

**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
Odbor finanční

## **Z P R Á V A**

**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017**

**města Proseč**

**IČ: 00270741**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

dne 12. prosince 2017 jako dílčí přezkoumání  
dne 26. dubna 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 a **bylo zahájeno dne 10.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

**Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 12.12.2017.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 26.4.2018.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
  - Mgr. Simona Bublová
  - Miroslava Pleskotová
  - Ing. Ivana Bednaříková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2017.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Bc. Jan Macháček - starosta města**  
Marie Zaninová - účetní města

## **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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 26.4.2018.

### **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek  
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost  
- přezkoumán: Ano
17. 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**  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2017** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

### D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 3,24 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 42,07 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 5,60 %


### D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Proseč nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.


Proseč dne 26. dubna 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová  
.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

### **Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 3 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Proseč o počtu 16 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města Bc. Jan Macháček.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil nejen veřejné zakázky malého rozsahu.

### **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 přestupku 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.


Bc. Jan Macháček

.....  
starosta města

  
.....  
podpis starosty města

Marie Zaninová


.....  
účetní města

  
.....  
podpis účetní města

Převzal:

Bc. Jan Macháček

.....  
starosta města

  
.....  
podpis starosty města



**MĚSTO PROSEČ**

náměstí Dr. Tošovského 18  
539 44 Proseč  
IČO: 00270741 DIČ: CZ00270741  
Tel: 469 321 137 Fax: 469 321 327 3

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 24.2.2017 do 14.3.2017.

### **Pravidla rozpočtového provizoria**

- Schválena usnesením zastupitelstva města č. ZM/121/2016 ze dne 12.12.2016.

### **Rozpočtová opatření**

- Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením rady města č. 1/RM/2017 ze dne 11.4.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 18.4.2017.
- Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno usnesením rady města č. 2/RM/2017 ze dne 25.4.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 26.4.2017.
- Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno usnesením rady města č. 3/RM/2017 ze dne 23.5.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 24.5.2017.
- Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno usnesením rady města č. 1/ZM/2017 ze dne 12.6.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 11.7.2017.
- Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno usnesením rady města č. 4/RM/2017 ze dne 20.6.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 22.6.2017.
- Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno usnesením rady města č. 5/RM/2017 ze dne 25.7.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 26.7.2017.
- Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno usnesením rady města č. 6/RM/2017 ze dne 8.8.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 9.8.2017.
- Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno usnesením rady města č. 7/RM/2017 ze dne 18.9.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 12.10.2017.
- Rozpočtové opatření č. 9 bylo schváleno usnesením rady města č. 8/RM/2017 ze dne 3.10.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 2.11.2017.
- Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno usnesením rady města č. 9/RM/2017 ze dne 17.10.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 8.11.2017.
- Rozpočtové opatření č. 11 bylo schváleno usnesením rady města č. 10/RM/2017 ze dne 31.10.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 8.11.2017.
- Rozpočtové opatření č. 12 bylo schváleno usnesením rady města č. 2/ZM/2017 ze dne 15.11.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 27.11.2017.
- Rozpočtové opatření č. 13 bylo schváleno usnesením rady města č. 11/RM/2017 ze dne 28.11.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 6.12.2017.

- Rozpočtové opatření č. 14 bylo schváleno usnesením rady města č. 12/RM/2017 ze dne 5.12.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 1.1.2018.
- Rozpočtové opatření č. 15 bylo schváleno usnesením rady města č. 13/RM/2017 ze dne 19.12.2017. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 16.1.2018.
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2017 ve schválené výši.
- Usnesením zastupitelstva města ze dne 25.2.2009 byla schválena kompetence rady města ke schvalování a provádění rozpočtových opatření.

#### **Rozpočtový výhled**

- Sestaven na rok 2018 - 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 24.2.2017 - 14.3.2017, schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM/3/2017 ze dne 13.3.2017.
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 16.3.2017.

#### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM/8/2017 ze dne 13.3.2017 jako schodkový v příjmové části ve výši 38 767 000,- Kč, ve výdajové části ve výši
- 46 223 700,- Kč a financování ve výši 7 456 700,- Kč.
- Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.
- Schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách města 16.3.2017.

