

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 73931/2017/evpa

stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017**  
**městyse Stádlec, IČO 00252930**

**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

23. října 2017 jako dílčí přezkoumání

5. dubna 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **městyse Stádlec za rok 2017** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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, **bylo zahájeno dne 19.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Jan Štaberňák**
- kontrolor: Ing. Lada Chlumecká

**Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 549/2017 dne 19.7.2017 a č. 716/2017 dne 6.10.2017 a č. 111/2018 a č. 116/2018 dne 29.1.2018.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:** **Ing. Milan Kelich - starosta městyse**  
Mgr. Alena Kršková - hlavní účetní

## **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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 5.4.2018.

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017**

**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  
Městys nevykonává podnikatelskou činnost
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 právními nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
Městys nesdružuje žádné prostředky
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 hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano  
Městys nehospodaří s majetkem státu
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  
Městys neručí za závazky žádných osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
Městys nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
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
17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  
- přezkoumán: Ano

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

### **C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Vedoucí orgánu veřejné správy nezajistil oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek.*

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinné od 5. 3. 2014 bylo zjištěno, že územní celek nestanovil pravomoc při výběru dodavatele veřejné zakázky v hodnotě od 1.000.001 až 2.000.000 na dodávky a služby a 3.000.001 Kč až 6.000.000 Kč na stavební práce.

#### Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Opatření splněno dne: 23.10.2017

Popis plnění opatření: Předložena Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (schválena v ZM dne 28.6.2017), která již stanovila pravomoc při výběru dodavatele veřejné zakázky v hodnotě od 1.000.001 až 2.000.000 na dodávky a služby a 3.000.001 Kč až 6.000.000 Kč na stavební práce.

#### Opatření bylo splněno: Napraveno.

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou Smlouvy o zřízení služebnosti uzavřené dne 15. 8. 2016, Městys Stádlec jako oprávněný, bezúplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 674/11, k.ú. Staré Sedlo u Stádlce, bylo zjištěno, že právní účinky vkladu jsou ke dni 16. 8. 2016, věcné břemeno bylo zařazeno do majetku na účet 028 dne 7. 9. 2016 účetním dokladem č. 1609- 154.

#### Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Okamžik účetního případu

Opatření splněno dne: 23.10.2017

Popis plnění opatření: Přeúčtování zatížených pozemků věcným břemenem na AU VB 031 0310 dle smlouvy č. TA-014330040611/001 s E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným ze dne 24.5.2017 bylo účtováno ke dni 12.6.2017, tedy ke dni právních účinků vkladu.

#### Opatření bylo splněno: Napraveno.

## D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

**D.I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 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 ..... 0,28 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 4,14 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

#### D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **nepřekročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 7.694.550 Kč

Stádlec, dne 5. dubna 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Jan Štaberňák  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

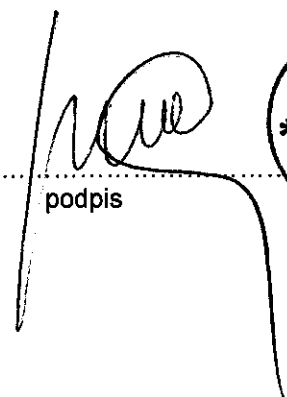
Ing. Lada Chlumecká  
.....  
kontrolor

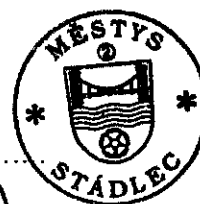
  
.....  
podpis kontrolora

#### Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Stádlec o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 5.4.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 5.4.2018 starosta městyse Ing. Milan Kelich.

Ing. Milan Kelich  
.....  
starosta městyse

  
.....  
podpis



## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.**

### **Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:**

#### **Návrh rozpočtu**

- Na rok 2017, zveřejněn 16.11. až 8.12.2016

#### **Rozpočtová opatření**

- RO č. 6, schváleno starostou dne 18.5.2017, na vědomí v ZM dne 28.6.2017, bod 16
- Schválené RO č. 6 zveřejněno na internetových stránkách dne 8.6.2017 (potvrzeno na materiálu)
- RO č. 7, schváleno starostou dne 1.7.2017, na vědomí v ZM dne 27.9.2017, bod 16
- Schválené RO č. 7 zveřejněno na internetových stránkách dne 21.7.2017 (potvrzeno na materiálu)
- RO č. 8, schváleno starostou dne 14.7.2017, na vědomí v ZM dne 27.9.2017, bod 16
- Schválené RO č. 8 zveřejněno na internetových stránkách dne 21.7.2017 (potvrzeno na materiálu)

