

## Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 13395/2020 KO

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Přibyslav

se sídlem Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO: 00268097  
za rok 2019

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18. října 2019 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ve dnech **6. listopadu a 7. listopadu 2019** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **25. února a 26. února 2020** jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 26. února 2020.

#### Místo provedení přezkoumání:

Město Přibyslav  
Bechyňovo náměstí 1  
582 22 Přibyslav

#### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 20195084321\_7
- kontrolor:  
pověření číslo 20195020870
- kontrolor:  
pověření číslo 20195041723\_5
- kontrolor:  
pověření číslo 20195041723\_4
- kontrolor:  
pověření číslo 20195041723\_7

**Ing. Radka Pospíchalová**

Bc. Žaneta Hanusová

Miloslava Neubauerová

Ing. Jiří Pejcha

Bc. Lenka Sušilová

#### Podklady předložili:

**Martin Kamarád - starosta**

Ing. Zdeňka Teclová - vedoucí hospodářsko-  
správního odboru

Marie Bártová - účetní

Petra Holubová - účetní

### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

### **A. Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření města Příbyslav **byl zjištěn následující nedostatek:**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

§ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Město uzavřelo kupní smlouvu s firmou Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o., IČO: 26259044 dne 30. 8. 2019 na nákup teleskopického manipulátoru Manitou MLT 733-115 na částku 2 358 290 Kč včetně DPH. Do dnešního dne nebyla smlouva zveřejněna na profilu zadavatele. V souvislosti s tím měly být zveřejněny i skutečně uhrazené náklady, a to do 3 měsíců od splnění smlouvy (faktura uhrazena dne 8. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 243 České spořitelny).

### **B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **C. Závěr**

#### **I. Při přezkoumání hospodaření města Příbyslav za rok 2019**

**byl zjištěn nedostatek**

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

**Nedostatek, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy**

- *Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.*

**II. Rizika, která lze dovést ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

**III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	4,67 %
Podíl závazků na rozpočtu	3,09 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	4,45 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	3,21 %
Ukazatel likvidity	12,42

Komentář:

Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2019 je 237 500 Kč.

<b>Fiskální pravidlo</b> (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	<b>0,20 %</b>
--	---------------

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

**IV. Ostatní upozornění a sdělení:**

- *Upozorňujeme na skutečnost, že město účtuje o všech nákupech a prodejkách pozemků k pozdějšímu datu, než k jakému datu jsou právní účinky vkladu z katastru nemovitostí.*

Přibyslav 26. února 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
-11-

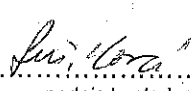
Ing. Radka Pospíchalová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

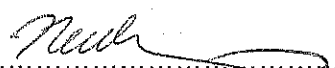
Bc. Lenka Sušilová

.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

Miloslava Neubauerová

.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

Ing. Jiří Pejcha

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

Bc. Žaneta Hanusová

přítomna pouze při dílčím přezkoumání

### Poučení

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námítky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci** přezkoumávacímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 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 o přezkoumávání hospodaření 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.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta města Přibyslav s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 26. února 2020.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 6 stran.

Martin Kamarád

.....  
starosta



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 00268097

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Přibyslav

-1-

  
.....  
podpis starosty

**Rozdělovník:**

<b>Stejnopis</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal</b>
1	1x	Město Přibyslav	Martin Kamarád
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

## PŘÍLOHA

### Písemnosti využité při přezkoumání

**Při dílčím přezkoumání hospodaření města Příbyslav byly využity následující písemnosti:**

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 3. 12. do 19. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem města dne 19. 12. 2018, zveřejněn od 3. 1. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace „Základní škola Příbyslav“, „Mateřská škola Příbyslav“ a „Kulturní zařízení města Příbyslav“ schváleno radou města dne 28. 12. 2018 sděleno dopisem dne 7. 1. 2019

Rozpočtová opatření - rok 2019

Schválena zastupitelstvem města:

