



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: **OEKO-PŘ 64008/2019/evpa**

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 **obce Mezná, IČO 00667030**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 7. 10. 2019 jako dílčí přezkoumání

a na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 3. 6. 2020 do 8. 6. 2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

Přezkoumání hospodaření **obce Mezná za rok 2019** ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 25.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1.2019 do 31. 12. 2019.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 544/2019/OEKO-PŘ dne 18. 7. 2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Romana Chvojková - starostka

Ing. Jaroslava Novotná - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

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

Poslední kontrolní úkon, tj. kontrola účtu 028, byl učiněn dne 8. 6. 2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou schváleného rozpočtu a rozepsaného rozpočtu na položky dle rozpočtové skladby obce Mezná na rok 2019 bylo zjištěno, že na paragrafu 6171 Činnost místní správy je nesprávně rozpočtován výdaj na položce 5222 Neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.000,00 Kč. Jedná se o dar určený Mysliveckému spolku Přehořov. (Správně mělo být rozpočtováno na paragrafu 1070 patří sem i myslivecké aktivity).

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 14 odst. 6

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním inventarizace účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že je zde zaúčtován majetek, jehož hodnota je nižší než 3.000,00 Kč, např.:

- identifikátor 114, název: stůl, PC 410,00 Kč, zařazení r. 2016
- identifikátor 164, název: monitor, PC 1.000,00, zařazení r. 2016
- identifikátor 165, název: tiskárna, PC 1.500,00, zařazení r. 2016
- identifikátor 53, název: židle, PC 130,00, zařazení r. 2016
- identifikátor 8, název: stůl, PC 410,00, zařazení r. 2016
- identifikátor 7, název: stůl, PC 410,00, zařazení r. 2016

Tento majetek má být správně veden na podrozvahovém účtu 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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
Obec netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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 právníky nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.
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
Obec nehospodaří s těmito prostředky.
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 hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

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
Obec neručí za závazky fyzických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. 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

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle rozvahy k 31.12.2017 a hlavní knihy za období 12/2017 vykazují k 31.12.2017 nenulové zůstatky mimo jiné účty 401 a 406. Nebyly doloženy inventurní soupisy těchto účtů. Dle výše uvedených výkazů vykazují nulové zůstatky k 31.12.2017 mimo jiné např. účty 041 a 348, ale během roku 2017 byly na těchto účtech pohyby. Nebyly doloženy inventurní soupisy těchto účtů.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků - ZO dne 12. 6. 2019

Opatření splněno dne: 31.12.2019

Popis plnění opatření: Dle rozvahy k 31.12.2019 a hlavní knihy za období 12/2019 vykazují k 31.12.2019 zůstatky účty 401 a 406. Byly doloženy inventurní soupisy těchto účtů. Dle výše uvedených výkazů vykazují nulové zůstatky k 31.12.2019 např. účty 041 a 348, ale během roku 2019 byly na těchto účtech pohyby. Byly doloženy inventurní soupisy těchto účtů.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventarizace účtu 311, 321, 336, 346, 373, 378 k 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že zůstatky těchto účtů nebyly doloženy inventurními soupisy.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření - v ZO dne 12. 6. 2019
 Opatření splněno dne: 31.12.2019
 Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace účtu 311, 321, 336, 346, 373, 378 k 31. 12. 2019 bylo zjištěno, že zůstatky těchto účtů byly doloženy inventurními soupisy.

Opatření bylo splněno: Napraveno.**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019****D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku.

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

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

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- | | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,48 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 1,58 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

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

Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **1.457.946,77 Kč**

České Budějovice, dne 8. června 2020

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
 Odbor ekonomický
 oddělení přezkumu a metodiky
 hospodaření obcí
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Růžena Kaňková

.....
 kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Kaňková

 podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištění uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná o počtu 9 stran včetně přílohy byla seznámena dne 8. 6. 2020 a její stejnopis č. 2 převzala dne starostka obce Mgr. Romana Chvojková.

