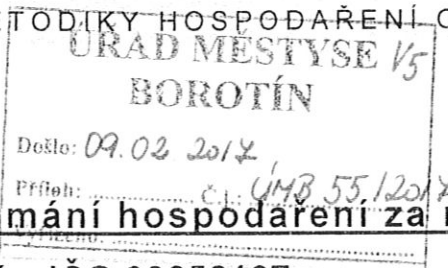


EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 84778/2016/ evpa

stejnopis č. 2



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
městysu Borotín, IČO 00252107

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

- od 6. prosince 2016 jako dílčí přezkoumání
- od 9. února 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **městysu Borotín za rok 2016** 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 21.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Zdeňka Perníková
- kontrolor: Jana Hůlková

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. 117 a 108 dne 20.1.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Antonín Brož - starosta
Petra Tejnorová - účetní
Jana Čermáková - 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 tj. ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 9. 2. 2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 701

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel zásady účtování.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V souvislosti s kontrolou prodeje majetku bylo zjištěno, že ve Výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31. 10. 2016 je na účtu 647 Výnosy z prodeje pozemků částka ve výši - 830.850 Kč. Dle účetního dokladu č. 15-007-000132 ze dne 17.12.2015 ve výši 892.125 Kč se jedná o vyřazení pozemků st. 16 a 205/2 u čp. 1 v k.ú. Borotíně a dle účetního dokladu č. 16-007-00007 ze dne 8.1.2016 ve výši - 892.125 Kč se jedná o zaúčtování zpětvzetí návrhu na vklad do KN - st. 16 a 205/2. Přezkoumáním bylo zjištěno, že výnos byl zaúčtován na základě kupní smlouvy ze dne 17.12.2015 v roce 2015, podáním doručeným katastrálnímu úřadu dne 8.1.2016 však vzali navrhovatelé Městys Borotín, Dům seniorů Borotín, k.ú. návrh na vklad zpět.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Oprava účetní operace: zaúčtování účetními doklady č. 1601-001093 ze dne 8.1.2016 zaúčtování zpětvzetí návrhu na vklad p. č. st. 16 a 205/2, účetní doklad č. 1612-000364 ze dne 30.12.2016 oprava účetní dokladu 1600700007 účtování o zpětvzetí návrhu na vklad, znovu zařazení pozemků p.č. st. 16 a p.č. 205/2.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 30 odst. 1 a 4

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním provedené inventury účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku byl zjištěn inventarizační rozdíl. Na účtu je k 31.12.2016 vykazován v rozvaze sestavené k 31.12.2016 zůstatek ve výši 37.149.087,62 Kč oproti inventurnímu soupisu - přehled transferů podle inventárních čísel, kde je vykázán zůstatek transferu ve výši 41.884.137,65 Kč.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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

Městys netvoří peněžní fondy, ověřeno na rozvahu sestavenou k 30. 12. 2016.

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

Městys nevykazuje ani neuskutečňuje peněžní operace týkající se sdružených prostředků.

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 nenakládá ani 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 fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Městys nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.



⇒ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

➤ Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

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 3,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 13,70 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Městys Borotín uzavřel dne 24.7.2015 "Smlouvu o spolupráci při nájmu, správě a poskytování služeb veřejného osvětlení". Pronajímatel: ECO LED SOL s.r.o., nájemce: Městys Borotín.
- čl. I. Předmět smlouvy:
 - pronajímatel je vlastníkem 115 LED svítidel veřejného osvětlení, které jsou předmětem nájmu, - pronajímatel přenechává svítidla nájemci k dočasnému úplatnému užívání,
 - pronajímatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zabezpečovat služby související s provozem předmětu nájmu...
- čl.V Trvání nájmu: na dobu určitou 10 let ode dne předání předmětu nájmu nájemci
- čl. VI. Nájemné: na dobu určitou za cenu za užívání předmětu nájmu a za poskytované služby dle této smlouvy ve výši 15.082 Kč měsíčně (dále jen "nájemné"), měsíční platby, a to vždy k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se měsíční nájemné hradí
- čl. IX. Odkup předmětu nájmu nájemcem: po uplynutí sjednané doby nájmu uzavře pronajímatel s nájemcem kupní smlouvu o nabytí vlastnických práv k předmětu nájmu, a to za kupní cenu ve výši 1 Kč.
- Jak vyplývá ze smlouvy ve skutečnosti se jedná o leasing, tzn., že celkový závazek neměl být vykazován na účtu 459 a 381. Účetní jednotka měla v době trvání smlouvy účtovat o předpisu a placení splátek nájemného do nákladů. Najatý předmět měl být veden v podrozvahové evidenci (celkové účtování -viz Metodický pokyn č.28/OEKO).

