

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 80703/2017/mahou

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 městyse Borotín, IČO 00252107

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

11. září 2017 jako dílčí přezkoumání a 24. května 2018 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **městyse Borotín 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. Lada Chlumecká
- kontrolor: Vladimíra Achatzová

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. 536/2017/OEKO-PŘ, č. 539/2017/OEKO-PŘ, č. 98/2018/OEKO-PŘ a č. 116/2018/OEKO-PŘ dne 29. 1. 2018

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Antonín Brož - starosta
Jana Čermáková - účetní
Petra Tejnorová - 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 - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 24. 5. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky z přezkoumání za rok 2017

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

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 43

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 městyse Borotín, která je součástí schvalovaného závěrečného účtu za rok 2016 má městys popsán 1 nenapravený nedostatek. Zastupitelstvo městyse dne 15. 6. 2017 schválilo závěrečný účet za rok 2016 a nepřijalo opatření k nápravě nedostatků dle § 43 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přijatých opatření byla doručena na krajský úřad dne 28. 6. 2017.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 85 písm. a)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, včetně převodu bytů a nebytových prostor.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec uzavřela kupní smlouvu s fyzickou osobou dne 27. 10. 2017 na prodej pozemku p. č. 1192/2 v k. ú. Pikov o výměře 1563 m², za kupní cenu ve výši 31.260,00 Kč. V kupní smlouvě je uvedeno, že prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem městyse dne 24. 2. 2017, usnesením č. 410. Tímto usnesením však zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1192/2 v k. ú. Pikov. Prodej pozemku byl zastupitelstvem městyse schválen až dne 30. 11. 2017, usnesením č. 512, tzn. po uzavření kupní smlouvy.

➤ Přehled 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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 3 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Střednědobý výhled rozpočtu neobsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou rozvahy sestavené k 31. 12. 2017 bylo zjištěno, že účetní jednotka vede na účtu 462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé, pohledávku ve výši 75.000,00 Kč. Dle inventurního soupisu účtu 462 a jeho příloh, se jedná o návratnou finanční výpomoc poskytnutou Společenství obcí Čertovo břemeno (DSO). Splatnost této pohledávky je do 28. 2. 2023. Rozpočtový výhled sestavený na roky 2018 - 2021 údaj o této dlouhodobé pohledávce neobsahuje.

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 13 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V informaci o přijetí opatření k nápravě, která byla na krajský úřad doručena dne 28. 6. 2017, byla územním celkem stanovena lhůta pro podání zprávy o plnění přijatých opatření do 30. 9. 2017. Zpráva o plnění přijatých opatření nebyla v této lhůtě Krajskému úřadu doručena.

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

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 7 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle hlavní knihy a rozvahy k 31. 12. 2017 účetní jednotka vykazuje na účtu 455 - dlouhodobé přijaté zálohy zůstatek ve výši 10.201.799,00 Kč. Inventurní soupis účtu 455 není doložen takovým způsobem, aby bylo možné ověřit, že skutečný stav odpovídá stavu účetnímu.

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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Městys netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
3. 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 právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Městys neúčtuje o sdružených prostředcích.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Městys nehospodaří s takovým majetkem.
8. 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
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Městys neručí za takové závazky.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Městys nemá takové zástavy.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
13. 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
14. 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:

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 vykázán 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.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření dne 15. 6. 2017

Opatření splněno dne: 31. 12. 2017

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že zůstatek vykázáný v rozvaze k 31. 12. 2017 je shodný se zůstatkem vykázaným v inventarizační evidenci.

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.

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- **Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:**
 - Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za uplynulý rok. (překročení působnosti)
 - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, včetně převodu bytů a nebytových prostor. (překročení působnosti)

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

- Střednědobý výhled rozpočtu neobsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
- Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.
- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

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	3,88 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,84 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	18,48 %

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: **8.052.177,27 Kč**

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **10.051.468,14 Kč**

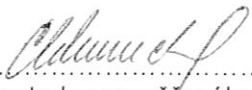
Borotín, dne 24. května 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (32)

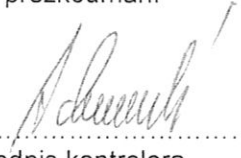
Ing. Lada Chlumecká

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Vladimíra Achatzová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištění 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 Borotín o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 24. 5. 2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 30. 5. 2018 starosta obce Ing. Antonín Brož.