- č. 1 dne 20. 2. 2019, zveřejněno od 21. 2. 2019 na internetových stránkách

- č. 4 dne 26. 6. 2019, zveřejněno od 28. 6. 2019 na internetových stránkách

- č. 5 dne 28. 8. 2019, zveřejněno od 29. 8. 2019 na internetových stránkách

na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 9. 4. do 24. 4. 2019, schválen zastupitelstvem města dne 24. 4. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 30. 4. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur - předloženy ke dni 30. 9. 2019 za hlavní činnost (faktura č. 1 až 642) a za hospodářskou činnost (faktura č. 1 až 325)

Kniha odeslaných faktur - předloženy ke dni 30. 9. 2019 za hlavní činnost (faktura č. 1 až 225 a 1 až 9) a za hospodářskou činnost (faktura č. 1 až 947, 1 až 73, 1 až 299 a 1 až 11)

Faktury:

- č. 1900059 vystavená dodavatelem STAVAK spol. s r.o., IČO: 15058786 dne 28. 2. 2019 na částku 558 899,20 Kč bez DPH (PDP) na realizaci akce „Kanalizace Příbyslav - místní část Dobrá - Keřkov“, úhrada dne 28. 3. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 68 (ČS, a.s.)

- č. 2019046 vystavená dodavatelem Zdeněk Čihák, IČO: 75242613 dne 15. 7. 2019 na částku 806 952,44 Kč včetně DPH na realizaci akce „Chodník Keřkov - II. etapa“, úhrada dne 16. 8. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 181 (ČS, a.s.)

- č. 190100048 vystavená dodavatelem HUEGLI TECH EU s.r.o., Jihlava, IČO: 06829805 dne 12. 4. 2019 na částku 165 200 Kč bez DPH na nákup traktoru UJ7 3240 3X, úhrada dne 9. 5. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 100 (ČS, a.s.)

- č. 191801433 vystavená dodavatelem REPROSERVIS CZ, s.r.o., IČO: 29215331 dne 15. 8. 2019 na částku 43 439 Kč včetně DPH na nákup kopírky NASHUATEC MPC 2011 SP, úhrada dne 20. 8. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 184 (ČS, a.s.)

- č. 120190834 vystavená dodavatelem VESPA TRADING s.r.o., IČO: 02422221 dne 30. 8. 2019 na částku 20 700 Kč včetně DPH na nákup 5 ks party stanů, úhrada dne 2. 9. 2019 hotově, výdajový pokladní doklad č. 209

- č. 19207 vystavená dodavatelem ATYM s.r.o., IČO: 01834541 dne 30. 5. 2019 na částku 2 984 Kč bez DPH na nákup monitoru, úhrada dne 12. 6. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 144 (ČS, a.s.)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2019 k běžným účtům (ČS, a.s, Moneta Money Bank, ČNB), k účtu hospodářské činnosti (ČS, a.s.), k účtům fondů a depozit (ČS, a.s., Fio Banka, KB, a.s.), účtu termínovaných vkladů (ČS, a.s., Moneta Money Bank, J&T Banka) a k úvěrovému účtu (ČS, a.s.)

Účetní doklady - za měsíc duben 2019 za hlavní činnost (ČS, a.s. - bankovní výpis č. 79 až 83 za období od 11. 4. do 15. 4. 2019) a za měsíc březen 2019 za hospodářskou činnost (ČS, a.s. - bankovní výpis č. 3 za období od 1. 3. do 17. 3. 2019)

Pokladní deníky - předloženy ke dni 30. 9. 2019

Pokladní doklady - za měsíc září 2019 za hlavní činnost (výdajové pokladní doklady č. 208 až 237 a příjmový pokladní doklad č. 2097 až 2196) a za měsíc červenec 2019 za hospodářskou činnost (výdajové pokladní doklady č. 38 až 44 a příjmový pokladní doklad č. 241 až 279)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2019 (psi, odpad)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2019

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc srpen a září 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019, schváleno zastupitelstvem města dne 31. 10. 2018

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - „Základní školy Přibyslav“, „Mateřské školy Přibyslav“ a „Kulturního zařízení města Přibyslav“ příspěvkových organizací města Přibyslav předloženy ke dni 31. 12. 2018 a ke dni 30. 9. 2019 včetně rozdělení výsledků hospodaření