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

- Závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ a MŠ Proseč schváleny v rámci rozpočtu města na r. 2016 - usnesením ZM č. ZM/8/2017 ze dne 13. 3. 2017 ve výši 3.500.000,- Kč (RS 3113/5331). Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13. 3. 2017.
- Usnesením RM č. RM/278/2017 ze dne 18. 9. 2017 bylo schváleno RO č. 8, kterým byl mj. navýšen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ o 25.000,- Kč (účtován o 3113/5331). Oznámeno dopisem ze dne 29. 9. 2017.

#### **Závěrečný účet**

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách města v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 4. 5. 2017 do 12. 6. 2017, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2016 a schválen usnesením ZM č. ZM/33/2017 ze dne 12. 6. 2017 bez výhrad
- Schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2016 byl zveřejněn na internetových stránkách města od 15. 6. 2017.

#### **Bankovní výpis**

- Výpisy z účtu č. 1141642319/0800 vedeného u ČS za období 9/2017 od č. 201 do č. 225 a k 31.12.2017.
- Výpisy z účtu č. 20036-1141642319/0800 vedeného u ČS za období 9/2017 č. 9 a k 31.12.2017.
- Výpisy z účtu č. 94-2418531/0710 vedeného u ČNB za období 9 - 10/2017 od č. 31 do č. 38 a k 31.12.2017.
- Výpisy z účtu č. 981224-1141642319/0800 vedeného u ČS, za období 9/2017 č. 9 a k 31.12.2017.



- Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 31.12.2017.
- Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech fondů souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 236 ke dni 31.12.2017.
- Výpis z úvěrového účtu č. 0317506499/0800 vedeného u ČS k 31.12.2017.
- Výpis z úvěrového účtu č. 0438498499/0800 vedeného u ČS k 31.12.2017.
- Výpis z úvěrového účtu č. 394553459/0800 vedeného u ČS k 31.12.2017.
- Výpis z úvěrového účtu č. 419488439/0800 vedeného u ČS k 31.12.2017.
- Výpis z úvěrového účtu č. 131773169/0800 vedeného u ČS k 31.12.2017.
- Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 31.12.2017.

#### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- Ze dne 2.1.2009.
- Ze dne 2.1.2009.
- Ze dne 14.10.2008.
- Ze dne 1.6.2012.
- Ze dne 1.2.2017.

#### **Evidence poplatků**

- Předpis poplatku ze psů a na svoz TKO na r. 2017 zaúčtován dokladem č. 30003 a č. 30001 a č. 30002 ze dne 2. 1. 2017.
- Evidence dle jednotlivých poplatníků vedena programem Fenix.

#### **Faktura**

- Přijaté faktury uhrazené v období 9/2017
- Vydané faktury za období 9/2017 od č. 11700057 do č. 11700063

#### **Hlavní kniha**

- Hlavní účetní kniha za období 11/2017 a za 12/2017 sestavena v programu Fenix.

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

- Plán inventur na rok 2017 ze dne 13. 9. 2017 včetně jmenování inventarizační komise.
- Proškolení inventarizační komise ze dne 25. 10. 2017.
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 2. 2. 2018 bez inventarizačních rozdílů.
- Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2017.
- Prvotní inventury hmotného majetku zahájeny 1.11.2017 a ukončeny 8.12. 2017, rozdílové inventury zahájeny 12. 1. 2018 a ukončena 26. 1. 2018.

#### **Kniha došlých faktur**

- Kniha došlých faktur za období 1 - 11/2017 od č. dokladu 1 do č. 1071 vedena v programu Fenix KDF.

#### **Kniha odeslaných faktur**

- Kniha vydaných faktur za období 1 - 12/2017 od č. dokladu 170001 do č. 1700100 vedena v programu Fenix.

#### **Mzdová agenda**

- Vedena v programu Helios.

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 16.12.2014. Mzdové listy zastupitelů za 1 - 10/2017 a za 12/2017.

