

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Vladislav**

se sídlem Vladislav 76, 675 01 Vladislav, IČO: 00290661  
za rok **2021**

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 29. září 2021 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 dne **11. října 2021** jako dílčí přezkoumání a dne **8. února 2022** jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse 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 a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 8. února 2022.

**Místo provedení přezkoumání:**

Městys Vladislav  
Vladislav 76  
675 01 Vladislav

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 20215065466\_6
- kontrolor:  
pověření číslo 20215087538\_5
- kontrolor:  
pověření číslo 20215013851\_6

**Bc. Petra Kozlíková Kolínská**

Lenka Kalinová

Ing. Lenka Mifková

**Podklady předložili:**

**Jan Havlena - starosta**

Pavel Koukal - účetní

Alena Oborná - účetní

Ivana Svobodová - 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 městyse Vladislav **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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

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

Dle předložených zápisů ze zasedání rady městyse Vladislav nebylo doloženo, že radou městyse byla schválena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vladislav.

**napraveno**

**Při dílčím přezkoumání za rok 2021 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

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., Byla předložena "Smlouva o dílo" uzavřena dne 2. 10. 2020 dodavatel: LOS-WOOD s.r.o., IČO 06875106 na akci „ těžba dřeva “, cena díla - dle přiložené kalkulace, schválená radou městyse dne 16. 9. 2020, smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele

Dále byly uzavřeny dne 15. 1. 2021 "Dodatek č. 1" ke smlouvě o dílo - úprava ceníku, dodatek č. 1. A "Dodatek č. 2" ke smlouvě o dílo uzavřen dne 24. 5. 2021 - úprava ceníku, dodatky nebyly zveřejněny na profilu zadavatele.

**bylo přijato nápravné opatření**

### **C. Závěr**

#### **I. Při přezkoumání hospodaření městyse Vladislav za rok 2021**

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

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, 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	1,01 %
Podíl závazků na rozpočtu	1,69 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	4,75 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2,40 %
Ukazatel likvidity	5,01

Dlouhodobé pohledávky - účet 462 (poskytnuté návratné finanční výpomoci) ve výši 100 000 Kč.

Dlouhodobé závazky - účet 459 (ostatní dlouhodobé závazky) ve výši 679 953,68 Kč.

<b>Fiskální pravidlo</b> (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	<b>0,00 %</b>
--	---------------

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

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 11. února 2022

Bc. Petra Kozlíková Kolínská

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Lenka Mifková

.....  
kontrolor

## Poučení

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 – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 8. února 2022.

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 námitky 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** přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu 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**.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 5 stran.

### Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Městys Vladislav	do datové schránky
1	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

## **PŘÍLOHA**

### **Písemnosti využité při přezkoumání**

**Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Vladislav byly využity následující písemnosti:**

Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse od 29. 11. 2020 do 15. 12. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem městyse dne 15. 12. 2020, schválený rozpočet vyvěšen dne 16. 12. 2020 na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím – Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Vladislav schváleno zastupitelstvem městyse dne 15. 12. 2020, sděleno dopisem dne 22. 12. 2020

Rozpočtová opatření

na rok 2021 - schválena radou městyse

č. 1 schváleno 6. 1. 2021, zveřejněno 7. 1. 2021

č. 3 schváleno 17. 2. 2021, zveřejněno 18. 2. 2021

č. 4 schváleno 3. 3. 2021, zveřejněno 4. 3. 2021

č. 5 schváleno 17. 3. 2021, zveřejněno 18. 3. 2021

č. 6 schváleno 31. 3. 2021, zveřejněno 1. 4. 2021

č. 10 schváleno 23. 6. 2021, zveřejněno 24. 6. 2021

na rok 2021 - schválena zastupitelstvem městyse

č. 2 schváleno 27. 1. 2021, zveřejněno 29. 1. 2021

č. 13 schváleno 9. 8. 2021, zveřejněno 10. 8. 2021

vyvěšena dosud včetně oznámení na úřední desce, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.