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - „Základní školy Přibyslav“, „Mateřské školy Přibyslav“ a „Kulturního zařízení města Přibyslav“ příspěvkových organizací města Přibyslav předloženy ke dni 31. 12. 2018 a ke dni 30. 9. 2019

Smlouvy o dílo:

- Smlouva o dílo uzavřená s dodavatelem Zdeněk Čihák, IČO: 75242613 dne 19. 3. 2019 na částku 927 952,44 Kč včetně DPH na realizaci akce „Chodník Keřkov - II. etapa“, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 3. 2019

- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 8/2018-754 uzavřený s dodavatelem STAVAK spol. s r.o., IČO: 15058786 dne 23. 5. 2019 na snížení částky na 49 393 499,10 Kč včetně DPH na realizaci akce „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov“, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 31. 5. 2019

Smlouvy o převodu majetku:

- Kupní smlouva (město prodává) na pozemek p. č. st. 13/2 v k. ú. Dolní Jablonná ze dne 28. 11. 2018 s právními účinky vkladu ke dni 11. 1. 2019 (záměr prodeje zveřejněn od 11. 7. do 27. 7. 2018, prodej schválen v zastupitelstvu města dne 21. 11. 2018)

- Kupní smlouva (město prodává) na pozemek p. č. 11/14 v k. ú. Utín ze dne 21. 5. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 29. 5. 2019 (záměr prodeje zveřejněn od 11. 3. do 27. 3. 2019, prodej schválen v zastupitelstvu města dne 24. 4. 2019)

- Kupní smlouva (město prodává) na pozemek p. č. 138/9 v k. ú. Poříčí ze dne 10. 6. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 10. 7. 2019 (záměr prodeje zveřejněn od 13. 12. do 31. 12. 2018, prodej schválen v zastupitelstvu města dne 24. 4. 2019)

- Kupní smlouva (město kupuje) na pozemek p. č. 334/35 v k. ú. Přibyslav ze dne 12. 9. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 16. 9. 2019 (nákup schválen v zastupitelstvu města dne 28. 8. 2019)

- Darovací smlouva (město jako obdarované) na darování hasičské techniky v částce 3 362 590 Kč ze dne 28. 8. 2019 (dar schválen radou města dne 14. 8. 2019)

Darovací smlouvy:

- ze dne 24. 4. 2019 na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 Kč na zhotovení a montáž kříže (schváleno radou města dne 10. 4. 2019), úhrada dne 24. 4. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 90 (ČS, a.s.)

- ze dne 10. 6. 2019 na přijetí finančního daru ve výši 148 592 Kč od Kraje Vysočina, částka přijata dne 10. 7. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 152 (ČS, a.s.)

#### Smlouvy nájemní:

- na pronájem pozemku p. č. 1657/2 v k. ú. Přibyslav ze dne 15. 3. 2019, záměr zveřejněn od 8. 2. do 25. 2. 2019, smlouva schválena radou města dne 13. 3. 2019
- na pronájem pozemku p. č. 1647/4 v k. ú. Přibyslav ze dne 17. 4. 2019, záměr zveřejněn od 18. 3. do 3. 4. 2019, smlouva schválena radou města dne 10. 4. 2019
- na pronájem pozemku p. č. 1826 v k. ú. Přibyslav ze dne 30. 4. 2019, záměr zveřejněn od 11. 4. do 29. 4. 2019, smlouva schválena radou města dne 29. 4. 2019
- Pachtovní smlouva na část pozemku p. č. 4/2 a p. č. 126/1 v k. ú. Poříčí ze dne 10. 5. 2019, záměr zveřejněn od 18. 3. do 3. 4. 2019, smlouva schválena radou města dne 29. 4. 2019 dne 26. 11. 2018

Smlouva o věcném břemeni č. IV-12-2017305/VB/1 ze dne 11. 2. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 28. 2. 2019, schválena radou města dne 6. 2. 2019

#### Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 41/2019 ze dne 3. 4. 2019 ve výši 150 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přibyslav, dotace schválena zastupitelstvem města dne 20. 2. 2019 (žádost o dotaci ze dne 19. 12. 2018, vyúčtování dotace bude zasláno městu do 31. 1. 2020), částka vyplacena příjemci dne 10. 4. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 78 (ČS, a.s.), smlouva zveřejněna na úřední desce města způsobem umožňující dálkový přístup dne 10. 4. 2019
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 39/2019 ze dne 13. 2. 2019 ve výši 100 000 Kč pro SK JUVENIS PŘIBYSLAV, z.s., dotace schválena zastupitelstvem města dne 20. 2. 2019 (žádost o dotaci ze dne 27. 12. 2018, vyúčtování dotace bude zasláno městu do 31. 1. 2020), částka vyplacena příjemci dne 29. 3. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 69 (ČS, a.s.), smlouva zveřejněna na úřední desce města způsobem umožňující dálkový přístup dne 13. 2. 2019
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 24/2019 ze dne 23. 4. 2019 ve výši 49 000 Kč pro Junák - český skaut, středisko Goliath Přibyslav, z.s., dotace schválena radou města dne 6. 2. 2019 (žádost o dotaci ze dne 18. 12. 2018, vyúčtování dotace bude zasláno městu do 31. 1. 2020), částka vyplacena příjemci dne 29. 4. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 92 (ČS, a.s.)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 15/2019 ze dne 17. 4. 2019 ve výši 7 000 Kč pro Martina Lacinu, dotace schválena radou města dne 6. 2. 2019 (žádost o dotaci ze dne 3. 12. 2018, vyúčtování dotace bude zasláno městu do 31. 1. 2020), částka vyplacena příjemci dne 17. 4. 2019 hotově, výdajový pokladní doklad č. 88
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 46/2019 ze dne 10. 9. 2019 ve výši 1 725 143 Kč pro Římskokatolickou farnost Přibyslav, dotace schválena zastupitelstvem města dne 28. 8. 2019 (žádost o dotaci ze dne 5. 8. 2019, vyúčtování dotace bude zasláno městu do 31. 12. 2019), částka vyplacena příjemci dne 11. 9. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 202 (ČS, a.s.), smlouva zveřejněna na úřední desce města způsobem umožňující dálkový přístup dne 12. 9. 2019

#### Smlouvy ostatní:

- Smlouva o bankovních produktech a službách a dispozice ke smlouvě o bankovních produktech a službách ze dne 29. 8. 2019 na zřízení termínovaného vkladu ve výši 20 000 000 Kč (smlouva schválena zastupitelstvem města dne 28. 8. 2019)
- Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 28. 3. 2019 (smlouva schválena zastupitelstvem města dne 20. 2. 2019)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 19. 12. 2018, ze dne 20. 2., 24. 4., 22. 5., 26. 6. a 28. 8. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 28. 12. 2018, ze dne 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 29. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 19. 6., 3. 7., 22. 7., 14. 8., 11. 9. a 25. 9. 2019

Účetní závěrka města Přibyslav za rok 2018 schválena zastupitelstvem města dne 24. 4. 2019



Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola Přibyslav“ za rok 2018 schválena radou města dne 13. 3. 2019

Účetní závěrka příspěvkové organizace „Mateřská škola Přibyslav“ za rok 2018 schválena radou města dne 13. 3. 2019

Účetní závěrka příspěvkové organizace „Kulturní zařízení města Přibyslav“ za rok 2018 schválena radou města dne 13. 3. 2019

**Při dalším dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

Rozpočtová opatření - rok 2019

Schváleno zastupitelstvem města:

- č. 7 dne 18. 12. 2019, zveřejněno od 20. 12. 2019 na internetových stránkách na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby - zveřejněno dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Knihy došlých faktur - předloženy ke dni 31. 12. 2019 hlavní činnost (faktura č. 1 až 2465) a hospodářská činnost (faktura č. 2001 až 2465)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 31. 12. 2019 za hlavní činnost (faktura č. 1 až 286 a 1 až 13) a za hospodářskou činnost (faktura č. 1 až 1252, 1 až 124, 1 až 388 a 1 až 15)

Faktury:

- č. 190100177 vystavená dodavatelem Perakuma, s.r.o., IČO: 02762927 dne 12. 11. 2019 na částku 7 129,32 Kč včetně DPH na nákup dopravního zrcadla včetně držáku, úhrada dne 20. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 251 (ČS, a.s.) - zařazeno na účet 028