Poučení:

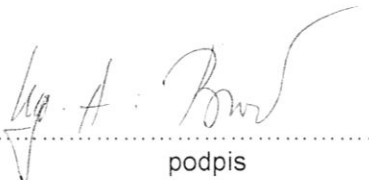
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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 lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu 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 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017 byl návrh zveřejněn od 5. 12. 2016 do 28. 12. 2016, dle zákona

Rozpočtová opatření

- pověření rady městyse ke schvalování rozpočtových opatření - zápis ZM ze dne 18. 12. 2014
- rozpočtové opatření číslo 1/2017 - schváleno v RM dne 27. 2. 2017 - usn. č. R065/2017, ZM na vědomí dne 18. 5. 2017, zveřejněno na internetových stránkách ode dne 3. 3. 2017 do dne 31. 1. 2018
- rozpočtové opatření číslo 5/2017 - schváleno v ZM dne 15. 6. 2017 - usn. č. Z460/2017, zveřejněno na internetových stránkách ode dne 12. 7. 2017 do dne 31. 1. 2018
- rozpočtové opatření číslo 6/2017 - schváleno v ZM dne 27. 7. 2017 - usn. č. Z482/2017, zveřejněno na internetových stránkách ode dne 23. 8. 2017 do dne 31. 1. 2018

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2021
- sestaven na roky 2015 - 2018
- sestaven na roky 2016 - 2019

Schválený rozpočet

- na rok 2017 byl rozpočet schválen v ZO dne 28. 12. 2016 jako přebytkový, závazným ukazatelem jsou paragrafy, příjmy ve výši 13.100.000,00 Kč, výdaje ve výši 11.000.000,00 Kč a financování na položce 8124 - 2.100.000,00 Kč, zveřejněn na internetových stránkách od 3. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- sdělení závazného ukazatele schváleného pro ZŠ a MŠ Borotín - ze dne 6. 1. 2017

Závěrečný účet

- návrh materiálu závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn od 26. 5. 2017 do 15. 6. 2017, dle zákona, /doložka na materiálu/ projednán a schválen byl závěrečný účet za rok 2016 v zastupitelstvu městyse dne 15. 6. 2017, zveřejněn od 15. 6. 2017 do 30. 6. 2018

Faktura

- DF č. 1701771 ze dne 20. 7. 2017 na částku 1.540,00 Kč - dodavatel MERXBAUER s.r.o.
- účetní dokl. č. 1707-000097 ze dne 20. 7. 2017 - zaúčtování DF na částku 1.540,00 Kč
- výpis z BÚ KB a.s., č. 81, obrat ze dne 18. 8. 2017 - úhrada DF na částku 1.540,00 Kč
- účetní dokl. č. 17-801-00219 ze dne 18. 8. 2017 - zaúčtování úhrady DF na částku 1.540,00 Kč
- DF č. 2017000049 ze dne 15. 7. 2017 na částku 5.264,00 Kč - dodavatel OKTAM MEW CZ s.r.o.
- účetní dokl. č. 1707-000104 ze dne 15. 7. 2017 - zaúčtování DF na částku 5.264,00 Kč
- výpis z BÚ KB a.s., č. 81, obrat ze dne 18. 8. 2017 - úhrada DF na částku 5.264,00 Kč
- účetní dokl. č. 17-801-00221 ze dne 18. 8. 2017 - zaúčtování úhrady DF na částku 5.264,00 Kč
- VF č. 17-018-00066 ze dne 24. 7. 2017 na částku 124.570,00 Kč - odběratel JK LES s.r.o.
- účetní dokl. č. 1707-000012 ze dne 24. 7. 2017 - zaúčtování VF na částku 124.570,00 Kč
- výpis z BÚ KB a.s., č. 74, obrat ze dne 3. 8. 2017 - úhrada VF na částku 124.570,00 Kč
- účetní dokl. č. 17-801-00201 ze dne 3. 8. 2017 - zaúčtování úhrady VF na částku 124.570,00 Kč

Hlavní kniha

- 12/2017
- k 31. 7. 2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2017 ze dne 9. 12. 2017
- Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků Městyse Borotína za rok 2017 ze dne 23. 1. 2018
- Inventurní soupisy vybraných účtů k 31. 12. 2017

