2016 - hlavní pokladna - stav zůstatku ke dni 30.9.2016 souhlasí na hlavní knihu účet 261 0100

### **Příloha rozvahy**

- Ke dni 30.9.2016

### **Příloha rozvahy**

- Ke dni 31.12.2016

### **Rozvaha**

- Ke dni 30.9.2016

### **Rozvaha**

- Ke dni 31.12.2016

### **Účtový rozvrh**

- Na rok 2016

## Účtový rozvrh

- Na rok 2016

## Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 30.9.2016

## Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.12.2016

## Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 30.9.2016

## Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.12.2016

## Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2015

- Ke dni 30.6.2016

## Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2015

- Ke dni 30.6.2016

## Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 18.7.2016, město M.V. jako dárce, obdarovaný: ČR-Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, České Budějovice, finanční dar ve výši 20.000 Kč pro HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor, za dobrou spolupráci, schváleno ZM dne 29.2.2016
- Poskytnutí daru - výpis z účtu KB a.s. č. 140 obrat ze dne 22.7. 2016, částka 20.000 Kč , úč. doklad č. 140 ze dne 22.7.2016, úč. d. č.400130 ze dne 1.9.2016

## Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí grantu neinvestičního charakteru sml.č. 431-02-03/2016 došlo na město Mladá Vožice dne 19.5.2016 na zajištění projektu - Kaple Sv. Jana Nepomuckého ve výši 50.000 Kč
- Příjem dotace: položka 4122 UZ 431
- Čerpání dotace: položka 5xxx UZ 431 paragraf 3326
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12.5.2016, poskytovatel Jihočeský kraj na realizaci projektu - "Kaple sv. Jana Nepomuckého, p.č. st. - parc. č. 1174/1, katastrální území Mladá Vožice" ve výši 50.000 Kč, realizace projektu dokončena do 31.10.2016, vlastní podíl města 127.231 Kč, celkové uznatelné výdaje
- Příjem dotace - výpis z účtu KB a.s. č. 113 obrat ze dne 10.6.2016, částka 50.000 Kč, úč. doklad č. 113 ze dne 10.6.2016
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze 4.8. 2016, skutečná výše nákladů ve výši 177.231 Kč.
- E-mail z Krajského úřadu - vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 23.8.2016 - úč. doklad č. 400120 ze dne 23.8.2016

## Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28.12.2011, pronajímatel: Město Mladá Vožice, nájemce: Česká spořitelna a.s., předmět nájmu: pronájem prostor v budově čp.80 na st.parcele 31 v k.ú. Mladá Vožice na dobu určitou do 31.12.2016, nájemné 52.108,80 Kč ročně + inflace za uplynulý rok, čtvrtletní nájemné činí po zaokrouhlení 13.027,20 Kč.
- Dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 29.9.2016, záměr zveřejněn od 10.8. do 29.8.2016, RM schválila dne 15.9.2016 nájem na dobu určitou do 31.12.2018, nájemné se nemění.
- Předpis - úč. doklad č. 400001 ze dne 1.1.2016 v částce 52.108,80 Kč
- Platba za 1.čtvrtletí - úč. doklad č. 10 ze dne 14.1.2016, částka 13.027,20 Kč
- Výpis z KB a.s. č. 10 obrat ze dne 14.1.2016
- Platba za 2.čtvrtletí - úč. doklad č. 71 ze dne 14.4.2016, částka 13.027,20 Kč
- Výpis z KB a.s. č. 71 obrat ze dne 14.4.2016
- Platba za 3.čtvrtletí - úč. doklad č. 134 ze dne 14.7.2016, částka 13.027,20 Kč
- Výpis z KB a.s. č. 134 obrat ze dne 14.1.2016

## Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č.54/2016 ze dne 7.11.2016, objednatel město Mladá Vožice, zhotovitel - HORA s.r.o. Tábor, název stavby: "Mladá Vožice-chodník k IDSC", cena díla bez DPH 2.440.703 Kč (včetně DPH 2.953.251 Kč), termín předání díla: 31.3.2017.
- Zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 10.11.2016.

## Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze 30.3.2016 , kde Město Mladá Vožice jako prodávající , fyzická osoba jako kupující, vedlejší účastník fyzická osoba, prodej nově vzniklé parcely č. 234/31 v k.ú. Noskov - 91 m<sup>2</sup> za kupní cenu ve výši 7.680 Kč, právní účinky nastaly dne 31.3.2016.



- Záměr zveřejněn na úřední desce od 25.6.2015 do 13.7.2015.
- Prodej schválen v ZM dne 29.2.2016.
- Předpis a vyřazení pozemku z majetku obce z účtu 031 0510 - úč. doklad č. 400037 ze dne 31.3.2016
- Úhrada - PPD č. 501157 ze dne 30.3.2016 za prodej pozemku, částka 7.680 Kč, účetní doklad č. 501157

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení VB č.TA-014330035943/001 ze dne 20.6.2016, město M.V. jako povinný, E.ON a.s. jako oprávněná, předmět smlouvy: věcné břemeno - stavba "Noskov Bartůněk přípojka NN" - pozemek parc. č. 891/2 , 882/6 v k.ú. Noskov, cena 500 Kč bez DPH, právní účinky vkladu nastaly dne 30.6.2016
- Smlouva schválena v ZM dne 15.6.2016 (usnesení č. 43/2016).
- FV č. 2016102 ze dne 30.6.2016, za VB dle smlouvy č.TA-014330035943/001, částka 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH)
- Předpis - úč. doklad č.300710 ze dne 30.6.2016
- Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č.144 obrat ze dne 28.7.2016, částka 605 Kč, úč. doklad č. 144 ze dne 28.7.2016
- Zařazení na účet 031 0318 a 031 0418 - úč. doklad č. 400084 ze dne 30.6.2016

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Veřejná zakázka malého rozsahu "Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Mladá Vožice"
- Dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek u zakázek nad 400.000 Kč bez DPH rozhoduje rada města, písemné vyzvání nejméně 3 dodavatelů k předložení nabídky.
- Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ze dne 6.5.2016, předpokládaná cena 1.200.000 Kč, způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH , nabídka do 23.5.2016
- Vyzváno 5 firem a dalších 13 zájemců k podání nabídky po zveřejnění výzvy.
- Seznam 5 doručených nabídek na výše uvedenou zakázku - SWIETELSKY s.r.o., TUBEKO SPORT, Stavsport Praha, Linhart s.r.o., HORA s.r.o.
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.5.2016
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 23.5.2016
- Zápis z RM ze dne 26.5.2016 - usnesení č. 126/2016 RM schválení dodavatele na akci "Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Mladá Vožice", nabídková cena 1.176.343,93 Kč
- Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejhodnější nabídky ze dne 30.5.2016.
- Dne 30.6.2016 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY s.r.o. č.S17-015-0033, na akci "Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Mladá Vožice", cena díla: 1.176.343,93 Kč včetně DPH.
- Smlouva nebyla do 25.10.2016 zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele.
- Písemná zpráva zadavatele ze dne 23.5.2016 o výběru dodavatele s nejnižší nabídkou ve výši 1.176.343,93 Kč včetně DPH pro dodavatele SWIETELSKY s.r.o.
- FD č. 01576069 ze dne 13.9.2016, stavební práce za srpen dle smlouvy č.S17-015-0033, částka 621.623,86 Kč
- FD č. 01576088 ze dne 4.10.2016, stavební práce za srpen dle smlouvy č.S17-015-0033, částka 554.720,07 Kč
- Smlouva o dílo č.54/2016 ze dne 7.11.2016, objednatel město Mladá Vožice, zhotovitel - HORA s.r.o. Tábor, název stavby: "Mladá Vožice-chodník k IDSC", cena díla bez DPH 2.440.703 Kč (včetně DPH 2.953.251 Kč), termín předání díla: 31.3.2017.
- Zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 10.11.2016.
- Předání hřiště včetně zpevněné plochy ve výši 1.231.624,93 Kč příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mladá Vožice do užívání - zápis ze dne 21.9.2016, úč. doklad č. 000400138 ze dne 21.9.2016

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice pro hospodaření s majetkem města a jeho účtování - schválena v RM dne 15.9.2014

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice města Mladá Vožice č.4/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - schválena v RM dne 24.3.2016