- č. 20190856 vystavená dodavatelem Petr Soukup a spol. s r.o., IČO: 25996011 dne 23. 10. 2019 na částku 38 337 Kč včetně DPH na nákup 6 ks kontejnerů, úhrada dne 8. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 243 (ČS, a.s.) - zařazeno na účet 028

- č. 201921199 vystavená dodavatelem MOREAU AGRÍ VYSOČINA, spol. s r.o., IČO: 26259044 dne 4. 10. 2019 na částku 2 358 290 Kč včetně DPH na nákup teleskopického manipulátoru MANITOU MLT 733-115, úhrada dne 8. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 243 (ČS, a.s.) - zařazeno na účet 022

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2019 k běžným účtům (ČS, a.s., Moneta Money Bank, ČNB), k účtu hospodářské činnosti (ČS, a.s.), k účtům fondů a depozit (ČS, a.s., Fio Banka, KB, a.s.), účtu termínovaných vkladů (ČS, a.s., Moneta Money Bank, J&T Banka) a k úvěrovému účtu (ČS, a.s.)

Účetní doklady - za měsíc listopad 2019 za hlavní činnost (ČS, a.s. – bankovní výpis č. 239 až 261 za období od 4. 11. do 30. 11. 2019)

Pokladní deník - předložen ke dni 31. 12. 2019

Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2019 za hlavní činnost (výdajové pokladní doklady č. 305 až 342 a příjmový pokladní doklad č. 2393 až 2508)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2019

- Plán inventur ze dne 13. 12. 2019

- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 13. 12. 2019

- Inventarizační zpráva ze dne 6. 2. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2019

Smlouvy o dílo:

- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 8/2018-754 uzavřený s dodavatelem STAVAK spol s r.o., IČO: 15058786 dne 23. 5. 2019 na úpravu ceny díla, částka realizace akce: „Kanalizace Přibyslav, místní část Dobrá - Keřkov“ činí 49 393 499,10 Kč včetně DPH, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 31. 5. 2019

- Kupní smlouva uzavřená s dodavatelem MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o., IČO: 26259044 dne 30. 8. 2019 na částku 2 358 290 Kč včetně DPH na nákup teleskopického manipulátoru MANITOU MLT 733-115

Smlouvy o převodu majetku:

- Kupní smlouva (město kupuje) na pozemky p. č. 326 a 334/15 v k. ú. Příbyslav ze dne 21. 10. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 21. 10. 2019 (nákup schválen v zastupitelstvu města dne 28. 8. 2019)

- Kupní smlouva (město kupuje) na pozemky p. č. 328 a 334/14 v k. ú. Příbyslav ze dne 9. 12. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 16. 12. 2019 (nákup schválen v zastupitelstvu města dne 28. 8. 2019)

- Smlouva směnná ze dne 16. 10. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 21. 10. 2019 (záměr prodeje zveřejněn od 8. 7. do 24. 7. 2019, prodej schválen v zastupitelstvu města dne 28. 8. 2019)

- Smlouva směnná ze dne 22. 8. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 10. 10. 2019 (záměr prodeje zveřejněn od 13. 5. do 29. 5. 2019, prodej schválen v zastupitelstvu města dne 26. 6. 2019)

- Kupní smlouva (město prodává) na prodej motorového vozidla pracovní stroj pojezdový teleskopický manipulátor ze dne 14. 10. 2019 na částku 423 500 Kč včetně DPH, úhrada částky dne 29. 10. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis měsíční č. 010 (ČS, a.s.), prodej schválen v radě města dne 9. 10. 2019 - manipulátor vyřazen z účtu 022

Darovací smlouva ze dne 1. 10. 2019 na přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč od Kraje Vysočina, částka přijata dne 14. 10. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis měsíční č. 010 (ČS, a.s.)

