



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00Z2GUF

Spisová značka: **OEKO-PR 50481/2020/hak**

Číslo jednací: **KUJCK 40860/2021**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 městysu Štěkeň, IČO 00251895

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

od 06.11.2020 do 13.11.2020 jako dílčí přezkoumání,

od 01.04.2021 do 09.04.2021 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **městysu Štěkeň za rok 2020** ve smyslu ustanovení § 42 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 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková**

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 388/2020/OEKO-PR dne 27.07.2020.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Bohumil Bláha - starosta

Ing. Lenka Švarcová - 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, a to kontrola inventarizace účtu 231, byl učiněn dne 09.04.2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové 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 neúčtuje o hospodářské činnosti.
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 neuzavřel smlouvu 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
Městys nehospodaří s těmito prostředky.
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
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 § 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

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:

Územní celek nesestavil platný účtový rozvrh, případně jej nedoplňoval o účty, na nichž bylo účtováno.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Účtový rozvrh pro rok 2019 obsahuje účty, na kterých nebylo v roce 2019 účtováno ani nevykazují k 01.01.2019 zůstatek. Jedná se například o účty 031 0301, 031 0306, 031 0405, 031 0501, 031 0503.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Napraveno správným postupem
Opatření splněno dne: 10.11.2020
Popis plnění opatření: Účtový rozvrh pro rok 2020 obsahuje pouze účty, na kterých bylo v roce 2020 účtováno, případně vykazují zůstatky.

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:

Městys uzavřel dne 11.12.2019 kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 333/144 a 1074/13 v k. ú. Štěkeň. Dle vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci těchto pozemků jsou právní účinky vkladu dnem 11.12.2019. Účetní jednotka tyto pozemky ze svého majetku vyřadila až dnem 07.01.2020 účetním dokladem číslo 2001-000240.

Nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Napraveno správným postupem
Opatření splněno dne: 10.11.2020
Popis plnění opatření: Při prodeji pozemku p. č. 333/150 v k. ú. Štěkeň účetní jednotka účtovala při vyřazení pozemku z majetkové evidence k okamžiku uskutečnění účetního případu, a to účetním dokladem č. 2005-000249 ze dne 25.05.2020, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí byly zapsány ke dni 25.05.2020.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zřizovací listina příspěvkové organizace neobsahovala stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Ke kontrole předložená zřizovací listina zřízené příspěvkové organizace Základní škola Štěkeň nebyla úplná, ke kontrole nebyly předloženy přílohy č. 1 a č. 2, které dle bodu V. - Vymezení majetku - zřizovací listiny jsou její nedílnou součástí.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Napraveno správným postupem
Opatření splněno dne: 10.11.2020
Popis plnění opatření: Zřizovací listina příspěvkové organizace obce (Základní škola Štěkeň, okres Strakonice, IČO 750 00 521) ze dne 16.09.2002 byla přezkoumávajícím orgánem předložena včetně příloh č. 1 a č. 2 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině ze dne 01.10.2016.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou zaúčtování úhrady ve výši 9.120,00 Kč z účtu vedeného u ČSOB a.s. č. 2019/9 ze dne 05.09.2019 bylo zjištěno, že o této úhradě bylo účtováno až 28.09.2019 účetním dokladem číslo 19-804-00018. Účetní jednotka neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Napraveno správným postupem
Opatření splněno dne: 12.11.2020

Popis plnění opatření: Kontrolou zaúčtování úhrad z účtu vedeného u ČSOB a.s. v rámci dílčího přezkumu hospodaření za r. 2020 (úhrady faktur, plnění dle smluv...) bylo zjištěno, že u všech úhrad bylo účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Ocenění majetku a závazků územního celku reálnou hodnotou nebylo provedeno.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Městys Štěkeň dne 25.03.2019 rozhodl o prodeji pozemků p.č. 333/144 a p. č. 1074/13 v k. ú. Štěkeň. Kupní smlouva byla uzavřena dne 11.12.2019 za celkovou smluvní cenu 102.200,00 Kč. Městys má platnou směrnici upravující aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji účinnou od 02.05.2016, kde je uvedeno, že majetek určený k prodeji se bude přeceňovat reálnou hodnotou v případě, že reálná hodnota je rozdílná od ocenění majetku dle § 25, za nevýznamný rozdíl je považována částka 2.000,00 Kč a nižší. Účetní hodnota pozemků byla 5.430,56 Kč. Účetní jednotka neúčtovala o přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, ačkoliv povinnost přecenit dle § 27 písm. h) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní jednotce vznikla.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Napraveno správným postupem

