

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 14096/2016/vlach

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
města Deštná, IČO 00246506

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

dne 9. srpna 2016 jako dílčí přezkoumání

dne 5. června 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **města Deštná 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 15.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Masojídková**
- kontrolor: Ing. Zdeňka Perníková

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. 114/2017 a č. 117/2017 dne 20.1.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

David Šašek, Dis. - starosta

Helena Janotová - 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 5.6.2017

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. 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: § 10a odst.3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Žádost o dotaci neobsahovala stanovené náležitosti dle zákona 250/2000 Sb.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou žádosti o poskytnutí dotace od Mikroregionu Jindřichohradecko ze dne 13.4.2016 ve výši

15.886,20 Kč na rok 2016 na dofinancování projektu "Za lepší život na venkově" bylo zjištěno, že tato žádost neobsahuje stanovené náležitosti dle zákona č.250/2000 Sb. např. identifikační číslo (IČO) , podpis osoby zastupující žadatele. Účel použití dotace je v žádosti uveden obecně cit."na dofinancování projektu "Za lepší život na venkově", ve smlouvě o poskytnutí dotace je účel poskytnut na nákup křovinořezu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2017 ve výši 3.000 Kč z rozpočtových prostředků města Deštná od ZŠ a MŠ Tučapy (Základní škola a Mateřská škola) na podporu činnosti gymnastického kroužku (dopravu na závody) ze dne 16.12.2016. Žádost obsahovala náležitosti dle zákona 250/2000 Sb.

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. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 147a odst. 1,2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město Deštná uskutečnilo veřejnou zakázku malého rozsahu "Rozšíření zásoby vodojemu Deštná".

Dne 20.5.2016 uzavřena Smlouva o dílo s VHS - Vodohospodářské stavby s.r.o., účel : Rozšíření zásoby vodojemu Deštná, cena 1.190.000 Kč bez DPH, byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 2.6.2016.

Dále byl uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě ze dne 30.7.2016 - navýšení ceny o 176.900,78 Kč bez DPH (částka 214.049,94 Kč včetně DPH), zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 9.8.2016.

Uzavřen Dodatek č.2 ke Smlouvě ze dne 27.9.2016, zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele až dne 27.11.2016, nebyla splněna zákonná lhůta pro jeho zveřejnění (15 dnů od jejího uzavření).

2. 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 bod 6.2. a 6.3.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou účetního dokladu č. 920020 ze dne 1.4.2016 - převod výsledku hospodaření města za rok 2015 bylo zjištěno, že nebyl zaúčtován k okamžiku účetního případu. Okamžik účetního případu nastal dnem schválení účetní závěrky v zastupitelstvu města Deštná a to je dne 21.3.2016.

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
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Město neprovozuje podnikatelskou činnost.
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 právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Město neuzavřelo smlouvu týkající se sdružených prostředků.
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. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Město neuzavřelo tuto smlouvu.
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 právníckých osob
- přezkoumán: Ano
Město neručí za závazky fyzických a právníckých osob.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Město nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
13. 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:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátkodobé pohledávky".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město poskytlo neinvestiční dotaci na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, uzavřené dne 5.1.2015 s paní Jaroslavou Šťastnou jako příjemcem dotace. V čl. IV. je mimo jiné uvedena výše a čerpání dotace, v čl.III. je mimo jiné uveden účel dotace, a to na dopravu zásobování obyvatel obce Lipovka potravinami v roce 2015 od ledna do března. Dle čl.V. podléhá vyúčtování poskytnutých prostředků, vyúčtování předloží příjemce nejpozději do měsíce (jednoho měsíce) po ukončení realizace akce poskytovateli. Dne 30.3.2015 byl uzavřen dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, týkající se změny čl. III. a IV. , kde příspěvek na dopravu zásobování obyvatel obce Lipovka potravinami v roce 2015 bude čerpán od 1.ledna do 31.12.2015 a celkem bude vyplaceno 14.400 Kč, a to v částce 3.600 Kč v každém čtvrtletí.

Kontrolou hlavní knihy k 31.12.2015 a pokladních výdajových dokladů, kde došlo k vyplácení této neinvestiční dotace, a to č. V15000434 ze dne 13.2.2015 na částku 3.600 Kč, č. V15000684 ze dne 7.4.2015 na částku 3.600 Kč, č. V15001086 ze dne 3.7.2015 na částku 3.600 Kč a č.V15001623 ze dne 2.10.2015 na částku 3.600 Kč, zaúčtovaných účetními doklady č.150032 dne 13.2.2015,č.150068 dne 7.4.2015,č.150129 dne 3.7.2015,č.150193 dne 2.10.2015 bylo zjištěno, že účetní jednotka poskytnutí této účelové neinvestiční dotace, podléhající vyúčtování, neúčtovala na příslušný účet 373 (krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery).