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 lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Mgr. Romana Chvojková

.....
starostka obce


.....
OBEC MEZNÁ
MEZNÁ 43, 392 01 SOBĚSLAV
IČ: 00667030
obecmezna@seznam.cz
www.obecmezna.cz

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2019 zveřejněn od 3. 12. 2018 do 22. 12. 2018, (na paragrafy)

Rozpočtová opatření

- pověření pro starostku ke schvalování rozpočtových opatření schváleno ZO ze dne 31. 10. 2018, usnesení č. U11/2018 příjmy neomezeně, výdaje do 100.000,00 Kč na položku
- RO č. 1, schváleno starostkou obce dne 25. 2. 2019, zveřejněno od 4. 3. 2019
- RO č. 2, schváleno ZO dne 17. 4. 2019, zveřejněno od 26. 4. 2019
- RO č. 3, schváleno ZO obce dne 17. 4. 2019, zveřejněno od 26. 4. 2019
- RO č. 4, schváleno starostkou obce dne 13. 5. 2019, zveřejněno od 13. 5. 2019
- RO č. 5, schváleno starostkou obce dne 29. 5. 2019, zveřejněno od 12. 6. 2019
- RO č. 6, schváleno starostkou obce dne 19. 7. 2019, zveřejněno od 6. 8. 2019
- RO č. 7, schváleno starostkou obce dne 15. 8. 2019, zveřejněno od 9. 9. 2019

Schválený rozpočet

- zápis ZO ze dne 22. 12. 2018, usnesení č. 11/09/2018, schválen schodkový rozpočet na rok 2019
- schodek bude hrazen z přebytků z minulých let, je přílohou zápisu
- příjmy: 1.791.003,00 Kč, výdaje: 2.029.100,00 Kč
- schválený rozpočet na rok 2019 zveřejněn od 7. 1. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

- návrh SVR zveřejněn na roky 2020 až 2021 od 3. 12. 2018 do 22. 12. 2018
- schválen v ZO dne 22. 12. 2018, usnesení č. 11/10/2018, je přílohou zápisu
- schválený SVR zveřejněn od 18. 1. 2019

Závěrečný účet

- závěrečný účet za rok 2018
- návrh zveřejněn od 27. 5. 2019 do 12. 6. 2019
- projednán v ZO dne 12. 6. 2019, usnesení č. 03/06/2019, se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, bylo přijato opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě za přezkoumání, usnesení č. 03/05/2019
- schválený zveřejněn od 28. 6. 2019

Faktura

- došlá faktura č. 213/2019, ze dne 10. 4. 2019, za dodání a montáž svíslého dopravního značení zrcadlo, celková částka 11.259,05 Kč
- předpis: účetní doklad č. 550035 ze dne 15. 4. 2019
- úhrada: bankovní výpis u KB a.s. č. 5, obrat ze dne 16. 4. 2019, částka 11.259,05 Kč
- účetní doklad č. 110046, obrat ze dne 16. 4. 2019, částka 11.259,05 Kč
- účetní doklad č. 610015 ze dne 15. 4. 2019, částka 11.259,00 Kč, zařazení na majetkový účet 028
- došlá faktura č. FV-323/2019 ze dne 24. 6. 2019, za rudl za cenu celkem 1.698,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 550057 ze dne 24. 6. 2019
- úhrada: bankovní výpis u KB a.s. č. 7, obrat ze dne 25. 6. 2019, částka 1.698,00 Kč
- účetní doklad č. 110077, obrat ze dne 25. 6. 2019, částka 1.698,00 Kč
- vystavená faktura č. 2019-2 ze dne 14. 5. 2019, EKO-KOM, a.s. recyklace odpadů, celkem 4.439,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 650002 ze dne 14. 5. 2019
- úhrada: bankovní výpis u KB a.s. č. 7, obrat ze dne 12. 6. 2019, částka 4.439,00 Kč
- účetní doklad č. 110070, obrat ze dne 12. 6. 2019, částka 4.439,00 Kč

Hlavní kniha

- analytická předvaha k 31. 12. 2019

Hlavní kniha

- analytická předvaha k 31. 8. 2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2019 (od 1. 12. 2019 do 15. 2. 2020)
- Složení členů inventarizační komise, podpisové vzory členů IK
- ze dne 20. 11. 2019
- Seznam inventarizovaných účtů

- Zápis o výsledku inventarizace rok 2019 ze dne 30. 1. 2020, nebyly zjištěny žádné rozdíly
- Inventurní soupisy účtů: 018, 019, 021, 022, 028, 031, 042, 078, 079, 081, 082, 231, 261, 262, 311, 314, 315, 319, 321, 331, 336, 337, 342, 346,
- 348, 349, 374, 378, 388, 389, 401, 403, 902, 915

Kniha došlých faktur

- za rok 2019

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2019

Odměňování členů zastupitelstva

- 7 členů ZO, neuvolnění, schváleno v ZO dne 31. 10. 2018
- mzdový list č. 041 za měsíc 08/2019

Pokladní doklad

- PPD č. 79/19 ze dne 12. 8. 2019, částka 13.000,00 Kč
- účetní doklad č. 400048 ze dne 12. 8. 2019, částka 13.000,00 Kč
- VPD č. 77/19 ze dne 4. 8. 2019, částka 2.000,00 Kč
- účetní doklad č. 400046 ze dne 4. 8. 2019, částka 2.000,00 Kč