Opatření splněno dne: 10.11.2020

Popis plnění opatření: Při prodeji pozemku p. č. 333/150 v k. ú. Štěkeň bylo postupováno v souladu se Směrnicí odpisy a oprávky účinné od 02.05.2016, pozemek nebyl přeceněn reálnou hodnotou.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 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 9,93 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,72 %

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: 2 437 500,00 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 13 213 160,87 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění

S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je obec povinna zveřejnit informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 09.04.2021

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Bc. Dana Berková
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

Poučení:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000,00 Kč.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu na r. 2020 projednán na jednání ZM dne 02.12.2019, zveřejněn na internetových stránkách od 18.11.2019 dosud

Rozpočtová opatření

- Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 27.11.2017, schvalování rozpočtových změn bez finančního omezení
- Do termínu dílčího přezkumu schváleno 10 RO:
- RO č. 3 schválené starostou městyse dne 12.03.2020, zveřejněno od 09.04.2020, na vědomí ZM dne 27.04.2020
- RO č. 5 schválené starostou městyse dne 11.05.2020, zveřejněno od 08.06.2020, na vědomí ZM dne 29.06.2020
- RO č. 7 schválené starostou městyse dne 09.07.2020, zveřejněno od 07.08.2020, na vědomí ZM dne 24.08.2020
- Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách městyse.

Schválený rozpočet

- Rozpočet na r. 2020 schválen usnesením ZM dne 02.12.2019
- rozpočet schválen jako schodkový na paragrafy, P - 22.565.000,00 Kč, V – 30.050.000,00 Kč, schodek ve výši 7.485.000,00 Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
- zveřejněn na internetových stránkách městyse dne 04.12.2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Usnesením zastupitelstva městyse dne 02.12.2019 byl schválen rozpočet městyse na rok 2020, součástí schváleného rozpočtu byl i příspěvek na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štěrkaň ve výši 1.552.000,00 Kč (zaúčtováno na odPa 3113 pol. 5331 ve výkazu FIN 2-12 M). Písemné sdělení o poskytnutí dotace od zřizovatele bylo odesláno příspěvkové organizaci dne 06.01.2020.

Střednědobý výhled rozpočtu

- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2023, schválen ZM dne 20.12.2018
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách městyse 21.12.2018

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu za r. 2019 zveřejněn na internetových stránkách od 29.04.2020 dosud, projednán a schválen v ZM dne 25.05.2020, byla přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků a zpráva o plnění přijatých opatření doručeny na KU dne 27.05.2020, s výrokem bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách městyse od 27.05.2020.

Faktura

- Faktury přijaté
- Fa č. 600201181 ze dne 22.07.2020 na vanový kontejnery včetně příslušenství v částce 94.508,30 Kč, dodavatel Charvát CTS, a.s., Poděbrady, IČO 282 07 505
- předpis závazku – účetní doklad č. 2007-000126 ze dne 22.07.2020 (zařazení na účet 028 v částce 38.616,00 Kč)
- úhrada – BV (ČSOB, a.s.) – obrat ve výši 94.508,30 Kč ze dne 28.07.2020
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-802-00578 ze dne 28.07.2020
- účetní doklad č. 2007-000181 ze dne 22.07.2020 - zařazení na účet 022 v částce 55.892,30 Kč
- Fa č. 62020 ze dne 01.04.2020 na stavební práce v částce 798.299,93 Kč, dodavatel Karel Toman, Sousedovice, IČO 128 92 521
- předpis závazku – účetní doklad č. 2004-000009 ze dne 06.04.2020 (účet 042)
- úhrada – BV č. 4 (ČSOB, a.s.) – obrat ve výši 798.299,93 Kč ze dne 16.04.2020
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-802-00278 ze dne 16.04.2020
- Fa č. 110200349 ze dne 09.06.2020 na pařezovou frézu v částce 39.990,00 Kč, dodavatel Milisterfer s.r.o., Radošovice, IČO 071 64 238
- předpis závazku – účetní doklad č. 2006-000099 ze dne 09.06.2020 (včetně zařazení na účet 028)
- úhrada – BV č. 6 (ČSOB, a.s.) – obrat ve výši 39.900,00 Kč ze dne 12.06.2020
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-802-00464 ze dne 12.06.2020