Borotín, dne 9. 2. 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Oddělení administrativy
oddělení úřadování a metodiky
hospodaření obcí
J. Běloháze, státní sídlo 1952/2
370 76 České Budějovice (19)

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Jana Hůlková

.....
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 přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Borotín o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne a její stejnopis č. 2 převzal dne 9.2.2016 starosta obce Ing. Antonín Brož.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

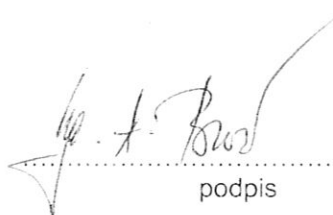
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy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

starosta městyse


podpis

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

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 i způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 2.12. do 17.12.2015

Rozpočtová opatření

- prováděna radou městyse na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 18.12.2014 (do výše 1.000.000 Kč ve výdajích, na straně příjmů neomezeně), přičemž tato opatření dá na vědomí nejbližší schůzi zastupitelstva
- RO č. 1 schválena RM dne 25.1.2016, vzato na vědomí v ZM dne 25.2.2016
- RO č. 2 schváleno v ZM dne 25.2.2016
- RO č. 6 schváleno RM dne 4.7.2016, vzato na vědomí v ZM dne 4.8.2016
- RO č. 7 schváleno v ZM dne 4.8.2016
- RO č. 8 schváleno v ZM dne 8.9.2016
- RO č. 9 schváleno RM dne 21.9.2016, vzato na vědomí v ZM dne 13.10.2016
- RO č. 10 schválena RM dne 3.10.2016, vzato na vědomí v ZM dne 13.10.2016.

Rozpočtová opatření

- RO č. 14 vzato na vědomí v ZO dne 28.12.2016
- RO č. 15 schváleno v ZO dne 28.12.2016

Rozpočtový výhled

- zpracovaný na léta 2016 až 2019

Schválený rozpočet

- na rok 2016 schválen zastupitelstvem městyse dne 17.12.2015, usnesením č. 184 jako přebytkový, závazným ukazatelem paragrafy, příjmy ve výši 11.263.000 Kč, výdaje ve výši 7.180.000 Kč, financování ve výši 4.083.000 Kč

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- oznámení schválené výše příspěvku na rok 2016 ze dne 6.1.2016

Závěrečný účet

- návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn na úřední desce městyse i způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 v době od 17.5. do 21.6.2016, schválen v ZM dne 23.6.2016 bez výhrad.

Bankovní výpis

- z KB a.s. - HČ č. 124, db. platba ve výši 3.176 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 16-801-00312 ze dne 15.11.2016
- z KB a.s. - HČ č. 115, db. platba ve výši 15.730 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 16-801-00288 ze dne 26.10.2016

Faktura

- Faktura vydaná z HČ
- Faktura č. 16-018-00080 ze dne 19.10.2016 - za práci s traktorem ve výši 3.176 Kč, účetní doklad č. 1610-000012 ze dne 19.10.2016 - účetní předpis
- Faktura č. 16-018-00070 ze dne 19.9.2016 - odstranění křovin a stromů ve výši 15.730 Kč, účetní doklad č. 1609-000058 ze dne 19.9.2016 - účetní předpis

Hlavní kniha

- za období do 31.10.2016
- za období do 31.12.2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Příkaz k provedení inventarizace ze dne 30.12.2016, plán inventur příloha č. 1 k vnitro organizační směrnici městyse Borotín pro provedení inventarizace majetku a závazků obce ze dne 9.12.2016, podpisové vzory. Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků Městyse Borotín za rok 2016.