Pokladní doklad

- VPD č. 17-700-00251 ze dne 27. 3. 2017 ve výši 11.798,00 Kč za zemní práce
- účetní dokl. č. 17-700-00251 ze dne 27. 3. 2017
- VPD č. 17-700-00258 ze dne 29. 3. 2017 ve výši 399,00 Kč za květiny
- účetní dokl. č. 17-700-00258 ze dne 29. 3. 2017

- PPD č. 17-700-00244 ze dne 24. 3. 2017 ve výši 600,00 Kč za poplatek PDO
- účetní dokl. č. 17-700-00244 ze dne 24. 3. 2017
-
- VPD č. 17-700-00147 ze dne 28. 3. 2017 ve výši 597,00 Kč za dárky jubilantům
- účetní dokl. č. 17-700-00147 ze dne 28. 3. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 7. 2017
- k 31. 12. 2017

Rozvaha

- k 31. 7. 2017
- k 31. 12. 2017

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka byla schválena v ZM dne 15. 6. 2016
- protokol o schválení účetní závěrky - ze dne 15. 6. 2016
- sestava o přenosu dat - ze dne 22. 6. 2017
- přeúčtování HV - účetní dokl. č. 1706-000324 ze dne 15. 6. 2017
- účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace bylo schválena v RM dne 20. 4. 2017
- RM dne 20. 4. 2017 schválila rozdělení HV ZŠ a MŠ Borotín do fondů

Účetový rozvrh

- platný pro kontrolovaný rok

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 7. 2017
- k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 7. 2017
- k 31. 12. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31. 12. 2016
- k 30. 6. 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31. 12. 2016
- k 30. 6. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihoč. kraje v roce 2017 č. SDO/OREG/17 uzavřená dne 16. 8. 2017. Účelem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na „ výměny oken a vchodových dveří v č. p. 153 v Borotíně“. Dotace k užití od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, podléhá vyúčtování a finančnímu vypořádání. Dotace poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 211.000,00 Kč (max. 50% z celk. uznat. výdajů).
- průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihoč. Kraje ze dne 11. 7. 2017 č. j.: KUJCK 58133/2017
- příjem: položka 4122, UZ 710
- čerpání: položka 5xxx, UZ 710
Příjem dotace:
- KB a. s. BV č. 178, obrát ze dne 12. 10. 2017 ve výši 211.000,00 Kč, úč. doklad č. 1710-000134 z 12. 10. 2017
Čerpání dotace:
- FD č. 401774317 ze dne 27. 9. 2017, dodavatel: Window holding, a. s., Lázně Toušeň, částka 422.530,00 Kč vč. DPH, dodávka plastových oken
- Předpis: úč. doklad č. 1709-000208 ze dne 20. 9. 2017
- Úhrada: KB a. s. BV č. 179, obrát ze dne 13. 10. 2017 ve výši 422.530,00 Kč, úč. doklad č. 1710-000156 ze dne 13. 10. 2017 (ÚZ 00 710 ve výši 211.000,00 Kč), opravný úč. doklad č. 1710-000013 vyhotovený dne 19. 10. 2017 (oprava ORG)
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje (POV) ze dne 17. 10. 2017, celkové výdaje 422.530,00 Kč
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 18. 12. 2017 ze dne 18. 12. 2017, dotace celkem 211.000,00 Kč, úč. doklad č. 1712-000300 ze dne 18. 12. 2017

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

- dotčená nemovitost - p. č. 1454/4 o výměře 38 m² v k. ú. Pikov;
- kupní smlouva uzavřená dne 22. 7. 2017
- městys jako kupující; předmětem smlouvy koupě pozemku p. č. 1454/4 o výměře 38 m² v k. ú. Pikov; celková smluvní cena 760,00 Kč
- převod vlastnického práva předmětu koupě byl schválen v zastupitelstvu městyse dne 18. 5. 2017
- právní účinky vkladu - návrh na vklad dne 28. 7. 2017
- zařazení do majetku - účetní dokl. č. 1707-000334 ze dne 28. 7. 2017 /včetně správního poplatku/
- Úhrada: VPD č. 17-700-00559 ze dne 22. 7. 2017 na částku 760,00 Kč, úč. doklad č. 1707-000301 ze dne 22. 7. 2017