Závěrečný účet - návrh na rok 2020 včetně příloh a zprávy z přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách městyse od 19. 5. 2021 do 9. 6. 2021, schválen zastupitelstvem městyse dne 9. 6. 2021 bez výhrad, schválený závěrečný účet městyse za rok 2020 zveřejněn včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 na internetových stránkách městyse dne 10. 6. 2021 včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Účtový rozvrh - pro rok 2021

Kniha došlých faktur - za rok 2021 (doklady č. 100001 až 100277)

Kniha odeslaných faktur - za rok 2021 (doklady č. 2021001 až 2021036)

Faktury –

- přijatá č. 280213087 (KPF 207) ze dne 14. 7. 2021, ATLAS CONSLTING, Ostrava, IČO 46578706 ve výši 11 979 Kč vč. DPH za nákup předplatného LIVERIS CODEXIS GREEN, uhrazena dne 14. 7. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 126/2021), zaúčtováno na účet 018, zaevidováno do majetku dne 15. 7. 2021, inventární číslo 8000011

- přijatá č. 2102000013 (KPF 265) ze dne 20. 9. 2021, 3K realizace s.r.o. Třebíč, IČO 5157684 ve výši 1 398 263,90 Kč vč. DPH za realizaci chodníků, uhrazena dne 20. 9. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 171), zaúčtováno na účet 021, zaevidováno do majetku dne 20. 9. 2021, inventární číslo 1020009

- přijatá č. 0220021 (KPF 100) ze dne 31. 3. 2021, Karel Chromý, IČO 46184007 ve výši 115 797 Kč vč. DPH tesařské a pokrývačské práce - dřevěný přístřešek uhrazena dne 1. 4. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 60), zaúčtováno na účet 021, zaevidováno do majetku dne 1. 4. 2021, inventární číslo 1020036

- přijatá č. 19/2021 (KPF 206) ze dne 1. 7. 2021, Baksay Oliver, Studenec, IČO 12716324 ve výši 242 000 Kč vč. DPH za prodloužení kanalizace, uhrazena dne 13. 7. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 125), zaúčtováno na účet 021, zaevidováno do majetku dne 13. 7. 2021, inventurní číslo 1020088

- přijatá č. 2021000231 (KPF 67) ze dne 1. 3. 2021, HOBBYCENTRUM Radotín s.r.o., IČO 00290661 ve výši 96 704 Kč vč. DPH nákup traktoru, uhrazena dne 2. 3. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 39), zaúčtováno na účet 022, zaevidováno do majetku dne 15. 3. 2021, inventurní číslo 1080020

- přijatá č. 202110993 (KPF 227) ze dne 30. 7. 2021, Kovofit s.r.o. Praha, IČO 05564697 ve výši 8 970 Kč vč. DPH nákup dětské lavičky Ema 2 ks, uhrazena dne 3. 6. 2021- platební poukaz (UniCredit Bank a.s., výpis č. 100), zaúčtováno na účet 028, (558), zaevidováno do majetku dne 9. 8. 2021, inventurní číslo 1130670 a 1130669

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2021(ČNB, UniCredit Bank a.s. - běžný účet)  
Pokladní kniha

- za období leden až září 2021 (příjmové a výdajové doklady č. 300001 až 300383) - běžná činnost,  
Pokladní deník

- za období leden až září 2021 (příjmové a výdajové doklady č.1 až č.21) - pokladní deník opatrovníka

Pokladní doklady - za měsíc září 2021 (příjmové a výdajové doklady č. 300338 až 300383)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2021 (TKO, psi, hrobové místo)

Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za období leden - září 2021

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2021, schváleno zastupitelstvem městyse dne 5. 11. 2018

Účetnictví ostatní

Protokol o schválení účetní závěrky městyse za rok 2020 zastupitelstvem městyse dne 9. 6. 2021.

Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Vladislav za rok 2020 radou městyse dne 3. 3. 2021.

Smlouva o dílo

- uzavřena dne 2. 10. 2020 dodavatel: LES-WOOD s.r.o., IČO 06875106 na akci „těžba dřeva“, cena díla - dle přiložené kalkulace, schválená radou městyse dne 16. 9. 2020, smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřen dne 15. 1. 2021 - úprava ceníku, dodatek č. 1 nebyl zveřejněn na profilu zadavatele

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřen dne 24. 5. 2021 - úprava ceníku, dodatek č. 2 nebyl zveřejněn na profilu zadavatele

- přijatá č. 20210031 (KPF 100043) ze dne 8. 2. 2021, LES-WOOD s.r.o., IČO 06875106 na akci „těžba dřeva“ ve výši 403 320,23 Kč vč. DPH, uhrazena dne 10. 2. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 27), zaúčtováno na účet 518

