

SpZn: SZ\_075843/2018/KUSK  
Čj.: 000731/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

### NETVOŘICE

IČ: 00232360  
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření městyse Netvořice za rok 2018 bylo zahájeno dne 23. 7. 2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláno přezkoumávajícím orgánem.

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24. 10. 2018
- 10. 4. 2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

#### Přezkoumávané období:

1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

#### Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

Netvořice  
Mírové náměstí 19  
257 44 Netvořice

#### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Jaroslav Petrák**  
**Bc. Petr Venclovský**

#### Zástupci městyse:

**Monika Šlehobrová** - starostka  
**Petra Burdová** - hlavní účetní  
**Ivana Fulínová** - místostarostka

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

**Předmětem přezkoumání** jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- 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,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 10. 4. 2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Střednědobý výhled rozpočtu**

- na roky 2017 - 2019 schválen radou městyse dne 26.9.2016, zveřejněn dne 15.3.2017

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn ve dnech 22.11.2017 - 15.12.2017

### **Schválený rozpočet**

- schválen zastupitelstvem městyse dne 14.12.2017 jako schodkový, schodek rozpočtu krytý "schváleným smluvně zabezpečeným úvěrem u České spořitelny a přebytky hospodaření z předchozích let", závazné ukazatele - odvětvové členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 18.12.2017

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- dopisy ze dne 28.12.2017 (Základní škola Netvořice, Mateřská škola Netvořice)
- dopisy ze dne 18.12.2018 o změně závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2018 schválených radou městyse dne 17.12.2018 (Základní škola Netvořice a Mateřská škola Netvořice)

### **Rozpočtová opatření**

- schvalována zastupitelstvem městyse:
  - č. 1 dne 18.1.2018 zveřejněno dne 30.1.2018
  - č. 5 dne 29.3.2018 zveřejněno dne 18.4.2018
  - č. 8 dne 14.6.2018 zveřejněno dne 25.6.2018
  - č. 12 dne 6.9.2018 zveřejněno dne 13.9.2018
  - č. 14 dne 8.10.2018 zveřejněno dne 10.10.2018
  - č. 15 dne 29.10.2018 zveřejněno dne 13.11.2018
- schvalována radou městyse:
  - č. 2 dne 15.1.2018 zveřejněno dne 30.1.2018
  - č. 3 dne 12.2.2018 zveřejněno dne 28.2.2018
  - č. 4 dne 5.3.2018 zveřejněno dne 27.3.2018
  - č. 6 dne 16.4.2018 zveřejněno dne 18.4.2018
  - č. 7 dne 21.5.2018 zveřejněno dne 13.6.2018
  - č. 9 dne 18.6.2018 zveřejněno dne 9.7.2018
  - č. 10 dne 18.7.2018 zveřejněno dne 6.8.2018
  - č. 11 dne 13.8.2018 zveřejněno dne 3.9.2018
  - č. 13 dne 24.9.2018 zveřejněno dne 10.10.2018
  - č. 16 dne 19.11.2018 zveřejněno dne 13.12.2018
  - č. 17 dne 29.11.2018 zveřejněno dne 13.12.2018
  - č. 18 dne 17.12.2018 zveřejněno dne 7.1.2019

### **Závěrečný účet**

- za rok 2017 schválen zastupitelstvem městyse dne 14.6.2018 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 25.6.2018
- návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 21.5.2018 - 25.6.2018

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 30.9.2018 (datum odeslání do CSUIS 11.10.2018)
- k 31.12.2018 (datum odeslání do CSUIS 25.1.2019)

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.9.2018 (okamžik sestavení 17.10.2018)
- k 31.12.2018 (okamžik sestavení 14.2.2019)

### **Rozvaha**

- k 30.9.2018 (okamžik sestavení 17.10.2018)
- k 31.12.2018 (okamžik sestavení 14.2.2019)

### **Příloha rozvahy**

- k 30.9.2018 (okamžik sestavení 17.10.2018)
- k 31.12.2018 (okamžik sestavení 14.2.2019)

### **Účtový rozvrh**

- platný v roce 2018

### **Hlavní kniha**

- za období 12/2018 (elektronicky, dle potřeby)

### **Kniha došlých faktur**

- vedena v programu Fenix, poř. č. 1 až č. 229

### **Kniha odeslaných faktur**

- vedena v programu Fenix, poř. č. 1800001 až č. 1800151

### **Faktura**

- faktury došlé č. 177 - 185, č. 290 až č. 351
- faktury vydané č. 11800042 až č. 11800047, č. 11800159 až č. 11800171