#### **Rozpočtový výhled**

- Na roky 2018 až 2020
- Zveřejněn na internetových stránkách dne 2.3.2017 (potvrzeno na materiálu)

#### **Schválený rozpočet**

- Na rok 2017
- Zápis ZM ze dne 7.12.2016, bod 4 - schválení rozpočtu na rok 2017, celkové příjmy 13.300.000 Kč, celkové výdaje 16.300.000, schodek kryt úsporami z minulých let (příloha č. 1 rozpočet na paragrafy a položky u dotací a příspěvků PO včetně tvorby a čerpání obou fondů)
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 8.12.2016 (potvrzeno na materiálu)

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

- Oznámení o výši příspěvku pro PO na rok 2017 ve výši 660.000 Kč ze dne 12.12.2016

#### **Závěrečný účet**

- Za rok 2016, návrh zveřejněn 8.6. až 28.6.2017 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZM ze dne 28.6.2017, bod 6 - projednání závěrečného účtu za rok 2016, schválení se souhlasem bez výhrad, přijetí opatření k nápravě chyb z PH 2016
- Schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách dne 25.7.2017 (potvrzeno na materiálu)

#### **Faktura**

- FAP č. 170101368 ze dne 16.3.2017 - dodavatel M a M Technika s.r.o., sekačka, částka 9.990 Kč
- Účetní doklad č. 1703-000138 ze dne 17.3.2017 - předpis FAP, zařazení do majetku na účet 028 v hodnotě 9.990 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 40, pohyb dne 17.3.2017 - úhrada FAP, částka 9.990 Kč
- Účetní doklad č. 1703-000139 ze dne 17.3.2017 - zaúčtování úhrady, částka 9.990 Kč
- FAP č. 2017002 ze dne 10.1.2017 - dodavatel Radek Podzimek, kontejner Avia, částka 93.775 Kč
- Účetní doklad č. 1701-000076 ze dne 12.1.2017 - předpis FAP, částka 93.775 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 6, pohyb dne 12.1.2017 - úhrada FAP, částka 93.775 Kč
- Účetní doklad č. 1701-000077 ze dne 12.1.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 93.775 Kč
- Účetní doklad č. 1701-000162 ze dne 12.1.2017 - zařazení do majetku na účet 022 v hodnotě 93.775 Kč
- FAP č. FV-459/2017 ze dne 4.5.2017 - dodavatel Služby Města Milevska, oprava kanalizačního řadu, částka 6.100 Kč
- Účetní doklad č. 1705-000080 ze dne 12.5.2017 - předpis FAP, částka 6.100 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 65, pohyb dne 12.5.2017 - úhrada FAP, částka 6.100 Kč
- Účetní doklad č. 1705-000094 ze dne 12.5.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 6.100 Kč

#### **Hlavní kniha**

- Za období 12/2017

#### **Hlavní kniha**

- Za období 9/2017

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

- Plán inventarizace na rok 2017 ze dne 27.9.2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 19.1.2018
- Inventurní soupisy 018, 019, 021, 031 (kontrola pozemků zatížených věcným břemenem v k.ú. Stádlec dle LV k 31.12.2017), 022, 028, 032, 042, 069, 132, 231, 236, 261, 311, 321, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 349, 373, 374, 378, 472

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 17-700-00519 ze dne 4.12.2017 - vánoční dekorace, částka 550 Kč
- Účetní doklad č. 17-700-00519 ze dne 4.12.2017 - zaúčtování nákupu dekorace, částka 550 Kč

- VPD č. 17-700-00538 ze dne 13.12.2017 - opravy, částka 739 Kč
- Účetní doklad č. 17-700-00538 ze dne 13.12.2017 - zaúčtován nákupu oprav, částka 550 Kč
- VPD č. 17-700-00541 ze dne 14.12.2017 - dárkový balíček, částka 300 Kč
- Účetní doklad č. 17-700-00541 ze dne 14.12.2017 - zaúčtování dárkového balíčku, částka 300 Kč

#### **Pokladní kniha (deník)**

- Za prosinec/2017

#### **Příloha rozvahy**

- Sestavená k 30.9.2017

#### **Rozvaha**

- Sestavená k 30.9.2017

#### **Rozvaha**

- Sestavená k 31.12.2017

#### **Účtový rozvrh**

- Pro rok 2017

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

- Sestavený k 30.9.2017

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

- Sestavený k 31.12.2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- Sestavený k 30.9.2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- Sestavený k 31.12.2017