- přijatá č. 20210058 (KPF 100077) ze dne 9. 3. 2021, LES-WOOD s.r.o., IČO 06875106 na akci „těžba dřeva“ ve výši 193 924,89 Kč vč. DPH, uhrazena dne 11. 3. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 46), zaúčtováno na účet 518

- přijatá č. 20210225 (KPF 100190) ze dne 30. 6. 2021, LES-WOOD s.r.o., IČO 06875106 na akci „těžba dřeva“ ve výši 318 031,56 Kč vč. DPH, uhrazena dne 8. 7. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 122), zaúčtováno na účet 518

- přijatá č. 20210163 (KPF 100168) ze dne 31. 5. 2021, LES-WOOD s.r.o., IČO 06875106 na akci „těžba dřeva“ ve výši 543 142,99 Kč vč. DPH, uhrazena dne 2. 6. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 99), zaúčtováno na účet 518

- Smlouva o dílo č. 20210322 ze dne 22. 3. 2021 na stavbu „Rekonstrukce chodníků v městysi Vladislav“, cena díla 1 114 248 Kč bez DPH, schválena radou městyse dne 17. 3. 2021, zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 3. 2021

- faktura přijatá č. 2102000013 (KPF 265) ze dne 20. 9. 2021, 3K realizace s.r.o. Třebíč, IČO 5157684 ve výši 1 398 263,90 Kč vč. DPH za realizaci chodníků, uhrazena

dne 20. 9. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 171), zaúčtováno na účet 021, zaevidováno do majetku dne 20. 9. 2021, inventární číslo 1020009

Smlouvy o převodu majetku (prodej)

- Kupní smlouva (městys jako prodávající) na pozemek p.č. 467/25 (ostatní plocha) o výměře 28 m2, kupní cena ve výši 30 200 Kč, vše ve vlastnictví městyse Vladislav v k. ú. Vladislav ze dne 14. 4. 2021 s právními účinky vkladu 21. 4. 2021, prodej schválen zastupitelstvem městyse dne 31. 3. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 17. 12. 2020 do 18. 1. 2021. Kupní cena uhrazena dne 19. 4. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 69)

- Kupní smlouva (městys jako prodávající) na pozemek p.č. 172/5 (lesní pozemek) o výměře 207 m2 a pozemek p.č. 172/7 (ostatní plocha) o výměře 99 m2, kupní cena ve výši 45 900 Kč, vše ve vlastnictví městyse Vladislav v k. ú. Vladislav ze dne 3. 3. 2021 s právními účinky vkladu 3. 3. 2021, prodej schválen zastupitelstvem městyse dne 27. 1. 2021, záměr prodeje zveřejněn od 17. 12. 2020 do 18. 1. 2021. Kupní cena uhrazena dne 4. 3. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 41)

Darovací smlouvy

- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku VYS PR21/47340, ze dne 17. 5. 2021, poskytovatel Nadace ČEZ, IČO 26721511, nadační příspěvek ve výši 40 000 Kč, na projekt "Vladislavský zpravodaj", připsáno na účet obce dne 27. 5. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 95), příspěvek možno čerpat nejpozději do 14. 4. 2022

Darovací smlouvy

- č. 1/2021 uzavřena dne 3. 2. 2021, městys jako dárce, na finanční dar ve výši 75 000 Kč pro Římskokatolická farnost Vladislav na financování obnovy střech kostela, dar schválen zastupitelstvem městyse dne 27. 1. 2021, dar uhrazen dne 3. 2. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 67), žádost ze dne 11. 1. 2021

- č. 2/2021 uzavřena dne 3. 2. 2021, městys jako dárce, na finanční dar ve výši 40 000 Kč pro Diecézní charita Brno na financování nákladů spojených s poskytováním soc., zdrav. a návazných služeb, dar schválen zastupitelstvem městyse dne 27. 1. 2021, dar uhrazen dne 9. 2. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 26), žádost ze dne 2. 10. 2020

- č. 3/2021 uzavřena dne 5. 2. 2021, městys jako dárce, na finanční dar ve výši 5 000 Kč pro Diakonie Českobratrské církve evangelické na financování Domov pro seniory, dar schválen zastupitelstvem městyse dne 27. 1. 2021, dar uhrazen dne 9. 2. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 26)