### **Bankovní výpis**

- k účtu č. 3295459399/0800, Česká spořitelna, a.s., č. 101 za období 1.8.2018 - 6.3.2018 až č. 144 za období 30.8.2018 - 31.8.2018, č. 210 za období 1.12.2018 - 3.12.2018 až č. 227 za období 29.12.2018 - 31.12.2018
- k účtu č. 94-8910121/0710, Česká národní banka, č. 27 ze dne 2.7.2018 až č. 39 ze dne 24.9.2018, č. 61 ze dne 11.12.2018 až č. 64 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 3858548329/0800, Česká spořitelna, a.s., (investiční účet), č. 001 za období 1.1.2018 - 14.12.2018
- k účtu č. 317080459/0800, Česká spořitelna, a.s., (úvěr), č. 026 za období 1.11.2018 - 20.11.2018 až č. 028 za období 1.12.2018 - 20.12.2018

### **Účetní doklad**

- k účtu č. 3295459399/0800 - č. 717 až č. 792, č. 1164 až č. 1322
- k účtu č. 94-8910121/0710 - č. 20038 až č. 20054, č. 20086 až č. 20091
- k účtu č. 3858548329/0800 - č. 5001 až č. 5010
- k účtu č. 317080459/0800 - č. 45032, 45033
- předpisy faktur došlých - č. 3284 až č. 3335
- k pokladně č. 1 - č. 80906 až č. 80964, č. 81226 až č. 81281
- k pokladně č. 2 - č. 87249 až č. 87262

### **Pokladní kniha (deník)**

- pokladna č. 1 - za období srpen, prosinec 2018
- pokladna č. 2 - za období prosinec 2018
- skonto pokladní hotovosti provedeno dne 24.10.2018 v 9 hodin 20 minut se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 17.085,-, souhlasí na pokladní knihu (poslední doklad č. 1092 ze dne 24.10.2018)

### **Pokladní doklad**

- pokladna č. 1 - č. 906 ze dne 1.8.2018 až č. 964 ze dne 31.8.2018, č. 1227 ze dne 3.12.2018 až č. 1282 ze dne 20.12.2018
- pokladna č. 2 - č. 242 až č. 254

### **Evidence majetku**

- vedena v programu Fenix k 31.12.2018

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- složka inventarizace majetku městyse r. 2018, zejména: Plán inventur r. 2018 ze dne 19.11.2018, proškolení členů inventarizační komise ze dne 17.12.2018, Inventarizační zpráva r. 2018 ze dne 15.2.2019, inventurní soupisy majetku k 31.12.2018

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- výplatnice za období 4 - 8/2018 (uvolněná starostka, neuvolněná místostarostka)

## **Účetnictví ostatní**

- Protokol o schválení účetní závěrky městyse ze dne 14.6.2018

## **Smlouvy o dílo**

- ze dne 24.9.2018 uzavřená se zhotovitelem Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. na realizaci díla "Výtlačný řad do vodojemu - Netvořice" v ceně díla Kč 2.488.077,03 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 10.9.2018. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 23.10.2018.

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

- Kupní smlouva ze dne 18.7.2018 (městys kupující) uzavřená s fyzickými osobami na pořízení pozemku p.č. 146/5 v k.ú. Netvořice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 14.6.2018.
- Kupní smlouva ze dne 6.6.2018 (městys prodávající) uzavřená s fyzickou osobou na prodej pozemku p.č. 510/2 v k.ú. Dunávice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 14.12.2017
- Kupní smlouva ze dne 25.4.2018 (městys prodávající) uzavřená s fyzickou osobou na prodej pozemku p.č. 91 v k.ú. Netvořice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 29.3.2018
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/SBN/2777/2018-SBNM ze dne 25.6.2018 (městys nabyvatel) uzavřená s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky p.č. 112/3, 119/4, 126/1, 146/4, 208/2 vše v k.ú. Netvořice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 14.6.2018.
- Kupní smlouva ze dne 19.9.2018 (městys prodávající) uzavřená s fyzickými osobami na prodej pozemku p.č. 391/1 včetně příslušenství v k.ú. Netvořice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 6.9.2018.
- Směnná smlouva ze dne 15.10.2018 uzavřená s fyzickými osobami, kterou městys směňuje pozemek p.č. 795/2 díl "a" a p.č. 796/1 díl "c" (z majetku městyse) za pozemky p.č. 794 bez finančního dorovnání. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 22.6.2017.