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření:	Přijetí opatření na ZM ze dne 21.3.2016
Opatření splněno dne:	9.8.2016
Popis plnění opatření:	Žádost o poskytnutí dotace od Mikroregionu Jindřichohradecko ze dne 13.4.2016 - žádost ve výši 15.886,20 Kč na rok 2016 na dofinancování projektu "Za lepší život na venkově".

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20.5.2016, kde poskytovatelem je město Dešná a příjemcem dotace Mikroregion Jindřichohradecko na účel nákup křovinořezu ve výši 15.886,20 Kč. ZM schválilo nákup křovinořezu a smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování projektu dne 16.5.2016, použití dotace do 31.10.2016 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem poskytovatele za rok 2016.

Poskytnutí zálohy na dotaci - úč. doklad č. 110111 ze dne 27.5.2016 - účtováno přes účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Město poskytlo neinvestiční dotaci na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, uzavřené dne 5.1.2015 s paní Jaroslavou Šťastnou jako příjemcem dotace. V čl. IV. je mimo jiné uvedena výše a čerpání dotace, v čl.III. je mimo jiné uveden účel dotace, a to na dopravu zásobování obyvatel obce Lipovka potravinami v roce 2015 od ledna do března. Dle čl.V. podléhá vyúčtování poskytnutých prostředků, vyúčtování předloží příjemce nejpozději do měsíce (jednoho měsíce) po ukončení realizace akce poskytovateli. Dne 30.3.2015 město uzavřelo dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, týkající se změny čl. III. a IV. , kde příspěvek na dopravu zásobování obyvatel obce Lipovka potravinami v roce 2015 bude čerpán od 1.ledna do 31.12.2015 a celkem bude vyplaceno 14.400 Kč, a to v částce 3.600 Kč v každém čtvrtletí. Kontrolou plnění bodu V. smlouvy vyúčtování poskytnutých příspěvků, bylo zjištěno, že příjemce nedodržel ustanovení článku V. smlouvy, neboť nepředložil vůbec žádné vyúčtování po ukončení realizace akce.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 21.3.2016
Opatření splněno dne: 31.12.2016
Popis plnění opatření: Žádost o poskytnutí dotace od Mikroregionu Jindřichohradecko ze dne 13.4.2016 - žádost ve výši 15.886,20 Kč na rok 2016 na dofinancování projektu "Za lepší život na venkově".
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20.5.2016, kde poskytovatelem je město Deštná a příjemcem dotace Mikroregion Jindřichohradecko na účel nákup křovinořezu ve výši 15.886,20 Kč. ZM schválilo nákup křovinořezu a smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování projektu dne 16.5.2016, použití dotace do 31.10.2016 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem poskytovatele za rok 2016.
Poskytnutí zálohy na dotaci - úč. doklad č. 110111 ze dne 27.5.2016
Výpis z účtu ČS a.s. č. 15 obrát ze dne 27.5.2016, částka 15.886,20 Kč
Vyúčtování dotace od Mikroregionu Jindřichohradecko ze dne 14.7.2016 (úhrada faktury dle kupní smlouvy č. KS-2016-010-8332-K dne 8.7.2016).
Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ze dne 29.7.2016 - úč. doklad č. 920063 ze dne 29.7.2016.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 13.2.2017

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření města 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:**

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
- Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

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 0,34 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,81 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,40 %

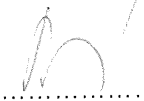
Deštná, dne 5. června 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

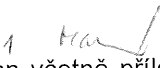
Ing. Hana Masojídková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Zdeňka Perníková
.....
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 města Deštná o počtu 7 stran včetně přílohy byl seznámen dne 5.6.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 5.6.2017 starosta obce David Šásek, Dis..

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 darovací týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady.

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.

David Šašek, Dis.

.....
starosta města



.....
podpis

MĚSTO DEŠTNÁ
378 25 Deštná ☉

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 a v podobě umožňující dálkový přístup od 10.12. do 28.12.2015

Rozpočtová opatření

- Pověření ZM ze dne 29.12.2014
- Rozpočtové opatření č.1 - schválil starosta města dne 14.1.2016
- Rozpočtové opatření č.7 - schváleno v ZM dne 6.6.2016 (bod č.14)

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled na rok 2016 až 2018 ze dne 28.12.2015

Schválený rozpočet

- Na rok 2016, schválen v ZM dne 28.12.2015 jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let, příjmy ve výši 15.148.300 Kč, výdaje ve výši 15.181.000 Kč

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení o výši příspěvku pro ZŠ a MŠ Deštná na rok 2016 ze dne 30.12.2015 ve výši 2.925.500 Kč

Závěrečný účet

- Za rok 2015, zveřejněn na úřední desce a v podobě umožňující dálkový přístup od 4.3. do 21.3.2016, projednán v ZM dne 21.3.2016 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků

Faktura

- FD č. 1303466195 ze dne 9.5.2016 za aku šroubovák a materiál, částka 14.102 Kč (aku-šroubovák v ceně 10.596 Kč)
- úč. doklad č. 110103 ze dne 10.5.2016 - předpis
- zařazení do majetku města na účet 028 - 920036 ze dne 16.5.2016
- úhrada FD - výpis z ČS a.s. č. 014 obrát ze dne 16.5.2016, úč. doklad č. 110103 ze dne 16.5.2016

Hlavní kniha

- Za období 12/2016

Hlavní kniha

- Za období 6/2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016 ze dne 31.10.2016
- Zápis z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 28.11.2016, podpisové vzory ze dne 28.11.2016.
- Plán inventur pro rok 2016 ze dne 31.10.2016.
- Směrnice k inventarizaci majetku a závazků pro rok 2016.
- Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016 ze dne 20.1.2017.
- Inventurní soupis účtů majetku a závazků ke dni 31.12.2016

Příloha rozvahy

- Ke dni 30.6.2016

Příloha rozvahy

- Ke dni 31.12.2016

Rozvaha

- Ke dni 30.6.2016

Rozvaha

- Ke dni 31.12.2016

Účetní doklad

- Účetní doklad č. 920020 ze dne 1.4.2016 - převod výsledku hospodaření města za rok 2015

Účtový rozvrh

- Na rok 2016

Účtový rozvrh

- Na rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 30.6.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 30.6.2016

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.12.2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2015
- Ke dni 30.6.2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2015
- Ke dni 30.6.2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o poskytnutí dotace od Mikroregionu Jindřichohradecko ze dne 13.4.2016 - žádost ve výši 15.886,20 Kč na rok 2016 na dofinancování projektu "Za lepší život na venkově".
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20.5.2016, kde poskytovatelem je město Deštná a příjemcem dotace Mikroregion Jindřichohradecko na účel nákup křovinořezu ve výši 15.886,20 Kč. ZM schválilo nákup křovinořezu a smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování projektu dne 16.5.2016, použití dotace do 31.10.2016 a podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem poskytovatele za rok 2016.
- Poskytnutí zálohy na dotaci - úč. doklad č. 110111 ze dne 27.5.2016
- Výpis z účtu ČS a.s. č. 15 obrát ze dne 27.5.2016, částka 15.886,20 Kč
- Vyúčtování dotace od Mikroregionu Jindřichohradecko ze dne 14.7.2016 (úhrada faktury dle kupní smlouvy č. KS-2016-010-8332-K dne 8.7.2016).
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ze dne 29.7.2016 - úč. doklad č. 920063 ze dne 29.7.2016.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 13.2.2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2017 ve výši 3.000 Kč z rozpočtových prostředků města Deštná od ZŠ a MŠ Tučapy (Základní škola a Mateřská škola) na podporu činnosti gymnastického kroužku (dopravu na závody) ze dne 16.12.2016.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí investiční dotace SDO/OEZI/372/2016 ze dne 17.5.2016 na realizaci "Rozšíření zásoby vodojemu Deštná", výše dotace: 700.000 Kč
- Vyplacení - záloha 490.000 Kč do 3 měsíců od schválení dotace, doplatek 210.000 Kč do 2 měs. po schválení dotace, ukončení realizace projektu do 24.10.2016
- Oznámení o poskytnutí dotace ze dne 2.5.2016
- Příjem dotace - výpis z účtu ČS a.s. č. 015 obrát ze dne 26.5.2016, částka 490.000 Kč, úč. doklad č. 110110 ze dne 26.5.2016
- Čerpání dotace - např. FD č. 16185 ze dne 5.8.2016, za plnění dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 - "Rozšíření zásoby vodojemu Deštná", ve výši 877.531,08 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 710296 ze dne 31.7.2016
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č.024 obrát ze dne 30.8.2016, částka 877.531,08 Kč, úč. doklad č. 110182 ze dne 30.8.2016 (částka 490.000 Kč s UZ 434)
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 13.10.2016 - celkem částka 1.366.900,78 Kč bez DPH.
- Oznámení o vyúčtování dotace ke dni 22.11.2016 - úč. doklad č. 920087 ze dne 22.11.2016
- Příjem 2. částí dotace - výpis z účtu ČS a.s. č. 033 obrát ze dne 25.11.2016, částka 210.000 Kč, úč. doklad č. 110248 ze dne 25.11.2016