- Faktura vydaná
- Fa č. 20-002-00037 ze dne 27.07.2020 na zpětný odběr odpadu v částce 41.890,00 Kč, odběratel EKO-KOM, a.s., Praha, IČO 251 34 701
- předpis pohledávky – účetní doklad č. 2007-000143 ze dne 27.07.2020
- úhrada – BV č. 8 (ČSOB, a.s.) – obrat ve výši 41.890,00 Kč ze dne 20.08.2020
- zaúčtování úhrady – protokol o zaúčtování úhrady, transakce č. 7

Hlavní kniha

- K 30.09.2020

Hlavní kniha

- K 31.12.2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- - plán inventur na r. 2020 ze dne 30.11.2020
- - podpisové vzory pro inventarizaci za r. 2020, inventarizační komise pro r. 2020
- - inventarizační zpráva za r. 2020 ze dne 21.01.2021
- - kurzy devizového trhu ČNB k 31.12.2020
- - inventarizace účtů k 31.12.2020 (kontrola zjištěných stavů se stavy vykázanými v hlavní knize k 31.12.2020), účty: 022, 082, 069, 231, 261, 236, 403, 451

Kniha došlých faktur

- Za období r. 2020
- Pořadová čísla 20-001-00001 - 20-001-00298

Kniha odeslaných faktur

- Za období r. 2020
- Pořadová čísla 20-002-00001 - 20-002-00053

Pokladní kniha (deník)

- K 30.09.2020, zůstatek ve výši 66.889,00 Kč odsouhlasen na analytickou předvahu k 30.09.2020 (účet 261 – Pokladna)

Příloha rozvahy

- K 30.09.2020

Příloha rozvahy

- K 31.12.2020

Rozvaha

- K 30.09.2020

Rozvaha

- K 31.12.2020

Účtový rozvrh

- Platný pro r. 2020

Účtový rozvrh

- Platný pro r. 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz FIN 2-12M k 30.09.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty

- K 30.09.2020

Výkaz zisku a ztráty

- K 31.12.2020

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse (Základní škola Štěkeň, okres Strakonice, IČO 750 00 521) ze dne 16.09.2002
- - příloha č. 1 zřizovací listiny včetně inventurního soupisu k 31.12.2002 ze dne 01.01.2003 (nemovitý majetek)
- - příloha č. 2 zřizovací listiny včetně inventurního soupisu (movitý majetek)
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 01.10.2016 (vymezení majetku, vymezení majetkových práv)

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 29.06.2020
- obdarovaný - TJ Otavan Štěkeň, IČO 600 94 125
- předmět daru - finanční dar ve výši 100.000,00 Kč