## **Darovací smlouvy**

- ze dne 25.6.2018 (městys dárce) uzavřená s TJ Sokol Netvořice na věcný dar 5ti kusů pivních setů v pořizovací ceně Kč 9.783,- za 5 ks. Poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem dne 7.5.2018.
- Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 2.11.2018 (městys dárce) uzavřená se spolkem Alternativa středočeské D3, Praha 10 - Strašnice v částce Kč 2.000,- pro "potřeby spolku". Poskytnutí daru schváleno 22.10.2018.

## **Smlouvy nájemní**

- Smlouva o pronájmu pozemku ze dne 9.4.2018 (městys pronajímatel) uzavřená s fyzickou osobou na pronájem části pozemku p.č. 327/2 v k.ú. Netvořice a to na dobu určitou do 28.2.2019. Uzavření smlouvy schváleno radou městyse dne 4.4.2018.
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 31.12.2018 uzavřená s fyzickou osobou na pronájem objektu čp. 19 na pozemku parc. č. 76/1 v k.ú. Netvořice k dočasnému užívání za účelem provozování hostinské činnosti a to na dobu určitou do 31.12.2022. Uzavření smlouvy schváleno radou městyse dne 19.11.2018.

## **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- pronajmout část pozemku p.č. 327/2 o výměře 10 m<sup>2</sup> v k.ú. Netvořice, zveřejněn ve dnech 19.3.2018 - 4.4.2018
- prodat pozemek p.č. 510/2 v k.ú. Dunávice, zveřejněn ve dnech 27.10.2017 - 22.11.2017
- prodat pozemek p.č. 91 v k.ú. Netvořice, zveřejněn ve dnech 3.1.2018 - 29.1.2018

- pronajmout prostor sloužící k podnikání - restaurace "Na Radnici" v objektu domu Mírové náměstí čp. 19 na pozemku 76/1 v k.ú. Netvořice, zveřejněn ve dnech 24.10.2018 - 14.11.2018
- prodat část pozemku p.č. 391/1 včetně stavby sloužící jako garáž v k.ú. Netvořice, zveřejněn ve dnech 1.3.2018 - 19.3.2018
- směnit pozemky p.č. 795/2 díl "a" a p.č. 796/1 díl "c" v k.ú. Netvořice, zveřejněn ve dnech 19.5.2017 - 8.6.2017

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6012063/1 ze dne 15.5.2018 (městys povinný) uzavřená s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly k pozemkům p.č. 334/2, 475/1 a 475/2 v k.ú. Tuchyně, zřízeno úplatně Kč 5.000,-. Zřízení věcného břemene schváleno radou městyse dne 7.5.2018.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6002381/01 Netvořice - přeložka kNN p.č. 997/50 ze dne 14.5.2018 (městys povinný) uzavřená s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly k pozemku p.č. 556 v k.ú. Netvořice, zřízeno úplatně Kč 5.000,-. Zřízení věcného břemene schváleno radou městyse dne 7.5.2019.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12--6021243/VB/001 "Netvořice, Zelená, kNN p.č. 795/2" ze dne 12.9.2018 (městys povinný) uzavřená s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV - Podmokly k pozemku p.č. 733/3 a 793 v k.ú. Netvořice, zřízeno úplatně - Kč 15.000,- bez DPH. Zřízení věcného břemene schváleno radou městyse dne 10.9.2019.

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím (nepřezkoumáno, použito podpůrně)**

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání životní prostředí Oblast podpory "Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní ev. č. smlouvy poskytovatele S-5496/OŽP/2018 ze dne 2.10.2018 na realizaci projektu "ČOV a kanalizace Netvořice" v maximální výši Kč 2.222.508,- (UZ 111). Přijetí dotace schváleno radou městyse dne 30.7.2018.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty Oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů ev. č. smlouvy Poskytovatele S-7841/OŽP/2018 ze dne 16.11.2018 na realizaci projektu "Výtlačný řad do stávajícího VDJ Netvořice" v maximální výši Kč 2.000.000,- (investiční, UZ 91). Přijetí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 24.9.2018.

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím (nepřezkoumáno, použito podpůrně)**

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2018 ze dne 18.7.2018 uzavřená s TJ Sokol Netvořice v částce Kč 180.000,- na "úhradu nákladů na opravu západní zdi budovy sokolovny v Netvořicích". Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 14.6.2018 na základě žádosti ze dne 4.6.2018. Smlouva zveřejněna dne 18.7.2018.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018 ze dne 2.3.2018 uzavřená s TJ Sokol Netvořice v částce Kč 140.000,- na "úhradu nákladů na provoz sokolovny a hřiště v Netvořicích, tj. náklady na tuhá paliva a elektrickou energii". Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 18.1.2018 na základě žádosti ze dne 18.1.2018 11.1.2018. Smlouva zveřejněna dne 9.3.2018.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2018 ze dne 24.7.2018 uzavřená se Sborem dobrovolných hasičů Netvořice v částce Kč 20.000,- na "financování rozvoje

mladých hasičů, tj. materiálové vybavení, občerstvení, dopravné a ubytování na odborných soutěžích a soustředěních". Poskytnutí dotace schváleno radou městyse dne 5.3.2018.