#### **Pokladní doklad**

- Pokladní doklady za období 9/2017 od č. 1625 do č. 1739
- Pokladní doklady za období 10/2017 od č. 1740 do č. 1854

#### **Pokladní kniha (deník)**

- Pokladní deník pro pokladnu č. 1 za období 9/2017 od č. 1625 do č. 1736 a za 12/2017 vedený v programu Fenix POK.
- Pokladní deník pro pokladnu č. 1 za období 10/2017 od č. 1740 do č. 1854 a za 12/2017 vedený v programu Fenix POK.
- Pokladní kniha za období 9/2017 od č. 61 do č. 70 (stočné) a za 12/2017 vedená ručně.
- Rozvahový účet 261 vykazoval ke dni 31.12.2017 nulový zůstatek - ověřeno, bez rozdílů.

#### **Příloha rozvahy**

- Sestavená k 30.9.2017 a k 31.12.2017.

#### **Rozvaha**

- Sestavená k 30.9.2017 a k 31.12.2017.

#### **Účtový rozvrh**

- Účtový rozvrh na rok 2017 sestaven v programu Fenix.

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

- Sestavený k 30.11.2017 a k 31.12.2017.

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- Sestavený k 30.9.2017 a k 31.12.2017.

#### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Proseč sestavená ke dni 31. 12. 2016 a 31. 3. 2017 a k 31.12.2017.

#### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Proseč sestavený ke dni 31. 12. 2016 a 31. 3. 2017 a k 31.12.2017.
- Výsledek hospodaření za r. 2016 ve výši 5.529,88 Kč byl schválen usnesením RM č. RM/92/2017 ze dne 7. 3. 2017 - převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace.

#### **Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán**

- Zřizovací listina ZŠ a MŠ Proseč ze dne 1. 7. 2015, statutární orgán - ředitel školy, doplňková činnost povolena - stravování cizím osobám, pořádání odborných kurzů, školení, vzdělávacích akcí, kulturních a vydavatelských činností, pronájem učeben a jiných prostor školy za účelem vzdělávání nebo sportovního nebo kulturního využití, kopírovací služby. Majetek byl předán příspěvkové organizaci do výpůjčky.
- Odpisový plán ZŠ a MŠ schválen usnesením ZM č. ZM/9/2017 ze dne 13. 3. 2017.

#### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným: Farní sbor ČCE v Proseči uzavřená dne 12. 4. 2017, dar ve výši 18.000,- Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM ze dne 11. 4. 2017.
- Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným: SDH Česká Rybná uzavřená dne 12. 4. 2017, dar ve výši 4.000,- Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM ze dne 11. 4. 2017.
- Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným: Oblastní charita Nové Hrady uzavřená dne 27. 4. 2017, dar ve výši 5.000,- Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM ze dne 25. 4. 2017.

#### **Dohody o pracovní činnosti**

- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 7.3.2016
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 31.7.2013
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 30.9.2011

#### **Dohody o provedení práce**

- Dohoda o provedení práce ze dne 1.9.2017.
- Dohoda o provedení práce za dne 1.9.2017.
- Dohoda o provedení práce ze dne 7.8.2017.

- Dohoda o provedení práce ze dne 1.6.2017.
- Dohoda o provedení práce ze dne 17.5.2017.
- Dohoda o provedení práce ze dne 5.10.2017 - kompletace volebních obálek.
- Dohoda o provedení práce ze dne 19.10.2017 - úklid volební místnosti před a po volbách.
- Dohoda o provedení práce ze dne 5.10.2017 - kompletace volebních obálek, úklid volební místnosti před a po volbách.

#### **Pracovní smlouvy včetně platových výměrů**

- Pracovní smlouva ze dne 1.12.1990 včetně platového výměru
- Pracovní smlouva ze dne 24.9.1993 včetně platového výměru
- Pracovní smlouva ze dne 1.8.1984 včetně platového výměru

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

- Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 23. 10. 2017 s příjemcem dotace: TJ Sokol Proseč poskytnuto 50.000,- Kč k úhradě výdajů na dopravu, na zabezpečení sportovní činnosti a na nákup sportovního zařízení, čerpání do 30. 11. 2017, vyúčtování do 30. 11. 2017. Vyúčtováno dne 28.11.2017, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 19. 4. 2017 a schváleno v ZM dne 12. 6. 2017. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv od 1. 11. 2017. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 29.11.2017 - kontrola poskytnuté dotace - nebyly nalezeny rozdíly.

- Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 21. 9. 2017 s příjemcem dotace: FK Proseč poskytnuto 109.000,- Kč na úhradu běžných výdajů a krytí provozních nákladů fotbalových oddílů, čerpání do 30. 11. 2017, vyúčtování do 30. 11. 2017. Vyúčtováno dne 24.10.2017, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 10. 4. 2017 a schváleno v ZM dne 12. 6. 2017. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv od 26. 9. 2017. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 29.11.2017 - kontrola poskytnuté dotace - nebyly nalezeny rozdíly.

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Neinvestiční dotace PK na realizace akce "Den řemesel 2017" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. OKSCR/17/22762 ze dne 7. 6. 2017 bylo poskytnuto ve výši 15.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování dotace do 31. 12. 2017, vyúčtováno dne 14. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 9. 5. 2017.
- Neinvestiční dotace PK na akci "22. ročník literární soutěže Proseč Terezy Novákové 2017" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. KH/2017/23253 ze dne 26. 7. 2017 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, vyúčtování dotace do 20. 12. 2017, vyúčtováno, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 11. 7. 2017.
- Investiční dotace PK na projekt "C1: Automatický zavlažovací systém fotbalového hřiště Proseč" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/22159 ze dne 29. 5. 2017 bylo poskytnuto ve výši 150.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 29. 12. 2017 v celkové výši 225.000,- Kč. Vyúčtováno dne 11.12.2017, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 9. 5. 2017.

- Neinvestiční dotace PK na realizaci akce "Revitalizace vodní nádrže Martinice" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. OKSCR/17/22031 ze dne 22. 6. 2017 bylo poskytnuto ve výši 150.000,- Kč, tj. ve výši max. 70% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování dotace do 30. 6. 2018, vyúčtováno dne 14. 12. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 9. 5. 2017.
- Neinvestiční dotace PK na realizaci akce "Proseč - Miřetín, kříž, obnova" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. OKSCR/17/23638 ze dne 4. 9. 2017 bylo poskytnuto ve výši 40.000,- Kč, tj. ve výši max. 80% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování dotace do 12. 12. 2017, vyúčtováno dne 1. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 9. 5. 2017.
- Neinvestiční dotace PK na "Činnost místní knihovny v Proseči" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2017 evidenční číslo OKSCR/17/24064 ze dne 18.10.2017 byla poskytnuta dotace ve výši 10 000,- Kč, vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2017, vyúčtováno dne 15.12.2017, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města č. 20/2017 ze dne 3.10.2017.
- Neinvestiční dotace PK na realizaci akce "S hlasovým průvodcem po Muzeu dýmek" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2017 evidenční číslo OKSCR/17/22704 ze dne 2.6.2017 byla poskytnuta dotace ve výši 60 000,- Kč, tj. maximálně 75% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2017, vyúčtováno dne 19.12.2017, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města č. 11/2017 ze dne 9.5.2017.
- Neinvestiční dotace PK na zajištění sociálních služeb na území Pardubického kraje v roce 2017 (pol. 4122). Na základě Smlouvy č. OSV/17/20280 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 24.3.2017 byla poskytnuta dotace v celkové maximální výši 550 000,- Kč. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20280 ze dne 1.11.2017, kterým se navyšuje účelová dotace na maximální výši 605 000,- Kč byl schválen usnesením rady města č. 21/2017 ze dne 17.10.2017. Vyúčtování účelové dotace předložit poskytovateli nejpozději do 28.2.2017, vyúčtováno dne 25.1.2018, dle předloženého vyúčtování čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města č. 6/2017 ze dne 7.3.2017.
- Neinvestiční dotace PK na realizaci akce "Proseč, evangelická škola čp. 7, obnova roubení" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017 evidenční číslo OKSCR/17/23655 ze dne 26.9.2017 byla poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 80% ze skutečných celkových nákladů projektu. Minimální celková částka pro rok 2018 činí 125 000,- Kč na celou akci. Průběžné vyúčtování akce předložit poskytovateli do 31.12.2017 a konečné vyúčtování předložit poskytovateli do 31.7.2018. Průběžná zpráva o plnění projektu za rok 2017 byla

podána dne 11.12.2017. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města č. 11/2017 ze dne 9.5.2017.