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Dotčená nemovitost: nemovitý majetek p. č. 1192/2 v k. ú. Pikov u Tábora
- Zveřejnění záměru na prodej od 20. 6. 2017 do 7. 7. 2017
- Kupní smlouva uzavřená s FO dne 27. 10. 2017, obec "prodávající", předmětem smlouvy je pozemek p. č. 1192/2 v k. ú. Pikov, výměra 1563 m², kupní cena ve výši 31.260,00 Kč
- Právní účinky vkladu ke dni 27. 10. 2017
- Předpis pohledávky: 1710-000224 ze dne 27. 10. 2017 vč. vyřazení pozemků
- Úhrada: PPD č. 17-700-00891 ze dne 27. 10. 2017, úč. doklad č. 1710-000303 ze dne 27. 10. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice č. 1/2015 – pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" s účinností dnem 24. 4. 2015.
- Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných městysem Borotín na rok 2017.
- Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Výměna oken a vchod. dveří“ , eviden. č. 1701
- Postup dle bodu 2. 2. 1- vnitřní směrnice č. 1/2015. VŘ provedeno dne 21. 4. 2017. Posuzovány 2 nabídky. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 21. 4. 2017.
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21. 4. 2017.
- Smlouva uzavřená s městysem Borotín jako objednatelem a Window Holding a.s. jako zhotovitelem dne 12. 6. 2017. Předmětem smlouvy je provedení výměny oken a dveří. Celková cena bez DPH 329.720,05 Kč, DPH 21% 69.241,21 Kč, celková cena s DPH 398.961,26 Kč
-
- Změnový list – dodatek smlouvy č. 1 ze dne 12. 6. 2017
- Změna ceny díla – cenový odpočet:

Původní cena bez DPH	329.720,00 Kč
Odpočet	3.213,00 Kč
Celková cena bez DPH	326.507,00 Kč
- Změnový list – dodatek smlouvy č. 2 ze dne 27. 7. 2017
- Změna ceny díla – cenová kalkulace:

Původní cena bez DPH	326.507,00 Kč
Přípočet za nové dveře a okno	2.692,00 Kč
Celková nová cena bez DPH	349.199,00 Kč
-

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

- doručena na JčK dne 28. 6. 2017, stanovena lhůta pro podání zprávy o plnění přijatých opatření do 30. 9. 2017

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice k ocenění o reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji ze dne 1. 1. 2014
- vnitřní směrnice č. 1/2015 – pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" s účinností dnem 24. 4. 2015.
- směrnice č. 2/2007 - hospodářská činnost /schválena v ZM dne 17. 3. 2009 - hlavním předmětem podnikání je lesní hospodářství a technické služby; účtový rozvrh vymezuje rozvahové, podrozvahové a nákladové a výnosové účty HČ

Výsledky kontrol zřízených organizací

- protokol - veřejnosprávní kontrola - zřízená příspěvková organizace ZŠ a MŠ Borotín - 16. 6. 2017

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- zápis ze dne 27. 2. 2017 - schváleno rozpočtové opatření číslo 1/2017 - usn. č. R065/2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis zastupitelstva městyse ze dne 24. 2. 2017, usnesení č. 410 - záměr prodeje pozemku p. č. 1192/2 v k. ú. Pikov

- Zápis zastupitelstva městyse ze dne 30. 11. 2017, usnesení č. 512 - prodej pozemku p. č. 1192/2 v k. ú. Píkov

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- zápis ze dne 18. 12. 2014 - pověření rady městyse ke schvalování rozpočtových opatření
- zápis ze dne 18. 5. 2017 - schválení nákupu pozemku p.č. 1454/4 v k.ú. Píkov
- zápis ze dne 15. 6. 2017 - schválení RO č. 5/2017, usn. č. 460/2017, schválení závěrečného účtu za rok 2016, schválení účetní závěrky za rok 2016
- zápis ze dne 27. 7. 2017 - schválení RO č. 6/2017, usn. č. 482/2017

Zpráva o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Zpráva byla převzata osobně při konečném přezkoumání za rok 2017 dne 24. 5. 2018.

finanční výbor

- zápis ze dne 9. 5. 2017
- zápis ze dne 29. 5. 2017
- zápis ze dne 10. 7. 2017

kontrolní výbor

- zápis ze dne 20. 4. 2017
- zápis ze dne 28. 5. 2017

Předávací protokol

- předávací protokol ze dne 16. 2. 2017 /na základě darovací smlouvy uzavřené dne 10. 1. 2012; MAS Krajina srdce, z. s. jako předávající, obec jako přebírající
- zařazení do majetku - účetní dokl. č. 1702-000404 ze dne 16. 02. 2017