- č. 4/2021 uzavřena dne 12. 5. 2021, městys jako dárce, na finanční dar ve výši 5 000 Kč pro veřejné prospěšná spol. DIANA Třebíč o.p.s., na financování terénní pečovatelské služby, dar schválen zastupitelstvem městyse dne 31. 3. 2021, dar uhrazen dne 14. 5. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 87)

- 8/2021 uzavřena dne 14. 6. 2021, městys jako dárce, na finanční dar ve výši 55 000 Kč pro TJ Vladislav, na sportovní činnosti spolku, dar schválen zastupitelstvem městyse dne 9. 6. 2021, dar uhrazen dne 14. 6. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 107), žádost ze dne 21. 5. 2021

- uzavřena dne 24. 8. 2021, městys jako dárce, na finanční dar ve výši 100 000 Kč pro obec Hrušky na živelní katastrofu na konci měsíce června, dar schválen zastupitelstvem městyse dne 9. 8. 2021, dar uhrazen dne 2. 9. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 160)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro TJ Vladislav, spolek IČO 47443871 na drobnou údržbu sportovního zařízení ze dne 30. 8. 2021 schválená zastupitelstvem městyse dne 9. 8. 2021, žádost ze dne 11. 6. 2021, vyúčtování dotace do 30. 11. 2021, dotace poskytnuta dne 2. 9. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 160)

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro ČZS ZO Vladislav IČO 72568313 na drtič a lis na ovoce ze dne 31. 8. 2021 schválená zastupitelstvem městyse dne 9. 8. 2021, žádost ze dne 18. 6. 2021, vyúčtování dotace do 30. 11. 2021, dotace poskytnuta dne 2. 9. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 160)

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro TJ Vladislav, spolek - oddíl volejbal IČO 47443871 na startovné, ubytování, cestovní výlohy ze dne 30. 8. 2021

schválená zastupitelstvem městyse dne 9. 8. 2021, žádost ze dne 31. 5. 2021, vyúčtování dotace do 30. 11. 2021, dotace poskytnuta dne 2. 9. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 160)  
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro TJ Vladislav, spolek - oddíl tenis IČO 47443871 na startovné, ubytování, cestovní výlohy ze dne 30. 8. 2021  
schválená zastupitelstvem městyse dne 9. 8. 2021, žádost ze dne 31. 5. 2021, vyúčtování dotace do 30. 11. 2021, dotace poskytnuta dne 2. 9. 2021 (Unicredit Bank a.s., výpis č. 160)  
Dohody o provedení práce –  
uzavřena dne 1. 9. 2021 na práce: hrabání listí v Hostákově  
uzavřena dne 2. 1. 2021 na práce: knihovnik  
uzavřena dne 1. 7. 2021 na práce: zametání a čištění komunikací  
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení –  
rok 2020 - konané dne 15. 12. 2020  
rok 2021 - konaných ve dnech 27. 1., 31. 3., 9. 6., 28. 6., 9. 8. 2021  
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - rok 2021 - konaných ve dnech 6. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3., 12. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 1. 9. 2021