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny (pol. 4111, ÚZ 98071) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 17-109 ze dne 4. 10. 2017 přiznáno 78 996,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6114. Konečné vyúčtování vyhotoveno dne 12. 1. 2018. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 55 589,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Vraceno ČNB dne 16. 1. 2018 ve výši 23 407,- Kč

#### **Smlouvy nájemní**

- Pachtovní smlouva - zemědělský pacht ze dne 25.10.2017 - předmět nájmu jsou pozemky uvedené v příloze č.27/2008, která je nedílnou součástí smlouvy o celkové výměře 75 186 m<sup>2</sup> v k.ú. Česká Rybná, Mířetín, Proseč u Skutče. Účel nájmu - k užívání a požívání v souladu s předmětem podnikatelské činnosti - rostlinná výroba na dobu neurčitou. Pacht byl schválen usnesením rady města č. RM/297/2017 ze dne 3.10.2017.

#### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo č. 10/2017 ze dne 26.6.2017 uzavřená se zhotovitelem PANGEA trade, s.r.o., Liberec - Starý Harcov. Předmětem smlouvy o dílo je dodávka, montáž a řádné zprovoznění závlahového systému fotbalového hřiště FK Proseč. Cena díla je stanovena dohodou ve výši stanovené cenovou nabídkou ze dne 29.5.2017, tj. 299 060,79 Kč včetně DPH. Termín zahájení montáže 1.7.2017, termín dokončení montáže 31.8.2017. Smlouva byla schválena usnesením rady města č. 13/2017 ze dne 8.6.2017.

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

- Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j. UZSVM/HPU/4593/2017-HPUM ze dne 29.5.2017. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodce převádí Městu Proseč pozemek p.č. 2677 - vodní plocha o výměře 632 m<sup>2</sup> v k.ú. Záboří u Proseče v účetní ceně 6 320,- Kč. Bezúplatný převod schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM/28/2017 ze dne 13.3.2017. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 16.8.2017. Zařazeno dokladem č. 310 na účet 031/401 v částce 6 320,- Kč ze dne 16.8.2017.
- Kupní smlouva ze dne 14.9.2017 na prodej pozemku p.č. 300/16 o výměře 652 m<sup>2</sup>, p.č. 300/17 o výměře 24 m<sup>2</sup>, p.č. 3113/22 o výměře 8 m<sup>2</sup> v k.ú. Česká Rybná, které byly odděleny na základě GP č. 261-102/2017 z p.č. 300/1 a p.č. 3113/3. Záměr prodeje byl zveřejněn 27.5. - 23.6.2016. Prodej byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM/115/2016 ze dne 24.10.2016. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 14.9.2017. Pozemky byly vyřazeny dokladem č. 318 na účet 554/031 ve výši 23 940,- Kč ze dne 14.9.2017.
- Kupní smlouva ze dne 23.5.2017 na prodej pozemku p.č. 2579/4 o výměře 24 m<sup>2</sup>, p.č. 2579/5 o výměře 17 m<sup>2</sup>, p.č. 2579/6 o výměře 4 m<sup>2</sup> vše v k.ú. Záboří u Proseče, které byly odděleny na základě GP č. 346-17/2016 z p.č. 2579. Záměr prodeje byl zveřejněn 31.3.2016 - 29.4.2016. Prodej byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM/91/2016 ze dne 17.8.2016. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 24.5.2017. Pozemky byly vyřazeny dokladem č. 307 na účet 554/031 ve výši 2 250,- Kč ze dne 24.5.2017.

#### **Smlouvy o přijetí úvěru**

- Smlouva o úvěru č. 0317506499 uzavřená dne 23. 11. 2017 s ČS, a. s. na přijetí úvěru ve výši 5.000.000,- Kč na projekt "Kanalizace Proseč vč. rekonstrukce a oprava komunikací a správních poplatků".
- Přijetí úvěru bylo schváleno usnesením ZM dne 15. 11. 2017.