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o veřejnosprávní kontrole provedené kontrolním výborem ZM Mladá Vožice ze dne 14.7.2016 - projednání ztráty MŠ za rok 2015 ve výši 1.167.001,95 Kč, inventární zpráva za rok 2015, kontrola účetních dokladů za období 5/2016
- Protokol o veřejnosprávní kontrole provedené kontrolním výborem ZM Mladá Vožice ze dne 29.8.2016 - kontrola nově pořízeného majetku za rok 2015 a 2016

#### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- Zápis z RM ze dne 24.11.2016 - schválen dodatek č.5 s Vožickou majetkovou s.r.o.



### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- Zápis z RM ze dne 7.4.2016 - schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ za rok 2015 (usnesení č. 97/2016), schválení účetní závěrky společnosti Vožická majetková (usnesení č. 92/2016).

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- Zápis ze ZM ze dne 7.12.2015 - schválení rozpočtu na rok 2016
- Zápis ze ZM ze dne 15.6.2016 - projednání závěrečného účtu za rok 2015, schválení účetní závěrky města za rok 2015
- Zápis ze ZM ze dne 5.9.2016 - schválení zprávy o činnosti kontrolního výboru ze dne 16.6.2016

### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 byl součástí rozpočtu města na rok 2016, příjmy a výdaje ve výši 193.844 Kč
- Statut sociálního fondu Města Mladá Vožice schválen na ZM dne 5.9.2016 včetně Pravidel pro čerpání sociálního fondu Města Mladá Vožice (příloha platná od září 2016)

### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku - schválen v ZM dne 7.12.2015 - statut účinný od 1.1.2016, příjmy fondu ve výši 100% příjmů z pronájmu vodohospodářského majetku bez DPH, výdaje budou použity na financování obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku dle schváleného plánu financování obnovy vodohospodářského majetku.
- Nájemní smlouva vodovodů a kanalizací za účelem jejich provozování s nájemcem Vožickou majetkovou s.r.o. ze dne 19.3.2012, předmět nájmu - vodovody a kanalizace, účel nájmu - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, nájemné za vodovody 174.000 Kč ročně, za nájem kanalizace 3.000 Kč ročně, celkem tedy 177.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
- Dodatky ke smlouvě č.1 - 3
- Dodatek č.4 ze dne 29.4.2016 - nájemné za rok 2016 ve výši 750.000 Kč bez DPH za vodovod a 750.000 Kč bez DPH za kanalizaci, schválen RM dne 28.4.2016
- Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace na období 2009-2018 Město Mladá Vožice (výdaje fondu)
- Příjem do fondu - výpis z účtu č.1 obrát ze dne 23.8.2016, částka 419.421,49 Kč, úč. doklad č. 116001 ze dne 23.8.2016
- Dodatek č.5 ze dne 25.11.2016 - nájemné za rok 2016 sníženo na částku 500.000 Kč bez DPH za vodovod a 500.000 Kč bez DPH za kanalizaci - schválen v RM dne 24.11.2016.
- FV č. 2016101 ze dne 30.6.2016, za pronájem hospodářské infrastruktury, částka 907.500 Kč včetně DPH
- FV č. 2016142 ze dne 1.12.2016, za pronájem hospodářské infrastruktury, částka 302.500 Kč včetně DPH
- Úhrada - úč. doklady č. 131, 143, 204, 208, 199, 215, 232, 237 a 240.

### **Účetní závěrka města Mladá Vožice**

- Schválena na ZM dne 15.6.2016 - usnesení č.34/2016, protokol o schvalování účetní závěrky, účetní doklad o přeúčtování hospodářského výsledku č.400077 ze dne 15.6.2016
- Účetní závěrka zaslána do CSUIS dne 18.7.2016.

### **Zápis z kontrolního výboru**

- Ze dne 16.6.2016 - kontrola Závěrečného účtu za rok 2015, schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Mladá Vožice s tím, že ztráta z hlavní činnosti ve výši 1.167.001,95 Kč bude hrazena úsporami v provozu, předložena Zpráva z přezkoumání za rok 2015, kontrola usnesení RM a ZM v roce 2016