Pokladní kniha (deník)

- kontrola zůstatku pokladního deníku k 31. 8. 2019 souhlasí na účet 261 Pokladna k 31. 8. 2019 vedený v rozvaze a hlavní knize k 31. 8. 2019

Příloha rozvahy

- k 30. 6. 2019

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2019

Rozvaha

- k 31. 12. 2019

Rozvaha

- k 31. 8. 2019

Účetní doklad

- PPD č. 2119 ze dne 8. 3. 2019, částka 3.750,00 Kč poplatek za odpady
- účetní doklad č. 400015 ze dne 8. 3. 2019, částka 3.750,00 Kč

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka obce za rok 2019
- Protokol účetní závěrky obce ze dne 12. 6. 2019
- schválena ZO dne 12. 6. 2019, usnesení č. 03/07/2019
- účetní doklad č. 610029 ze dne 12. 6. 2019, přeúčtování kladného HV za rok 2018 (431/432)
- stavová zpráva zaslání do CSÚIS dne 3. 7. 2019

Účtový rozvrh

- pro rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 31. 12. 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 31. 8. 2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 8. 2019

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená mezi obcí Mezná (dárce) a Senior – domem Soběslav dne 4. 4. 2019
- výše daru 5.000,00 Kč
- schváleno ZO dne 22. 12. 2018
- předpis: účetní doklad č. 610013 ze dne 5. 4. 2019, částka 5.000,00 Kč
- výpis z BÚ, vedeného u KB a. s. č. 5, obrat ze dne 11. 4. 2019, částka 5.000,00 Kč
- zaúčtování poskytnutého daru účetním dokladem č. 110044 ze dne 11. 4. 2019

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 číslo: SDO/OREG/211/19 uzavřená dne 22. 8. 2019
- účel: investiční dotace na realizaci "Opravy povrchů a dodávka LED svítidel OÚ Mezná
- poskytována k užití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

- výše a čerpání: jednorázová zálohová platba ve výši 269.000,00 Kč, UZ 711, činí max. 60 % z celkových ustatelných výdajů akce
- vyúčtování a vypořádání dotace nejpozději do 15. 1. 2020
- Průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje (investičního charakteru) č.j.: KUJCK 45308/2019 ze dne
- příjem transferu: položka 4222, UZ 711
- čerpání transferu položka 6xxx, UZ 711, paragraf xxxx
- příjem dotace: historie transakcí ze dne 17. 9. 2019, KB a. s. příjem dotace od JČK ve výši 269.000,00
- účetní doklad č. 110116 ze dne 17. 9. 2019, příjem dotace ve výši 269.000,00 Kč, položka 4222, UZ 711
- Oznámení – vyúčtování POV ze dne 18. 11. 2019
- účetní doklad č. 610059 ze dne 18. 11. 2019, vyúčtování dotace (účet 374), částka 269.000,00 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo o dodávce stavebních prací uzavřená dne 23. 9. 2019
- zhotovitel: První táborské elektromontáže spol. s r.o., IČ47237198
- předmět díla: Mezná u Soběslavi: VO
- cena díla bez DPH: 939.000,00 Kč, nabídková cena celkem vč. DPH částka 1.136.190,00 Kč
- zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 10. 2019
- Identifikátor veřejné zakázky P19V00000001

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

- ke dni přezkoumání v roce 2019 nebyla uzavřena žádná smlouva

Smlouvy o věcných břemenech

- ke dni dílčího přezkoumání za rok 2019 nebyla uzavřena žádná smlouva

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice VS 1/2016 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 1. 7. 2016
- postupováno dle bodu 3, směrnice VZ
- akce: Mezná u Soběslavi: VO
- Výzva na zpracování nabídky ze dne 14. 8. 2019, zasláno 3 dodavatelům, (doloženy 3 podací lístky)
- Nabídky od 3 dodavatelů (3 obálky)
- Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 8. 2019
- Schválení výběru dodavatele v ZO dne 16. 9. 2019, potvrzení vítěze výběrového řízení První táborské elektromontáže, za cenu 939.000,00 Kč bez DPH
- Protokol o uveřejnění zakázky na profilu zadavatele
- Identifikátor VZ: P19V00000003, 7. 10. 2019
- "Rekonstrukce VO", částka 939.000,00 Kč bez DPH

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

- zaslána na KÚ dne 21. 6. 2019 (lhůta pro zaslání zprávy na KÚ do 28. 2. 2020)

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

- zasláno na KÚ dne 14. 2. 2020