- poskytnutí daru schváleno ZM dne 29.06.2020
- - předpis závazku - účetní doklad č. 2006-000259 ze dne 29.06.2020
- - úhrada - BV (ČSOB) - obrat ve výši 100.000,00 Kč ze dne 09.07.2020
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 20-802-00529 ze dne 09.07.2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/468/20 ze dne 08.06.2020
- - poskytovatel dotace: JČK
- - účel dotace a doba, v níž má být účelu dosaženo: Obnova vodovodu v části obce Nové Kestřany, časové užití dotace do 05.10.2020
- - celkové uznatelné výdaje projektu: 1.642.857,00 Kč
- - realizace projektu: nejpozději do 05.10.2020
- - výše dotace: max. 1.150.000,00 Kč
- - UZ - 434
- - vyplacení dotace: a) 70 % (záloha ex ante), tj. 805.000,00 Kč po podpisu smlouvy, b) zbývající část do celkové výše dotace 30 %, tj. 345.000,00 Kč bude vyplacena do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování,
- - procentuální podíl vlastních peněžních prostředků ve výši min. 30 % z celkových uznatelných výdajů, tj. 492.857,00 Kč
- - vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 19.10.2020
- Příjem zálohy dotace:
- - BV (ČSOB) č. 6, obrat ve výši 805.000,00 Kč ze dne 22.06.2020
- - účetní doklad č. 20-802-00489 ze dne 22.06.2020
- Čerpání transferu
- Fa č. 20010806 ze dne 05.10.2020 na obnovu vodovodu ... v částce 2.011.829,62 Kč, dodavatel Martin Čadek, Štěkeň, IČO 719 22 539
- - předpis závazku - účetní doklad č. 20-001-00272 ze dne 07.10.2020
- - úhrada - BV (ČSOB) - obrat ve výši 2.011.829,62 Kč ze dne 07.10.2020
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 20-802-00166 ze dne 07.10.2020 (UZ 734 - částka 1.150.000,00 Kč)
- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JČK) ze dne 02.11.2020 – vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 02.11.2020. Doplatek (30 %) činí 345.000,00 Kč a je splatný ke dni 05.11.2020
- účetní doklad č. 20-007-00160 ze dne 02.11.2020
- BV (ČSOB), obrat ve výši 345.000,00 Kč ze dne 05.11.2020
- účetní doklad č. 20-802-00184 ze dne 05.11.2020

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva ze dne 01.09.2020
- pachtýř - fyzická osoba (E. Č., Štěkeň)
- předmět pachtu - parc. č. 333/20 v k. ú. Štěkeň
- pachtovné - 394,00 Kč/rok, splatnost pachtovného k 30.04.
- záměr pachtu zveřejněn od 08.07.2020 do 23.07.2020
- pacht schválen ZM dne 24.08.2020

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo na akci "Obnova vodovodu v části obce Nové Kestřany" ze dne 08.06.2020
- zhotovitel - Martin Čadek, IČO 719 22 539
- cena díla - 1.662.669,11 Kč bez DPH, 2.011.829,62 Kč včetně DPH
- termín dokončení díla - do 4 měsíců od předání staveniště
- smlouva schválena v ZM dne 25.05.2020
- Fa č. 20010806 ze dne 05.10.2020 na obnovu vodovodu ... v částce 2.011.829,62 Kč, dodavatel Martin Čadek, Štěkeň, IČO 719 22 539

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

- Prodej pozemku p. č. 333/150 v k. ú. Štěkeň bez přecenění reálnou hodnotou
- záměr prodeje pozemku zveřejněn v souladu s § 39 zákona o obcích od 05.12.2018 do 21.12.2020
- schválení prodeje pozemku – usnesení ZM ze dne 20.12.2018
- kupní smlouva ze dne 11.05.2020
- kupující - fyzická osoba (R. B., Štěkeň)
- kupní cena: 16.160,00 Kč
- právní účinky vkladu ke dni 25.05.2020

- - vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad: účetní doklad č. 2005-000249 ze dne 25.05.2020
- - předpis pohledávky – účetní doklad č. 2005-000190 ze dne 11.05.2020
- - úhrada - BV (ČSOB, a.s.) - obrat ve výši 16.160,00 Kč ze dne 21.05.2020
- - zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 20-802-00398 ze dne 21.05.2020