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2018 ze dne 29.10.2018 uzavřená s Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., Praha 10 - Hájek v částce Kč 2.000,- za účelem "úhrady nákladů na provoz babyboxů". Uzavření smlouvy schváleno radou městyse dne 8.10.2018 na základě žádosti ze dne 3.10.2018. Vyúčtování ze dne 3.1.2019.

#### **Dohody o pracovní činnosti**

- ze dne 1.8.2018 - pí Mgr. M.S. v rozsahu 8 hodin měsíčně (pověřenec pro ochranu osobních údajů)

#### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 4.6.2018 - p. J.Č. v rozsahu 30 hodin (zhotovení zvedáku na majáku a vánoční strom městyse)
- ze dne 3.5.2018 - p. J.D. v rozsahu 16 hodin (prožínání a sázení stromků)
- ze dne 3.5.2018 - pí D.M. v rozsahu 17 hodin (mytí oken městyse)

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- složka veřejné zakázky malého rozsahu "Výtlačný řad do vodojemu - Netvořice", zejména: Výzva a zadávací dokumentace ze dne 17.8.2018, Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.9.2018, Zpráva o hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a úplnosti nabídek ze dne 6.9.2018, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.9.2018 (datovou zprávou), oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.9.2018 - kritérium nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena souhlasí s cenou smluvní (SOD ze dne 24.9.2018). Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním přepisem "Směrnice č. 8/2017 o postupech při zadávání veřejné zakázky" ze dne 30.10.2017.

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno, použito podpůrně)**

- ze dne 14.12.2017 (rozpočet), 18.1., 29.3., 14.6., 6.9., 29.10 (ustavující), 17.12.2018

#### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení (nepřezkoumáno, použito podpůrně)**

- ze dne 3.1., 15.1., 29.1., 12.2., 5.3., 19.3., 4.4., 16.4., 7.5., 21.5., 4.6. (účetní závěrka ZŠ, MŠ r. 2017), 18.6., 2.7., 18.7., 30.7., 13.8., 29.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 29.11., 17.12.2018

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokoly z provedené veřejnosprávní kontroly vykonané v příspěvkové organizaci Základní škola Netvořice ze dne 30.5.2018 a 20.12.2018 a Mateřská škola Netvořice ze dne 4.6.2018 a 20.12.2018

V kontrolovaném období městys Netvořice, dle prohlášení starostky městyse, neuzavřel smlouvu pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je městys společníkem, nekoupil cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření městyse Netvořice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

### **a) při dílčím přezkoumání**

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů § 219 odst. 1, neboť:**

Městys jako zadavatel nezveřejnil smlouvu o dílo uzavřenou s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o. na profilu zadavatele v zákonném termínu do 15 dnů od podpisu smlouvy. SOD uzavřena dne 24.9.2018, zveřejněna na profilu zadavatele až dne 23.10.2018.

#### **NAPRAVENO**

*Přijetím systémového opatření zastupitelstvem městyse dne 17.12.2018 spočívajícím v dodržování zákonných lhůt pro zveřejňování smluv o dílo na profilu zadavatele. Dle profilu zadavatele se do konce roku 2018 již neuskutečnilo žádné výběrové řízení, tudíž účinnost přijatého systémového opatření bude ověřena v následujícím roce.*

### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



## D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření městyse Netvořice za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.**

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

**Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**  
Neuvádí se.

**Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,14 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	5,97 %

### Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 14 050,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 53 936 326,12 Kč.

**Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**

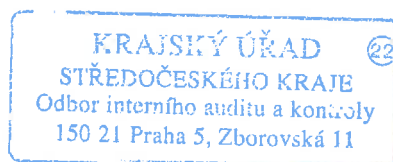
- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Netvořice 10. 4. 2019

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jaroslav Petrák

Bc. Petr Venclovský



.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
kontrolor

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání


- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Netvořice o počtu 10 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Monika Šlehobrová, starostka městyse.

Monika Šlehobrová  
starostka městyse Netvořice

  
**MĚSTYS NETVOŘICE**  
Mírové nám. 19, 257 44 Netvořice  
IČO: 0232360 ③

.....  
dne 10. 4. 2019

**Rozdělovník:**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Jaroslav Petrák
2	1 x	městys Netvořice	Monika Šlehobrová