

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 095193/2016/KUSK  
Spisová značka: SZ\_089079/2016/KUSK

Stejnopis č. *L*

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  
města TÝNEC NAD LABEM  
IČ 00235831  
za rok 2016**

Přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem za rok 2016 bylo zahájeno dne 26.07.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

**Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 02.11.2016**

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

**Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle města:** Týnec nad Labem  
Masarykovo nám. 1  
281 26 Týnec nad Labem

**Dílčí přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Petr Venclovský**  
- kontroloři: **Bc. Jana Hurtíková**

**Město zastupovali:**

**Bc. Dušan Žmolil** - starosta  
**Mgr. Ivana Suchánková** - tajemnice  
**Štěpánka Vančurová** - hlavní účetní

**Předmětem přezkoumání** jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

- 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,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

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. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- na roky 2015 - 2018

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn od 23.11.2015 do 9.12.2015

### **Schválený rozpočet**

- zastupitelstvem města dne 14.12.2015 jako schodkový, v paragrafovém členění - schodek bude hrazen z finančních prostředků minulých let

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

- ze dne 25.1.2016 (Základní škola Týnec nad Labem)
- ze dne 25.1.2016 (Mateřská škola Týnec nad Labem)

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 schválené zastupitelstvem města dne 29.2.2016
- č. 2 schválené zastupitelstvem města dne 30.3.2016
- č. 3 schválené zastupitelstvem města dne 9.5.2016
- č. 4 schválené zastupitelstvem města dne 27.6.2016
- č. 5 schválené zastupitelstvem města dne 10.8.2016
- č. 6 schválené zastupitelstvem města dne 10.10.2016

### **Závěrečný účet**

- za rok 2015 schválený na jednání zastupitelstva města dne 30.5.2016 s vyjádřením "bez výhrad"
- návrh závěrečného účtu zveřejněn od 5.5.2016 do 23.5.2016

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 30.9.2016 ze dne 24.10.2016

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.9.2016 okamžik sestavení 17.10.2016

## **Rozvaha**

- k 30.9.2016 okamžik sestavení 17.10.2016

## **Příloha rozvahy**

- k 30.9.2016 okamžik sestavení 17.10.2016

## **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2016

## **Kniha došlých faktur**

- vedena v PC v programu KEO-W, evidence a úhrady r. 2016, poř. č. 16-010-00578 až č. 16-010-00599

## **Kniha odeslaných faktur**

- vedena v PC v programu KEO-W, evidence a úhrady r. 2016 – dle potřeby

## **Faktura**

- faktury došlé č. 16-010-00578 až č. 16-010-00599

## **Bankovní výpis**

- k účtu č. 2924151/0100 vedenému u Komerční banky (běžný účet), od č. 157 ze dne 11.8.2016 do č. 171 ze dne 31.8.2016
- k účtu č. 94-419151/0710 vedenému u České národní banky, od výpisu č. 22 ze dne 15.7.2016 do výpisu č. 30 ze dne 11.10.2016
- k účtu č. 2112140680/02700 vedenému u UniCredit Bank (běžný účet), od výpisu č. 7 ze dne 29.7.2016 do výpisu 9 ze dne 30.9.2016

## **Účetní doklad**

- k pokladně: doklad č. 16-702-02864 až č. 16-702-03100
- k účtu č. 2924151/0100: doklad č. 16-801-01981 až č. 16-801-02273
- k účtu č. 94-419151/0710 : doklad č. 16-851-00023 až č. 16-851-00032
- k účtu č. 2112140680/02700: doklad č. 16-864-00007 až č. 16-764- 00009

## **Pokladní kniha (deník)**

- kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj. 2.11.2016 činí Kč 59.098,00 (doklad č. 16-702-03525 ze dne 2.11.2016) souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize

## **Pokladní doklad**

- pokladní doklad č. 16-702-02864 ze dne 17.8.2016 až č. 16-702-03100 ze dne 31.8.2016

## **Odměňování členů zastupitelstva**

- mzdový lístek za období 08-09/2016
- uvolněný starosta
- neuvolněný místostarosta

## **Účetnictví ostatní**

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2015 ze dne 30.5.2016

## **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo ze dne 22.8.2016 uzavřená se Zhotovitelem Opravy a servis vodojemů Brno, na "Generální oprava věžového vodojemu HG 200/24/3 - Týnec nad Labem" v ceně díla Kč 619.365,00 bez DPH s termínem ukončení akce do 30.11.2016. Souhlasí s cenou uvedenou v nabídce. Zveřejněno na webových stránkách dne 22.8.2016

## **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 7.3.2016 (město jako obdarovaný) předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku - 15 ks lavic, 30 ks židlí, 1 ks katedry a 1 ks židle pro učitele

## **Smlouvy nájemní**

- Pachtovní smlouva zemědělský pacht ze dne 3.6.3026, předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 237 a p.č. 238/2 - schváleno na jednání zastupitelstva města dne 30.5.2016

### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- Záměr města na pacht (pronájem pozemků) p.č. 237 a p.č. 238/2 v k.ú. Kojice - zveřejněn od 11.5.2016 do 30.5.2016

### **Smlouvy zástavní**

- Zástavní smlouva č. 09047311-Z2 uzavřená dne 11.5.2016, zástavní věřitel (SFŽP ČR) půjčuje zástavci (město Týnec nad Labem) částku ve výši Kč 19.384.816,18 (s ročním úrokem 1%) - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 9.5.2016

### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1444/OŽP/2016 ze dne 17.10.2016, neinvestiční dotace ve výši Kč 500.000,00 na realizaci akce "Generální oprava věžového vodojemu HG 200/24/3 - Týnec nad Labem" - přijetí dotace schváleno zastupitelstvem města dne 10.8.2016
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Velké projekty Oblast podpory Základní školy evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-10889/REG/2016 ze dne 25.8.2016 investiční dotace ve výši Kč 1.500.000,00 na realizaci akce "Zvýšení kapacity šaten v ZŠ Týnec nad Labem" - přijetí dotace schváleno zastupitelstvem města dne 9.5.2016

### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (návrtné finanční výpomoci z rozpočtu města) č. smlouvy: 13/2016 ze dne 7.4.2016 (město poskytovatel) uzavřená s Tělovýchovná jednota Sokol Týnec nad Labem, na poskytnutí neinvestičního příspěvku v celkové výši Kč 195.000,00 a to oddíl ledního hokeje Kč 10.000,00, oddíl stolního tenisu Kč 10.000,00, oddíl rekreačních sportů Kč 10.000,00, oddíl kopané Kč 140.000,00 a oddíl tenisu Kč 25.000,00 na realizaci soutěží jednotlivých oddílů, práce s mládeží a údržba jednotlivých sportovních areálů s termínem vyúčtování do 31.1.2017. Žádosti o dotace ze dne 21.2.2016, 7.3.2016, 2.3.2016, 21.2.2016 a 25.2.2016. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 30.3.2016. Smlouva zveřejněna na webových stránkách města.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (návrtné finanční výpomoci z rozpočtu města) č. smlouvy 1/2016 ze dne 21.3.2016 (město poskytovatel) uzavřená s Českým rybářským svazem MO Týnec nad Labem ve výši Kč 40.000,00 na realizaci údržby lokality Mezihoří, dětských rybářských závodů, svátků Labe a činnost dětského rybářského kroužku s termínem vyúčtování do 31.1.2017. Žádost o dotaci ze dne 15.2.2016. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 29.2.2016.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (návrtné finanční výpomoci z rozpočtu města) č. smlouvy 5/2016 ze dne 21.3.2016 (město poskytovatel) uzavřená s Asociací turistických oddílů mládeže Zálesák ve výši Kč 25.000,00 na pořádání výletů, akce pro veřejnost a pořádání letního tábora s termínem vyúčtování do 31.1.2017. Žádost o dotaci ze dne 3.2.2016. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 29.2.2016.

### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 25.8.2016 uzavřená s p. Š.V., poskytování informací v rámci informačního turistického centra - v rozsahu 16 hodin
- ze dne 26.8.2016 uzavřená s pí L.S., příprava a organizace festivalu Rockový Týnec - v rozsahu 10 hodin
- ze dne 19.9.2016 uzavřená s p.P.T., obnova písma na Pomníku padlým hrdinům - v rozsahu 25 hodin

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na "Generální oprava věžového vodojemu HG 200/24/3 - Týnec nad Labem", zejména výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona, seznam obeslaných firem (celkem pět), nabídky dvou zájemců, protokol o jednání hodnotící komise, čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo ze dne 22.8.2016.  
Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem města č. 1/2015 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 31.3.2015

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

- ze dne 25.1.2016, 29.2.2016 (schválení účetní závěrky Základní školy Týnec nad Labem za rok 2015 a účetní závěrky Mateřské školy Týnec nad Labem za rok 2015), 30.3.2016, 9.5.2016, 30.5.2016, 27.6.2016, 27.7.2016, 10.8.2016, 7.9.2016 a 10.10.2016, ze dne 14.12.2015 (rozpočet) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 1/2016 provedené v Základní škole Týnec nad Labem dne 16.6.2016
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 1/2016 provedené v Mateřské škole Týnec nad Labem dne 17.6.2016

V kontrolovaném období město Týnec nad Labem, dle prohlášení starosty města, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu, nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehospoďarila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila peněžní fond, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

### **B. Výsledek dílčího přezkoumání města**

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem:

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

**a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:**

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

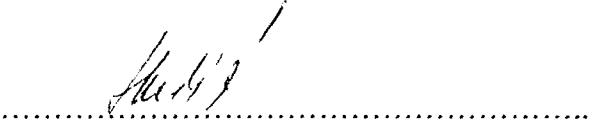
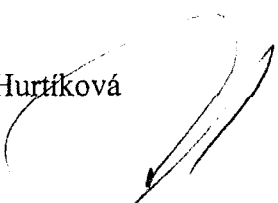
**b) při předchozím dílčím přezkoumání**

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

Dne 02.11.2016

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jana Hurlíková



.....  
Bc. Petr Venclovský  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
Odbor kontroly  
150 21 Praha 5, Zborovská 11

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Týnec nad Labem o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel Bc. Dušan Žmolil, starosta obce



Dne: 02.11.2016

.....  
Bc. Dušan Žmolil  
starosta města

MĚSTO TÝNEC NAD LABEM  
Masarykovo nám. čp. 1  
281 26 Týnec nad Labem  
1 IČ: 00235831

**Poučení:**

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

**Rozdělovník:**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Petr Venclovský
2	1 x	Město Týnec nad Labem	Bc. Dušan Žmolil