#### **Darovací smlouvy**

- Dohoda o poskytnutí daru se Sborem dobrovolných hasičů jako příjemcem ve výši 20.000 Kč, uzavřená dne 10.3.2017
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 37, pohyb dne 14.3.2017 - úhrada daru, částka 20.000 Kč
- Účetní doklad č. 1703-000092 ze dne 14.3.2017 - zaúčtován poskytnutí daru, částka 20.000 Kč

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

- Průvodní dopis 13.6.2017 ke smlouvě o dotaci, příjem dotace UZ 710, pol. 4222
- Smlouva o poskytnuté investiční dotace v rámci POV od JČK na "Víceúčelové hřiště" ve výši 215.000 Kč (max. 50% uznatelných výdajů), uzavřená dne 14.7.2017
- Výpis z BÚ KB a.s. 110, pohyb dne 17.8.2017 - příjem dotace, částka 215.000 Kč
- Účetní doklad č. 17-800-00561 ze dne 17.8.2017 - zaúčtování příjmu dotace, částka 215.000 Kč, UZ 711, pol.4222
- FAP č. 17-00122 ze dne 19.7.2017 - dodavatel PRECOL s.r.o., víceúčelové hřiště, 1.170.348,40 Kč
- Účetní doklad č. 1707-000142 ze dne 24.7.2017 - předpis FAP, částka 1.170.348,40 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 95, pohyb dne 24.7.2017 - úhrada FAP, částka 1.170.348,40 Kč
- Účetní doklad č. 17-800-00497 ze dne 24.7.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 1.170.348,40 Kč, z toho 215.000 Kč s UZ 711
- Účetní doklad č. 1707-000199 ze dne 19.7.2017 - zařazení do majetku na účet 021
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 26.7.2017
- Oznámení od JČK o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 18.12.2017
- Účetní doklad č. 1712-000144 ze dne 18.12.2017 - vyúčtování dotace

#### **Smlouvy nájemní**

- Nájemní smlouva s D.B. jako nájemcem ma pronájem prostor v čp. 69 ve Stádleci za měsíční nájemné 3.000 Kč hrazené na základě faktury, doložka o zveřejnění záměru a schválení v ZM, uzavřená dne 13.10.2016
- FAV č. 17-002-00038 ze dne 4.9.2017 - odběratel D.B., nájemné za září, částka 3.000 Kč
- Účetní doklad č. 1709-000001 ze dne 4.9.2017 - předpis pohledávky, částka 3.000 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 116, pohyb dne 6.9.2017 - úhrada nájemného, částka 3.000 Kč
- Účetní doklad č. 1709-000032 ze dne 6.9.2017 - zaúčtování úhrady nájemného, částka 3.000 Kč

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

- Záměr městse prodat pozemek parc. č. 559/13 v k.ú. Stádlec, zveřejněn 8.6. až 27.6.2017
- Zápis ZM ze dne 28.6.2017, bod 4c - schválení prodeje pozemku 559/13 v k.ú. Stádlec za kupní cenu 1.400 Kč manželům D.
- Kupní smlouva s manželi D. jako kupujícími na prodej pozemku parc. č. 559/13 v k.ú. Stádlec za kupní cenu 1.400 Kč, uzavřená dne 7.7.2017
- Účetní doklad č. 17-007-00040 ze dne 7.7.2017 - předpis pohledávky, částka 1.400 Kč

- PPD č. 17-700-00276 ze dne 7.7.2017 - úhrada kupní ceny, částka 1.400 Kč
- Účetní doklad č. 17-700-00276 ze dne 7.7.2017 - zaúčtování úhrady kupní ceny, částka 1.400 Kč
- Vyrozumění o provedení vkladu - právní účinky dne 12.7.2017
- Účetní doklad č. 17-007-00041 ze dne 12.7.2017 - vyřazení z majetku z účtu 031

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

- Zápis ZM ze dne 28.6.2017, bod 4a) - schválení nákupu podílu 3/4 pozemku parc. č. 246/62 v k.ú. Stádlec za cenu 100.000 Kč od J.N.
- Kupní smlouva s J.N. jako prodávajícím na nákup podílu 3/4 pozemku 246/62 v k.ú. Stádlec za kupní cenu 100.000 Kč, uzavřená dne 1.8.2017
- Účetní doklad č. 1708-000091 ze dne 1.8.2017 - předpis závazku, částka 100.000 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 115, pohyb dne 4.9.2017 - úhrada kupní ceny, částka 100.000 Kč
- Účetní doklad č. 1709-000011 ze dne 4.9.2017 - zaúčtování úhrady kupní ceny, částka 100.000 Kč
- Vyrozumění o provedení vkladu - právní účinky dne 10.8.2017
- Účetní doklad č. 1708-000163 ze dne 10.8.2017 - zařazení do majetku na účet 031 v hodnotě 101.000 Kč (včetně kolku 1.000 Kč)