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330058829/003 ze dne 02.07.2020
- oprávněná: E. ON Distribuce, a. s. České Budějovice
- Povinná: městys Štěkeň
- zatížená nemovitost: pozemek p. č. ZE PK 1060/5 v k. ú. Štěkeň, oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „Štěkeň - kabel NN, Jalčová“, věcné břemeno zřízeno za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN na uvedeném pozemku
- jednorázová náhrada se sjednává ve výši 1.000,00 Kč
- uzavření smlouvy schváleno ZM dne 29.06.2020
- Právní účinky zápisu ke dni 07.07.2020
- - předpis pohledávky - účetní doklad č. 2007-000087 ze dne 02.07.2020
- - úhrada - BV (ČSOB, a.s.), obrat ve výši 1.000,00 Kč ze dne 15.09.2020
- - protokol o zaúčtování úhrady - transakce č. 6
- - účetní doklad č. 2007-000097 ze dne 07.07.2020 – zařazení pozemku p. č. 1060/5 do evidence pozemků zatížených věcným břemenem – AU 031 0502

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce nemovité věci č. 132/CST/2020 ze dne 02.09.2020
- půjčitel - Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- vypůjčená nemovitá věc - pozemek parc. č. 52/1 - ostatní plocha v k. ú. Štěkeň
- smlouva sjednána na dobu určitou od 01.10.2020 nejdéle do 30.09.2025

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Akce: Obnova vodovodu v části obce Nové Kestřany
- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, postup dle čl. 7 dané směrnice
- Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace ze dne 06.05.2020, předpokládaná cena díla 1.776.211,00 Kč
- 3 x nabídka
- Jmenování komise pro otevírání obálek ze dne 14.05.2020
- Protokol o jednání komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 25.05.2020
- Výběr zhotovitele - zápis z jednání ZM ze dne 25.05.2020
- Rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ze dne 28.05.2020
- Smlouva o dílo na akci "Obnova vodovodu v části obce Nové Kestřany" ze dne 08.06.2020
- Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne 10.06.2020

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

- Informace o přijatých opatřeních doručena na KÚ dne 27.05.2020.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 30/2020 - směrnice odpisy a oprávky - přecenění reálnou hodnotou, účinnost směrnice od 01.10.2020
- Směrnice odpisy a oprávky - přecenění reálnou hodnotou, účinnost směrnice od 02.05.2016
- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od 01.01.2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z jednání ZM ze dne 25.05.2020 - schválení účetní závěrky obce, schválení závěrečného účtu, schválení účetní závěrky příspěvkové organizace, schválení zhotovitele - VZMR
- Zápis z jednání ZM ze dne 29.06.2020 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, schválení poskytnutí daru
- Zápis z jednání ZM ze dne 02.12.2019 - schválení rozpočtu
- Zápis z jednání ZM ze dne 20.12.2018 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu, schválení prodeje pozemku
- Zápis z jednání ZM ze dne 27.11.2017 - pověření ke schvalování rozpočtových opatření
- Zápis z jednání ZM ze dne 24.08.2020 - schválení pachtu, schválení smlouvy o výpůjčce

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření doručena na KÚ dne 27.05.2020.

Obecně závazná vyhláška

- Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2020

Účetní závěrka obce

- Schválena ZM dne 25.05.2020
- Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 ze dne 25.05.2020
- Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 27.05.2020
- Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 2005-000248 ze dne 25.05.2020

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **137444586-48710-210413135151** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **12** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.04.2021 v 13:52:02. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 13.04.2021 12:39:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 F0 4A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Dana Berková, kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor ekonomický, 3615, Jihočeský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 13.04.2021 v 13:52:02. Údaje o časovém razítku: datum a čas **13.04.2021 13:04:31**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A3**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Městys Štěkeň**
Pracoviště: **Městys Štěkeň**
Na **Městečku 20** dne **13.04.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
KATEŘINA KODATOVÁ

Otisk úředního razítka:



137444586-48710-210413135151

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 53 F0 4A, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Ke sp. zn.: OEKO-PŘ 50481/2020/hak

Prohlášení kontrolované osoby

Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěkeň, IČO 00251895 za rok 2020

Ve Štěkni

dne 12.4.2021

**Bohumil
Bláha**

Digitálně podepsal
Bohumil Bláha
Datum: 2021.04.12
08:12:12 +02'00'

Podpis starosty

Zástupce ÚC:

Jméno a příjmení¹⁾: Bohumil Bláha

Funkce²⁾: starosta

1), 2) – čitelně vypsát