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. D994160677 ze dne 24.2.2017. Město Proseč jako strana povinná a Povodí Labe, státní podnik jako strana oprávněná uzavřeli smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 1105/3 v k.ú. Mířetín - služební pozemek pro výstavbu vodního díla "Krounka, Kutřín, výstavba poldru". Oprávněný má právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu - p.č. 651/1 a p.č. 670/5 v k.ú. Mířetín - panující pozemky. Povinný uzavírá s oprávněným smlouvu o zřízení věcného břemene ve smyslu občanského zákoníku ve prospěch panujících pozemků a k tíži služebního pozemku. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, bude hrazeno jednorázově a činí 1390,- Kč včetně DPH - stanoveno na základě znaleckého posudku č. ZU 4540-174/2016. Smlouva byla schválena usnesením rady města č. RM/68/2017 ze dne 21.2.2017. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 8.3.2017.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2008535/VB/1 Proseč u Skutče, Záboří, Kouřil - 799/1, KNN uzavřená dne 27.10.2017 mezi Městem Proseč jako povinná a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněná na p.č. 2578/1 v k.ú. Záboří u Proseče. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN. Rozsah věcného břemene je vymezen v GP č. 366-846/2016. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10 000,- Kč + DPH. Smlouva byla schválena usnesením rady města č. RM/320/2017 ze dne 17.10.2017. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 6.11.2017.

#### **Smlouvy ostatní**

- Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek ze dne 21.6.2017 uzavřená mezi Městem Proseč jako objednatelem a Sdružením obcí Toulouvcovy Maštale jako provozovatelem k zajištění provozu Muzea dýmek včetně expozic města Proseč v turistické sezóně (květen - říjen) včetně mimořádných prohlídek mimo uvedené období. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 23.5.2017. Smlouva byla schválena usnesením rady města č. 12/2017 ze dne 23.5.2017.

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

- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale":
- Výzva k podání nabídek ze dne 7.3.2017 vč. Zadávací dokumentace - hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost - nejnižší nabídková cena bez DPH.
- Oslovení 3 uchazeči.
- Čestné prohlášení členů pro otevírání obálek a posouzení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 17.3.2017.
- Protokol o otevírání obálek ze dne 17.3.2017, nabídku podali 2 uchazeči.
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.3.2017.
- Rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení ze dne 29.3.2017.
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.3.2017 bylo doručeno všem uchazečům.
- S vybraným uchazečem - Stavitelství - Háněl s.r.o., Proseč byla dne 29.3.2017 uzavřena smlouva o dílo, nabídková cena díla v ní byla dodržena, termín dokončení do 19.6.2017.
- SOD zveřejněna na Profilu zadavatele dne 13.5.2017.

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 1/2/2008 k finanční kontrole ze dne 1.1.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 1.10.2011 a včetně přílohy - podpisových vzorů ze dne 1.11.2014.
- Směrnice č. 2/2017 pro tvorbu a užívání sociálního fondu ze dne 12.6.2017.
- Směrnice č. 1/2017 fond rozvoje bydlení ze dne 12.6.2017.
- Směrnice č. 1/12 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ze dne 1.1.2012.
- Směrnice pro časové rozlišování.
- Směrnice pro tvorbu opravných položek ze dne 1.1.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 1.1.2012.
- Směrnice k podrozvahovým účtům ze dne 1.1.2010.
- Harmonogram účetní závěrky ze dne 3.12.2007.
- Směrnice o oběhu účetních dokladů ze dne 1.1.2004, včetně podpisových vzorů ze dne 1.11.2014 a včetně dodatku č. 1 ze dne 1.1.2006.
- Směrnice o účetnictví ze dne 1.1.2004, včetně dodatku č. 1-3.
- Směrnice č. 1/14 o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací ze dne 1.1.2015.
- Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku č. 2/11 ze dne 31.12.2011 - odpisový plán, včetně dodatku č. 1 ze dne 3.3.2015.
- Směrnice č. 1/11 o inventarizaci majetku a závazků ze dne 14.9.2011, včetně přílohy - plán inventur.