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. TA-014330040611/001 s E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným na zatížení pozemků parc. č. 256/2 a 256/3 v k.ú. Stádlec za úplatu 1.000 Kč bez DPH, uzavřená dne 24.5.2017
- FAV č. 1700200031 ze dne 7.7.2017 - odběratel E.ON Distribuce a.s., za věcné břemeno, částka 1.000 Kč bez DPH. 1.210 Kč včetně DPH
- Účetní doklad č. 1707-000005 ze dne 7.7.2017 - předpis pohledávky, částka 1.210 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 098, pohyb dne 28.7.2017 - úhrada VB, částka 1.210 Kč
- Účetní doklad č. 1707-000162 ze dne 28.7.2017 - zaúčtování úhrady VB, částka
- Vyrozumění o provedení vkladu - právní účinky dne 12.6.2017
- Účetní doklad č. 1706-000200 ze dne 12.6.2017 - přeúčtován zatížených pozemků na AU věcných břemen 031 0310

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

- Smlouva o dílo s KAVAS-W s.r.o. jako zhotovitelem na předmět smlouvy Oprava havárie na dešťové kanalizaci DN400 z náměstí ve Stádlci za cenu díla 461.570 Kč bez DPH, dokončení díla 15.10.2017, uzavřená dne 25.8.2017
- FAP č. 2017035 ze dne 16.10.2017 (přenesená daňová povinnost) - dodavatel KAVAS-W s.r.o, Oprava havárie na dešťové kanalizaci DN400, cena 461.570 Kč bez DPH, 558.499,70 Kč včetně DPH
- Účetní doklad č. 1710-000143 ze dne 23.10.2017 - předpis FAP, částka 558.499,70 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 239, pohyb dne 23.10.2017 - úhrada FAP, částka 461.570 Kč
- Účetní doklad č. 17-800-00701 ze dne 23.10.2017 - zaúčtování úhrady FAP, částka 461.570 Kč

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

- Výzva k předložení nabídky na komunální nákladní vozidlo do 3,5 t ze dne 26.10.2017 - zasláno 3 firmám (viz 3x email) zveřejněna na úřední desce 30.10. až 21.11.2017 (potvrzeno na materiálu)
- Zpráva o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.11.2017 - posuzováno 5 nabídek, z toho 1 vyřazena, nejvýhodnější nabídka s nejnižší cenou firma HCS Centrum s.r.o. ve výši 949.000 Kč bez DPH
- Zápis ZM ze dne 6.12.2017, usnesení č. 266/182017 - schválení dodavatele vozidla do 3,5 t firmu HCS Centrum s.r.o. s nabízenou cenou 949.000 Kč bez DPH
- Kupní smlouva č. 22-2018-000049 s HCS Centrum s.r.o. jako prodávajícím na dodávku vozidla IVECO Daily za kupní cenu 949.000 Kč bez DPH, uzavřená dne 14.12.2017
- Kupní smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 14.12.2017 - viz profil zadavatele městyse Stádlec
- Oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 7.12.2017 - odesláno 5 firmám (viz Rozdělovník)

#### **Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**

- Písemná informace o přijetí opatření za rok 2016, doručena na KÚ dne 4.7.2017 (zároveň zpráva o plnění opatření)

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice o zpracování rozpočtu, jeho rozpisu a rozpočtových opatření, bod 10 - kompetence k provádění rozp. opatření a změn (účinnost 7.12.2016)
- Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválena v ZM dne 28.6.2017, podmínky pro zadání do 2.000.000 Kč, resp. 6.000.000 Kč bez DPH
- Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví (účinnost 1.1.2011) - bod 16



### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření PO ze dne 12.7.2017

### **Účetní závěrka**

- Za rok 2016
- Zápis ZM ze dne 26.4.2017, bod 10a - schválení účetní závěrky za rok 2016
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 ze dne 26.4.2017
- Účetní doklad č. 1704-000176 ze dne 26.4.2017 - přeúčtování HV
- Zaslání do CSUIS dne 27.4.2017 - viz stavová zpráva

### **Účetní závěrka - PO**

- Zápis ZM ze dne 26.4.2017, bod 10b - schválení účetní závěrky PO