



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00YVK49

spisová značka: **OEKO-PŘ 80049/2020/vlach**

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020** **obce Ponědraž, IČO 00666505**

**Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:**

dne 19.10.2020 jako dílčí přezkoumání

od 03.03.2021 do 04.03.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Ponědraž za rok 2020** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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, **bylo zahájeno dne 15.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.**

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Hana Masojídková**

**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. 398/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.**

**Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání poskytli součinnost:**

**Miroslav Hrošek - starosta**

Jana Strouhová - 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 – kontrola inventarizace účtu 901 byl učiněn dne 04.03.2021.

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020**

**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 2020**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové 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  
Obec nezřídila 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 právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
Obec neuzavřela smlouvu o sdružených prostředcích.
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 neobdržela tyto 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
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 a právnických 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. 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

## **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:

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

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dne 4. 4. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2018003 se zhotovitelem JM BAU s. r. o. České Budějovice na akci "Výstavba venkovní terasy, schodiště a rampy ZTP" za cenu 1.051.819 Kč s DPH (zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 4. 2018).

Kontrolou inventurního soupisu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že byly od zhotovitele JM BAU s. r. o. České Budějovice doručeny na akci "Výstavba venkovní terasy, schodiště a rampy ZTP" faktury v celkové hodnotě 1.351.744 Kč s DPH (rozdíl oproti smluvní částce činí 299.925 Kč). Dodatek na částku 299.925 Kč není k datu kontroly zveřejněn na profilu zadavatele.

Dle zákona se smlouva uveřejňuje včetně všech jejích změn a dodatků.

#### **Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření dne 26.03.2019  
Opatření splněno dne: 31.12.2020  
Popis plnění opatření: Obec Ponědraž zveřejnila dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřený dne 01.10.2018 týkající se akce "Výstavba venkovní terasy, schodiště a rampy ZTP" dne 05.03.2019.  
V roce 2020 obec neuzavřela smlouvu ve výši nad 500.000,00 Kč bez DPH.  
Zápis ze ZO ze dne 15.12.2020 - usnesení ke zveřejňování smluv obce nad 500.000,00 Kč bez DPH na Profilu zadavatele.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z činnosti".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní jednotka pronajímá nebytové prostory (pohostinství) fyzické osobě dle smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne 01.06.2016. Smlouva v čl. III stanoví výši nájemného a i nutné náklady související s provozem pohostinství v celkové výši 4.401,00 Kč. Měsíční nájemné prostor je ve výši 1,00 Kč, mobiliář v částce 500,00 Kč, náklady na odvoz komunálního odpadu ve výši 100,00 Kč a zálohy na energie (elektrická energie, vytápění, stočné a vodné) v celkové výši 3.800,00 Kč s různou frekvencí vyúčtování. Kontrolou předpisu nájemného (ÚD č. 60015 ze dne 31.01.2019) bylo zjištěno, že účetní jednotka nesprávně účtuje celkovou částku ve výši 4.401,00 Kč na účet 603 - Výnosy z pronájmu, přestože jsou v částce zahrnuty přijaté zálohy na energie v částce 3.800,00 Kč. Účetní jednotka zároveň nedoložila, že by bylo prováděno vůči nájemci vyúčtování spotřeby energií.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 16.6.2020  
Opatření splněno dne: 19.10.2020  
Popis plnění opatření: Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 16.6.2020 - změna platby nájemného, výše nájemného 4.300,00 Kč za každý kalendářní měsíc  
Záměr změny podmínek v nájemní smlouvě (pronájem pohostinství) zveřejněn od 1.6.2020 do 16.6.2020  
Dodatek č. 1 schválen v ZO dne 16.6.2020  
Platba nájemného za období 8/2020 - PPD č. 98 ze dne 11.8.2020, za nájemné 8/2020 - pohostinství, částka 4.300,00 Kč. Úč. doklad č. 50099 ze dne 11.8.2020

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení podrozvahových účtů.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventarizace účtu 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek provedené k 31.12.2019 bylo zjištěno, že inventurní soupis obsahuje částku nedohledatelné faktury za zpracování územního plánu ve výši 36.031,00 Kč, která byla na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 17.12.2013 přeúčtována z účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Inventarizační komise měla posoudit, zda se v tomto případě nejedná o tzv. zmařenou investici, a předat podklad k rozhodnutí o odpisu zmařené investice do nákladů včetně řádného zdůvodnění zastupitelstvu obce. Účet 901 obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování na účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek", tj. ocenění nižší než 7.000,00 Kč.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 16.6.2020  
Opatření splněno dne: 31.12.2020  
Popis plnění opatření: Z účtu 901 byla odúčtována zmařená investice úč. dokladem č. 60164 ze dne 1.10.2020 (na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 16.6.2020). Ke dni 31.12.2020 je stav účtu 901 nulový.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

## **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020** 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 ..... 0,46 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 15,55 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

**D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:**

Dluh územního celku **překročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o 235 625,25 Kč, tj. o 15,38 %.