### **Výsledky externích kontrol**

- Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit ze dne 15.5.2017, kontrolované období přelom roku 2016/2017 a leden - duben 2017 - rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové provizorium, schválení rozpočtu, inventarizace, bilanční kontinuita, stavy účtů, termíny zastupitelstva, kontrola poskytnutých dotací, cestovní náhrady, darovací smlouvy, smlouvy o dílo.
- Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit ze dne 25.9.2017, kontrolované období přelom roku 2016/2017 a rok 2017 - rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové provizorium, schválení rozpočtu, rozpočtové změny, rozpočtové opatření, návaznost na Fin 2-12 M, veřejnoprávní smlouvy, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, pachtovní smlouvy.

### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě dle zákona č. 320/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2017, kontrolovaná osoba: Základní škola a mateřská škola Proseč
- Kontrola provedena na základě Pověření ke kontrole ze dne 15. 5. 2016. Předmět kontroly: následná kontrola r. 2016, průběžná kontrola r. 2017 - kontrola pokladny, cestovní náhrady, darovací smlouvy, využití fondů, inventarizace, směrnice, stavy účtů, pokladní limit, dohody o hmotné odpovědnosti, nájemní smlouvy, smlouva o výpůjčce, hospodářský výsledek.

### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- Zápis z jednání rady města ze dne 9.1.2017, ze dne 18.1.2017, ze dne 25.1.2017, ze dne 9.2.2017, ze dne 21.2.2017, ze dne 7.3.2017, ze dne 21.3.2017, ze dne 28.3.2017, ze dne 11.4.2017, ze dne 25.4.2017, ze dne 9.5.2017, ze dne 23.5.2017, ze dne 8.6.2017, ze dne 20.6.2017, ze dne 11.7.2017, ze dne 25.7.2017, ze dne 8.8.2017, ze dne 13.9.2017, ze dne 18.9.2017, ze dne 3.10.2017, ze dne 17.10.2017, ze dne 31.10.2017, ze dne 15.11.2017, ze dne 28.11.2017, ze dne 5.12.2017 a ze dne 19.12.2017.

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- Zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 13.3.2017, ze dne 12.6.2017, ze dne 15.11.2017 a ze dne 11.12.2017.

#### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Sociální fond:
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM/7/2017 ze dne 13.3.2017. Celkové příjmy fondu ve výši 270 000,- Kč jsou tvořeny ze mzdových prostředků a splátkami půjček. Celkové výdaje fondu ve výši 270 000,- Kč.
- Fond rozvoje bydlení:
- V roce 2017 nebyly z fondu poskytnuty půjčky.

#### **Finanční výbor**

- Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 27.2.2017 - bere na vědomí návrh rozpočtu 2017, plnění rozpočtu 2016, střednědobý výhled rozpočtu, čerpání sociálního fondu, inventarizační zprávu k 31.12.2016, dispozice s majetkem města.
- Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 22.5.2017 - bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku 2016, kontrola pokladny města, V. etapa kanalizace, dispozice s majetkem města.
- Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 13.9.2017 - bere na vědomí plán inventur k 31.12.2017, dispozice s majetkem města.
- Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 6.12.2017 - bere na vědomí rozpočtové provizorium 2018, rozpočtové opatření č. 11/2017, plnění rozpočtu města k 30.11.2017, rozpočet příspěvkové organizace 2018, dispozice s majetkem města.

#### **Kontrolní výbor**

- Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 4.5.2017 - kontrola usnesení rady města 1-9/2017, kontrola usnesení zastupitelstva města 1/2017, kontrola povinně zveřejňovaných údajů.
- Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 25.10.2017 - kontrola usnesení rady města 12-19/2017, kontrola usnesení zastupitelstva města 2 a 3/2017.

#### **Nespecifikován**

- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 předloženo. Ve výkazu pro hodnocení rozpočtu z k 31.10.2017 odpovídá zůstatku pol. 1122 v příjmech a par. 6399, pol 5365 ve výdajích.

#### **Obecně závazné vyhlášky**

- OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- OZV č. 3/2011, o místních poplatcích - poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity

#### **Účetní závěrka za r. 2016**

- Za město schválena usnesením ZM č. ZM /32/2017 ze dne 12. 6. 2017.
- Za ZŠ a MŠ Proseč schválena usnesením RM č. RM/92/2017 ze dne 7. 3. 2017.
- Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.
- Účetní závěrky schváleny v souladu se Směrnicí č. 1/14 účinnou od 1. 1. 2015.