### **Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

Rozpočtová opatření - na rok 2021 - schválena radou městyse  
č. 16 schváleno 13. 10. 2021, zveřejněno 14. 10. 2021  
č. 19 schváleno 24. 11. 2021, zveřejněno 25. 11. 2021  
č. 20 schváleno 8. 12. 2021, zveřejněno 9. 12. 2021  
č. 21 schváleno 22. 12. 2021, zveřejněno 23. 12. 2021  
schválená rozpočtová opatření vyvěšena dosud včetně oznámení na úřední desce, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021  
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021  
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021  
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021  
Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 (doklady č. 100001 až 100371)  
Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 (doklady č. 2021001 až 2021045)  
Faktury  
- přijatá č. 280212978 (KPF100188) ze dne 2. 7. 2021, dodavatel ATLAS CONSLTING, Ostrava, IČO 46578706 ve výši 26 620 Kč vč. DPH za nákup předplatného LIVERIS CODEXIS GREEN, uhrazena dne 1. 7. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 119/2021), zaúčtováno na účet 018, zaevidováno do majetku dne 2. 7. 2021, inventární číslo 8000010  
- přijatá č. 21FV-00930 (KPF 100360) ze dne 17. 12. 2021, dodavatel Elektro - Ing. Klíma s.r.o. IČO 25522043 ve výši 356 474,95 Kč vč. DPH za rekonstrukci veřejného osvětlení, uhrazena dne 17. 12. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 229/2021), zaúčtováno na účet 021, zaevidováno do majetku dne 17. 12. 2021, inventární číslo 1030001  
- přijatá č. 20210810 (KPF 100328) ze dne 19. 11. 2021, dodavatel HITL, s.r.o. IČO 25321765 ve výši 237 765 Kč vč. DPH za nákup válečkový sypač a šípovou radlici, uhrazena dne 22. 11. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 211/2021), zaúčtováno na účet 022, zaevidováno do majetku dne 22. 11. 2021, inventární číslo 1080021, 1080022  
- přijatá č. 20210815 (KPF 100332) ze dne 26. 11. 2021, dodavatel HITL, s.r.o. IČO 25321765 ve výši 55 176 Kč vč. DPH za nákup vysavače listí, uhrazena dne 29. 11. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 215/2021), zaúčtováno na účet 022, zaevidováno do majetku dne 29. 11. 2021, inventární číslo 1080023  
- přijatá č. FV2157144 (KPF 100356) ze dne 9. 12. 2021, dodavatel SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. IČO 25623290 ve výši 13 805 Kč vč. DPH za nákup HP 250 G7 (notebook místostarosta), uhrazena dne 8. 12. 2021 (UniCredit Bank a.s., výpis č. 222/2021), zaúčtováno na účet 028, zaevidováno do majetku dne 11. 12. 2021, inventární číslo 1130673



- přijatá č. 2912827474 vystavena dne 15. 11. 2021 (KDF č. 100324), dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 za „VDSL2 modem Zyxel VMG3312-T20A“ ve výši 1 432 Kč, uhrazena dne 18. 11. 2021 výpis z UniCredit Bank č. 209/2021 (zaúčtováno na účet 902, inventurní číslo 1130977)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (ČNB, UniCredit Bank a.s. - běžný účet)

Účetní doklady - k bankovnímu výpisu č. 226/2021 ze dne 14. 12. 2021

Pokladní deník - předložen ke dni 31. 12. 2021 (příjmové a výdajové doklady č. 300001 až 300500) - běžná činnost

předložen ke dni 31. 12. 2021 (příjmové a výdajové doklady č. 310001 až 310028) - pokladní deník opatrovníka

Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 300465 až 300500) - běžná činnost

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (TKO, psi, hrobové místo)

Evidence majetku - předložen stav ke dni 31. 12. 2021 (přírůstky a úbytky na majetkových účtech 018, 019, 031, 032, 021, 022, 028, 042)

Inventurní soupisy majetku a závazků - Inventury ke dni 31. 12. 2021

- Plán inventur ze dne 24. 11. 2021

- Jmenování inventarizační komise radou městyse dne 24. 11. 2021

- Protokol a prezenční listina o proškolení inventarizační komise ze dne 10. 12. 2021

- Inventarizační zpráva ze dne 28. 1. 2022

Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za leden - prosinec 2021

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo s B – STAV Třebíč s.r.o. IČO 25553003 na provedení díla „Stavební úpravy domu č. p. 198, Vladislav, ze dne 10. 12. 2021 ve výši 3 747 381,04 Kč včetně DPH, schváleno radou městyse dne 8. 12. 2021, zveřejněno na profilu zadavatele 10. 12. 2021

Darovací smlouvy

- č. 17/2021 uzavřena dne 30. 12. 2021, městys jako dárce, na finanční dar ve výši 3 000 Kč pro SH ČMS SDH Střížov na provozní činnost, dar schválen radou městyse dne 22. 12. 2021, dar uhrazen dne 30. 12. 2021 (VPD - č. 300500)

Dohody o provedení práce

uzavřena dne 9. 12. 2021, druh práce zametání sněhu, úklidové práce

uzavřena dne 6. 12. 2021, druh práce úklid sněhu

uzavřena dne 1. 12. 2021, posyp a následné zametání posypu

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- rok 2021 konaných ve dnech 10. 11., 8. 12. 2021

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- rok 2021 - konaných ve dnech 15. 9., 13. 10., 27. 10., 24. 11., 8. 12., 22. 12. 2021

Výsledky kontrol zřízených organizací - Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 26. 11. 2021 v příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Vladislav