Kniha došlých faktur

- z období do 30.10.2016

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatnice uvolněného zastupitele 12/16.

Příloha rozvahy

- sestavený k 31.12.2016

Rozvaha

- sestavená k 31.10.2016

Rozvaha

- sestavená k 31.10.2016

Účetní doklad

- Účetní doklad č. 1601-001093 ze dne 8.1.2016 zaúčtování zpětvzetí návrhu na vklad p. č. st.16 a 205/2
- Účetní doklad č. 1612-000364 ze dne 30.12.2016 oprava účetní dokladu č.1600700007 účtování o zpětvzetí návrhu na vklad, znovuzařazení pozemků p.č. st. 16 a p.č. 205/2

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin /12 M sestavený k 30.10.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2/12M sestavený k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.10.2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.12.2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- sestavená k 31.12.2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- sestavená ke dni 31.12.2015
- sestavená ke dni 30.6.2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- sestavený ke dni 31.12.2015
- sestavený ke dni 30.6.2016

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina PO Základní škola Borotín ze dne 31.10.2002, Dodatek č. 2 ze dne 23.2.2010- vymezení majetku, Smlouva o výpůjčce č. 1/2003 ze dne 9.10.2003, Odpisový plán na rok 2016 pro PO ZŠ a MŠ schválen v ZO dne 17.12.2016 usnesením č. 187
- ZM ze dne 25.2.2016 schválení převedení kladného HV ve výši 160.000 Kč do rezervního fondu.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Projekt: "Oprava ústředního vytápění ve víceúčelovém zařízení v Borotíně, č.p. 78"
- Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV JČK v roce 2016 ze dne 21.12.2015, požadovaná dotace neinvestiční: 250.000 Kč, předpokládané neinvestiční náklady celkem: 500.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JČK v roce 2016 č. SDO/OREG/347/16 ze dne 3.6.2016
- - čl. I. poskytovatel: JČK
- - čl. III. Účel a charakter dotace, doba v níž má být účelu dosaženo " Oprava ústředního vytápění ve víceúčelovém zařízení v Borotíně, č.p. 78, do 31.12.2016
- - čl. IV. Výše a čerpání dotace: jednorázově formou zálohové platby ve výši 210.000 Kč, UZ 710, povinnost dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků: dotace ve výši 210.000 Kč činí max. 50% z celkových užitelných nákladů
- - čl. V. Podmínky užití dotace
- - čl. VI. Vypořádání a vyúčtování dotace: do 30 dnů po ukončení akce, případně do 30 dnů po obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace), u akcí ukončených 11.12.2016 a déle musí být vyúčtování podáno nejpozději do 10.1.2017. Vyúčtování podá příjemce na vyplněném formuláři "Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JČK v roce 2016" (příloha č. 4 Pravidel) vč. povinných příloh
- Průvodní dopis z JČK k návrhu Smlouvy ze dne 27.4.2016, příjem transferu: 4122, UZ: 710, čerpání transferu: položka 5xxx, UZ: 710, Paragraf: xxxx
- Přijetí transferu: BV KB č. 110, kreditní obrát ve výši: 210.000 Kč ze dne 28.6.2016 - úč. dokl. č. 16-800-00499 ze dne 28.6.2016, UZ: 710, pol. 4122
- Neinvestiční výdaje + čerpání transferu:
- DFA č. 20161999 ze dne 29.9.2016, označení dodávky: dle SOD č. 5/2016 za provedení stavby „Oprava ÚT ve víceúčelovém zařízení v Borotíně“, cena celkem: 435.704 Kč
- Předpis závazku: úč. dokl. č. 1610-000008 ze dne 29.9.2016, 435.704 Kč
- Úhrada závazku: BV č. 176, debetní obrát ve výši: 435.704 Kč ze dne 6.10.2016 - úč. dokl. č. 16-800-00848 32468 ze dne 6.10.2016, 210.000 Kč s UZ: 710, par. 3613/pol. 5171) + 225.704 Kč bez UZ: vlastní prostředky, par. 3613/pol. 5171)

- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JČK v roce 2016 ze dne 17.10.2016, Příloha č. 4: "Závěrečná zpráva" a "Soupis všech dokladů o uskutečněných výdajích vztahujících se k realizaci akce"
- Oznámení o vyúčtování se SR ke dni 21.12.2016, účetní doklad č. 16-007-00095 ze dne 21.12.2016

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

- Akce: Bezúplatný převod pozemku od vybrané účetní jednotky
- Schválení převodu (nabytí pozemku p. č. 2201 v k.ú. Borotín – usn. ZM č. 167 ze dne 22.10.2015
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci podle § 22 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb. s omezujícími podmínkami č. ÚZSVM/CTA/10524/2015 – CTAM – 1643/Pik ze dne 5.2.2016, převodce: ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyvatel: městys Borotín, převáděná nemovitost: pozemek p.č. 2201, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Borotín u Tábora, účetní hodnota nabývané věci činí: 4.977 Kč, schvalovací doložka osvědčující platnost právního jednání obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: čl. V, právní účinky zápisu ke dni: 11.2.2016
- Související náklad – 1.000 Kč (vklad – správní poplatek)
- Účetní doklad č. 1602-000362 ze dne 11.2.2016 – zařazení pozemku 2201 o výměře 237 m2 do majetku ÚC ve výši 5.977 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Schválení smlouvy o zřízení VB: usn. ZM č. 254 ze dne 12.4.2016
- Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č.: TA-014330035588/001 ze dne 12.4.2016, oprávněná: E.ON Distribuce, a.s., povinný: městys Borotín, zatížený pozemek: p. č. 777/18 v k.ú. Borotín u Tábora, jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši: 500 Kč bez DPH, právní účinky zápisu ke dni: 23.5.2016
- VFA č. 16-002-00009 ze dne 26.5.2016, 605 Kč vč. DPH
- - Předpis pohledávky: úč. dokl. č. 1605-000131 ze dne 23.5.2016, 605 Kč
- - Inkaso pohledávky - výpis z BÚ ČS č. 100, kreditní obrat ve výši 605 Kč ze dne: 14.6.2016 - úč. dokl. č. 16-800-00471 ze dne 14.6.2016
- - Přeučtování zatíženého pozemku z 031 300 na 031 308, úč. dokl. č. 1605-000132 ze dne 23.5.2016, 642,22 Kč

Smlouvy ostatní

- Smlouva o spolupráci při nájmu, správě a poskytování služeb veřejného osvětlení ze dne 24.7.2015
- Pronajímatel: ECO LED SOL s.r.o., Nájemce: Městys Borotín
- Předmět smlouvy:
 - pronajímatel je vlastníkem 115 LED svítidel veřejného osvětlení, které jsou předmětem nájmu přenechává je nájemci k dočasnému úplatnému užívání
 - pronajímatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zabezpečovat služby související s provozem předmětu nájmu.
- Nájemné: na dobu určitou za cenu za užívání předmětu nájmu a za poskytované služby dle této smlouvy ve výši 15.082 Kč měsíčně (dále jen "nájemné"), měsíční platby, a to vždy k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se měsíční nájemné hradí
- čl. IX. Odkup předmětu nájmu nájemcem
- "1. Po uplynutí sjednané doby nájmu uzavře pronajímatel s nájemcem kupní smlouvu o nabytí vlastnických práv k předmětu nájmu, a to za kupní cenu ve výši 1 Kč"
- DFA č. 6076 ze dne 31.12.2016, označení dodávky: nájemné LED svítidel VO + ostatních poskytnutých služeb dle smlouvy č. 012/2015/ECO ze dne 30.6.2015 za měsíc 12/20196. Nájemné je fakturováno měsíčně, dle smlouvy fakturace do 08/2025.
- úč. dokl. č. 1612-000338 ze dne 31.12.2016 /MD459/D321), 15.082 Kč
- úhrada: (MD 321/D231), par. 3631/pol.5164