Smlouvy nájemní:

- Smlouva nájemní na pronájem části pozemku p. č. 1647/4 v k. ú. Příbyslav ze dne 27. 11. 2019, záměr zveřejněn od 16. 10. do 1. 11. 2019, smlouva schválena radou města dne 20. 11. 2019

- Smlouva nájemní na pronájem části pozemku p. č. 2205 v k. ú. Dolní Jablonná ze dne 11. 11. 2019, záměr zveřejněn od 19. 8. do 4. 9. 2019, smlouva schválena radou města dne 9. 10. 2019

Smlouva o věcném břemeni č. DoJa, Při-10001/2019 ze dne 23. 10. 2019 s právními účinky vkladu ke dni 5. 11. 2019, schválena radou města dne 15. 5. 2019

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny č. FV02714.0575 ze dne 30. 9. 2019 ve výši 60 116 Kč na realizaci akce „Obnova Místní knihovny Hříšně" (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 19. 6. 2019, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 18. 12. 2019)

Zálohová faktura č. ZLHB-336/2019 vystavená dodavatelem SVĚT OKEN s.r.o., IČO: 25831925 dne 19. 8. 2019 na částku 16 153 Kč bez DPH (PDP 19 545,13 Kč), úhrada dne 21. 8. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 185 (ČS, a.s.) - zařazeno na účet 511

Faktura č. 2019/186 vystavená dodavatelem TRITON HB spol. s r.o., IČO: 25277685 dne 4. 11. 2019 na částku 30 032,66 Kč bez DPH (PDP 36 339,52 Kč), úhrada dne 14. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 247 (ČS, a.s.) - zařazeno na účet 511

Faktura č. 1910076 vystavená dodavatelem PERSO International, IČO: 01465015 dne 18. 11. 2019 na částku 53 841 Kč včetně DPH, úhrada dne 4. 12. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 265 (ČS, a.s.) - částka 50 840 Kč zařazena na účet 028, částka 3 001 Kč zařazena na účet 518

Faktura č. 15/2019 vystavená dodavatelem Pavel Čapek - zednictví, IČO: 63585618 dne 10. 10. 2019 na částku 1 200 Kč včetně DPH, úhrada dne 24. 10. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis č. 234 (ČS, a.s.) - zařazeno na účet 518

Faktura č. PF19472743 vystavená dodavatelem B2B Partner s.r.o., IČO: 27830306 dne 23. 10. 2019 na částku 6 398,48 Kč včetně DPH, úhrada dne 8. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 243 (ČS, a.s.) - částka 3 303,30 Kč zařazena na účet 028, částka 2 069,10 Kč zařazena na účet 902 a částka 1 026,08 Kč zařazena na účet 501

Faktura č. 26/2019 vystavená dodavatelem Martin Körber, malíř - natěrač, IČO: 45911011 dne 31. 10. 2019 na částku 3 500 Kč (dodavatel není plátcem DPH), úhrada dne 14. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis denní č. 247 (ČS, a.s.) - zařazeno na účet 518

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 48/2019 ze dne 7. 11. 2019 ve výši 430 000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Přebyslav, dotace schválena zastupitelstvem města dne 23. 10. 2019 (žádost o dotaci ze dne 5. 9. 2019, vyúčtování dotace ze dne 12. 1. 2020), částka vyplacena příjemci dne 14. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis měsíční č. 011 (ČS, a.s.), smlouva zveřejněna na úřední desce města způsobem umožňující dálkový přístup dne 15. 11. 2019

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 49/2019 ze dne 13. 11. 2019 ve výši 100 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Přebyslav, dotace schválena zastupitelstvem města dne 23. 10. 2019 (žádost o dotaci ze dne 18. 10. 2019, vyúčtování dotace ze dne 27. 12. 2019), částka vyplacena příjemci dne 14. 11. 2019 bezhotovostně, bankovní výpis měsíční č. 011 (ČS, a.s.), smlouva zveřejněna na úřední desce města způsobem umožňující dálkový přístup dne 14. 11. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 23. 10. a 18. 12. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 11. 12. a 30. 12. 2019

Výsledky kontrol zřízených organizací:

- Protokol č. 1/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Přebyslav za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 ze dne 14. 11. 2019

- Protokol č. 2/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Přebyslav za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 ze dne 20. 11. 2019

- Protokol č. 1/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Přebyslav za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 ze dne 4. 12. 2019