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

- Nákup pozemku město Deštná jako kupující - kupní smlouva ze dne 18.5.2016, nákup parc. č. 131/4 a 131/8 za ujednanou cenu 17.970 Kč v k.ú. Deštná, ZM schválilo nákup dne 16.5.2016, právní účinky vkladu nastaly dne 18.5.2016
- Předpis a zařazení pozemku do majetku města na účet 031- úč. doklad č. 920041 ze dne 18.5.2016 (za 18.970 Kč včetně kolku)
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. obrát ze dne 20.6.2016, částka 17.970 Kč, úč. doklad č. 110127 ze dne 20.6.2016

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

- Záměr prodeje prodat poloviční vlastnický podíl pozemku p.č. 2320/76 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 7 m2 za cenu 30 Kč za m2, k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce - zveřejněn od 13.4. do 29.4.2016
- Kupní smlouva ze dne 18.5.2016, město jako prodávající pozemek 1 polovina parc.č. 2320/76 za cenu 210 Kč
- ZM schválilo prodej 16.5.2016, právní účinky vkladu nastaly dne 18.5.2016.
- Přecenění reálnou hodnotou - úč. doklad č. 920024 ze dne 11.4.2016
- Předpis, vyřazení z majetku města z účtu 031 - úč. doklad č. 920040 ze dne 18.5.2016

- Úhrada - výpis z ČS a.s. obrát ze dne 9.6.2016, úč. doklad č. 110120 ze dne 9.6.2016

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 0391857449 ze dne 14.4.2016 na úvěrovou částku ve výši 5.300.000 Kč, účel: projekty "Tlaková kanalizace Deštná" a "Vodovod Deštná", den splatnosti do 20.2.2031. Smlouva projednána v ZM dne 11.4.2016.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení VB č. JH-014330036301/001 ze dne 23.2.2016, kde je město povinný, E.ON oprávněná, předmět smlouvy: "Deštná - TS Kulturní dům, VN, NN - parc. č. 139/1, 151/1, 85/2 v k.ú. Deštná, úplata ve výši 4.600 Kč bez DPH, schválena v ZM dne 22.2.2016 (usnesení č. 17/16/19), právní účinky vkladu nastaly dne 4.3.2016.
- FV č. 2016063 ze dne 11.4.2016 (zdanitelné plnění 31.3.2016), za VB, částka 5.566 Kč včetně DPH
- Předpis - úč. doklad č. 810063 ze dne 31.3.2016
- Příjem - výpis z účtu ČS a.s. č. 013 obrát ze dne 2.5.2016, úč. doklad č. 110093 ze dne 2.5.2016
- Věcné břemeno již dříve zařazeno v evidenci města na analytickém účtu 031 909.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu: Rozšíření zásoby vodojemu Deštná
- Výzva k podání nabídky ze dne 25.4.2016, hodnocení nabídek- 80% nabídková cena, 20% - počet dnů k dokončení plnění akce
- Doručeno 5 nabídek (PROFES COM s.r.o., STAVISERVIS s.r.o., GASTOP JH s.r.o., VHS - Vodohospodářské stavby s.r.o., Radouňská vodohospodářská společnost a.s.
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13.5.2016
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.5.2016 (vyřazena 1 nabídka)- doporučení hodnotící komise: VHS - Vodohospodářské stavby s.r.o., za cenu 1.190.000 Kč bez DPH
- Dle vnitřní směrnice města (bod č. VIII.) schválení v ZM dne 16.5.2016 - bod č.3 - uzavření smlouvy s VHS - Vodohospodářské stavby s.r.o.,
- Uzavřena dne 20.5.2016 Smlouva o dílo, účel : Rozšíření zásoby vodojemu Deštná, cena 1.190.000 Kč bez DPH
- Zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 2.6.2016
- Uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě ze dne 30.7.2016 - schválen v ZM dne 1.7.2016 - navýšení ceny o 176.900,78 Kč bez DPH (částka 214.049,94 Kč včetně DPH)
- Zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 9.8.2016
- Uzavřen Dodatek č.2 ke Smlouvě ze dne 27.9.2016
- Zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 27.11.2016

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

- Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků - bylo doručeno na Krajský úřad dne 30.3.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve městě Deštná - schválena v ZM dne 28.12.2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze ZM ze dne 28.12.2015 - schválení rozpočtu na rok 2016
- Zápis ze ZM ze dne 22.2.2016 - schválení převodu zisku PO Základní a mateřské školy Deštná ve výši 51.569,63 Kč do rezervního fondu
- Zápis ze ZM ze dne 21.3.2016 - projednání závěrečného účtu za rok 2015

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření za rok 2015 - byla doručena na Krajský úřad dne 30.3.2016

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Směrnice pro čerpání prostředků ze Sociálního fondu účinná od 23.1.2014 (i schválená v ZM dne 23.1.2014)

Účetní závěrka města, účetní závěrka MŠ a ZŠ Deštná

- Schváleny v ZM dne 21.3.2016, protokol o zaslání účetní závěrky města za rok 2015 ze dne 21.3.2016