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Oprava ústředního vytápění ve víceúčelovém zařízení v Borotíně č.p. 78"
- Vnitřní směrnice č. 1 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kontrola postupu VZMR dle čl. 2.2 Veřejné zakázky malého rozsahu do 600.000 Kč bez DPH – vybírá starosta
- 1. Výzva k podání nabídek ze dne 18.4.2016:
 - Předmět VZMR: oprava ÚT, výměna oken a oprava sklepních prostor (malířské a zednické práce)
 - Druh zadávacího řízení: VZMR na stavební práce
 - Předpokládaná hodnota VZMR: 370.000 Kč bez DPH
 - Kontaktní údaje pro vyžádání zadávací dokumentace: pověřená osoba zadavatele: TAREKA s.r.o., Tábor
 - Místo plnění zakázky a termíny: obec Borotín, termín zahájení: 7/2016, termín dokončení: 9/2016
 - Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče:
 - Požadavky na obsah nabídky

- - Způsob hodnocení nabídek: nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH
- - Lhůta pro podání nabídek: 6.5.2014, 9:00 hod., označení nabídky: NEOTVÍRAT
- - Přílohy:
- - Zadávací projektová dokumentace vč. soupisu prací
- - Krycí list nabídky
- - Čestné prohlášení uchazeče
- - Obchodní a platební podmínky – návrh Smlouvy o dílo
- Druh zadávacího řízení: VZMR na stavební práce
- 2. Seznam uchazečů vyzvaných k podání nabídky a prokázání kvalifikace vč. žádostí o poskytnutí ZD (dodejky)
- 3. Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení kvalifikace uchazečů a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.4.2016 (5 členů)
- 4. Seznam doručených nabídek uchazečů ze dne 6.5.2016
- 5. písemné prohlášení o nepodjatosti členů komise ze dne 6.5.2016
- 6. Nabídky jednotlivých uchazečů – 3 x
- 7. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.5.2016
- 8. Protokol o posouzení a hodnocení kvalifikace uchazečů ze dne 6.5.2016
- 9. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.5.2016
- 10. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16.5.2016, vč. kopie usnesení ZM č. 271 ze dne 12.5.2016
- 11. Výzva k uzavření smlouvy ze dne 18.5.2016
- 12. Písemná zpráva zadavatele ze dne 1.6.2016
- 13. Příslušná smlouva s vybraným uchazečem – Smlouva o dílo č. 5/2016 ze dne 25.6.2016, zhotovitel: KLUZÁK s.r.o., předmět smlouvy: „Oprava ÚT ve víceúčelovém zařízení v Borotíně“

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín"
- Vnitřní směrnice č. 1 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kontrola postupu VZMR dle čl. 2.3 Veřejné zakázky malého rozsahu nad 600.000 Kč do 1.999.999 Kčš, respektive do 5.999.999 Kč – rozhoduje zastupitelstvo
- 1. Výzva k podání nabídek ze dne 17.4.2016:
- - Předmět VZMR: modernizace budovy ZŠ
- - Druh zadávacího řízení: VZMR na stavební práce
- - Předpokládaná hodnota VZMR: 5.000.000 Kč bez DPH
- - Kontaktní údaje pro vyžádání zadávací dokumentace: pověřená osoba zadavatele: TAREKA s.r.o., Tábor
- - Místo plnění zakázky a termíny: obec Borotín, termín zahájení: 6/2016, termín dokončení: 9/2016
- - Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče
- - Požadavky na obsah nabídky
- - Způsob hodnocení nabídek: nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH
- - Lhůta pro podání nabídek: 6.5.2014, 8:30 hod., označení nabídky: NEOTVÍRAT
- - Přílohy:
- - Prováděcí PD v el. formě
- - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- - Krycí list veřejné zakázky
- - Platební podmínky – návrh smlouvy o dílo
- - Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů
- - Obchodní a platební podmínky – návrh Smlouvy o dílo
- Druh zadávacího řízení: VZMR na stavební práce
- 2. Seznam uchazečů vyzvaných k podání nabídky a prokázání kvalifikace (5 x dodejky)
- 3. Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení kvalifikace uchazečů a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.4.2016 (5 členů)
- 4. Seznam doručených nabídek uchazečů ze dne 6.5.2016
- 5. Písemné prohlášení o nepodjatosti členů komise ze dne 6.5.2016
- 6. Nabídky jednotlivých uchazečů – 3 x – opatřeny razítkem obce s vyznačením data převzetí (6.5.2016) a hodiny převzetí
- 7. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.5.2016
- 8. Protokol o posouzení a hodnocení kvalifikace uchazečů ze dne 6.5.2016
- 9. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.5.2016

10. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16.5.2016, vč. kopie usnesení ZM č. 269 ze dne 12.5.2016
11. Výzva k uzavření smlouvy ze dne 18.5.2016
12. Písemná zpráva zadavatele ze dne 1.6.2016
13. Příslušná smlouva s vybraným uchazečem – Smlouva o dílo č. 16043/2016 ze dne 27.5.2016, zhotovitel: S-B s.r.o., Sedlčany, předmět smlouvy: stavba dle PD a výkazu výměr: „Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín“, cena celkem: 5.155.742,80 Kč vč. DPH. Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele: 6.6.2016

Dodatek č. 1 ze dne 17.8.2016, předmět dodatku: vícepráce a méně práce, zvýšení ceny díla na 5.948.581 Kč vč. DPH Kč, vč. nákupu schodolezu, změna termínu dokončení: 31.10.2016
– schválení dodatku č. 1 v ZM dne 4.8.2016, usn. č. 302, zveřejnění dodatku č. 1 na profilu zadavatele: 18.8.2016

Dodatek č. 2 ze dne 19.9.2016, snížení rozsahu předmětu díla (vedlejší náklady a odpočet schodolezu), snížení ceny díla na 5.870.045,16 Kč vč. DPH

Schválení dodatku č. 2 ZM dne 13.10.2016, usn. č. 334

Zveřejnění dodatku č. 2 na profilu zadavatele: 26.9.2016.

předpis a směrnice

Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky ze dne 1.8.2013

Doplnění čl. 5 - Organizačního řádu městyse Borotín (Směrnice č. 2/2007) ze dne 30.7.2008 - Hospodaření a rozpočet městyse

Účtování dlouhodobého majetku a zásob ze dne 22.5.2008 čl. 4 - vymezení dlouhodobého majetku

ry kontrol zřízených organizací

Protokol ze dne 29.11.2016 - průběžná veřejnosprávní kontrola provedená na u PO Základní a Mateřská škola Borotín

Protokol ze dne 12.12.2016 - průběžná veřejnosprávní kontrola provedená na u PO Základní a Mateřská škola Borotín

z jednání rady včetně usnesení

ze dne 25.1.2016 - RO č.1 - schválení

ze dne 4.7.2016 - RO č. 6 - schválení

ze dne 4.8.2016 - RO č.7 - schválení

ze dne 21.9.2016 -RO č. 9 - schválení

ze dne 3.10.2016 - RO č. 10 - schválení

z jednání zastupitelstva včetně usnesení

ze dne 17.12.2015 - usnesení č. 184 - schválení rozpočtu na rok 2016

ze dne 17.12.2015 - usnesení č. 187 - schválení odpisového plánu pro PO ZŠ a MŠ Borotín

ze dne 25.2.2016 - usnesení č. 230 - schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Borotín, usnesení č. 231 - schválení převedení kladného HV ve výši 160.000 Kč do rezervního fondu, RO č. 1, vzato na vědomí, RO č. 2 - schválení,

ze dne 4.8.2016 - RO č. 6 na vědomí, RO č.7 - schválení

ze dne 8.9.2016 - RO č. 8 - schválení

ze dne 13.10.2016 - RO č. 9 a 10 - na vědomí

ze dne 23.6.2016 usnesení č.286 a 287- schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce

ze dne 28.12.2016 usnesení č 392 - schválení RO č 15, RO č. 14 vzato na vědomí

závěrka Městyse a účetní závěrka PO

Účetní závěrka městyse schválena v ZMěstyse dne 23.6.2016, usnesením č. 286, Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 23.6.2016, doklad o odeslání do systému CSÚIS ze dne 29.6.2016,

Účetní závěrka PO ZŠ Základní škola a Mateřská škola Borotín schválena v ZMěstyse dne 25.2.2016,

Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 25.2.2015,

ní o zastavení řízení Katastrální úřad

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor Usnesení o zastavení řízení ze dne 11.1.2016