Výše dluhu územního celku: 1 768 000,00 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 1 532 374,75 Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 04.03.2021

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Hana Masojídková

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- tato zpráva má celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

**Poučení:**

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Miroslav Hrošek

.....  
starosta obce

## **Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:**

### **Návrh rozpočtu**

- Na rok 2020, zveřejněn od 26.11. do 17.12.2019

### **Rozpočtová opatření**

- Pověření pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření - zápis ze ZO ze dne 13.11.2018 (bod č.3)
- Rozpočtové opatření č.7/2020 - schváleno dne 23.7.2020
- Schválené rozpočtové opatření zveřejněno dne 21.8.2020
- 
- Rozpočtové opatření č.8/2020 - schváleno dne 10.8.2020
- Schválené rozpočtové opatření zveřejněno dne 8.9.2020

### **Schválený rozpočet**

- Na rok 2020, schválen v ZO dne 17.12.2019 jako přebytkový: příjmy ve výši 2.174.262,00 Kč, výdaje ve výši 1.792.396,00 Kč.
- Schválený rozpočet zveřejněn dne 17.12.2019.

### **Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled obce do roku 2022 - schválen na ZO dne 17.12.2019, schválený výhled zveřejněn dne 17.12.2019

### **Závěrečný účet**

- Za rok 2019, návrh zveřejněn od 26.5. do 30.6.2020, schválen v ZO dne 16.6.2020 s výrokem souhlasu hospodaření za rok 2019 bez výhrad (bod č.2)
- Schválený závěrečný účet zveřejněn dne 16.6.2020

### **Faktura**

- FD č. 200100147 ze dne 13.8.2020, za chladicí skříň restaurace NORDline, částka 22.977,00 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 00029 ze dne 18.8.2020
- Úhrada a zařazení do majetku na účet 028 - výpis z účtu ČS a.s. č. 008 obrat ze dne 20.8.2020, částka 22.977,00 Kč, úč. doklad č. 20029 ze dne 20.8.2020

### **Faktura**

- FD č. 202004029 ze dne 1.4.2020, židle Paysane masiv 40 ks, částka 34.687,19 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 0014 ze dne 5.4.2020
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č. 004 obrat ze dne 7.4.2020, částka 34.687,19 Kč
- Účetní doklad č. 20014 ze dne 7.4.2020

### **Faktura**

- FD č. 2201467 ze dne 22.12.2020, tonery do tiskárny (4ks), částka 7.766,00 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 00046 ze dne 28.12.2020
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č. 012 obrat ze dne 29.12.2020, částka 7.766,00 Kč
- Účetní doklad č. 20046 ze dne 29.12.2020

### **Faktura**

- FD č. 53000280 ze dne 4.9.2020, pelety, částka 22.000,00 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 00034 ze dne 5.9.2020
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č. 009 obrat ze dne 8.9.2020, částka 22.000,00 Kč
- Účetní doklad č. 20034 ze dne 8.9.2020

### **Hlavní kniha**

- Za období 1-12/2020

### **Hlavní kniha**

- Za období 8/2020

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

- Plán inventur na rok 2020 (inventarizační komise s podpisovými vzory) ze dne 11.12.2020
- Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2021
- Výpis z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2020
- Inventurní soupisy účtů ke dni 31.12.2020:
- Inventurní soupis účtu 031 0300 - parc. č. 1082/2, 1089/1, 031 0400 - parc. č. 31/1
- 031 0310 - VB na pozemcích parc. č. 1774/6, 1774/7, 1304/31, 031 0410 - VB na parc. č. 15/1, 031 0510 - VB na parc. č. 1570/5, 2005/29, 1304/27

- Inventurní soupis účtu 019, 079, 021 0100, 021 0110 - čp. 27, 021 0300 - čp. 26, 021 0600 - bez čp.
- Inventurní soupis účtu 028 - chladicí skříň pořizovací cena 22.977,90 Kč - inv. číslo 202003
- Inventurní soupis účtu 231, 331, 403, 451, 901

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 101 ze dne 21.8.2020, za benzín do sekačky, částka 490,00 Kč
- Úč. doklad č. 50101 ze dne 21.8.2020
- 
- VPD č. 100 ze dne 21.8.2020, roušky, respirátory, částka 5.700,00 Kč
- Úč. doklad č. 50100 ze dne 21.8.2020
- 
- PPD č. 62 ze dne 26.5.2020, od fyzické osoby I.B. svoz odpadu, stočné, pes, částka 1.400,00 Kč
- Úč. doklad č. 50055 ze dne 26.5.2020

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 124 ze dne 15.12.2020, za opravu střešní krytiny, materiál, částka 2.490,00 Kč
- Úč. doklad č. 50122 ze dne 15.12.2020

#### **Příloha rozvahy**

- Ke dni 31.12.2020

#### **Rozvaha**

- Ke dni 31.12.2020

#### **Rozvaha**

- Ke dni 31.8.2020

#### **Účtový rozvrh**

- Na rok 2020

#### **Účtový rozvrh**

- Na rok 2020

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

- Ke dni 31.12.2020

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

- Ke dni 31.8.2020

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- Ke dni 31.8.2020

#### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 16.6.2020, obec jako dárce, fyzická osoba D.M. jako obdarovaný
- Výše daru: 2.000,00 Kč
- Schváleno v ZO dne 16.6.2020.
- Předpis daru - úč. doklad č. 60167 ze dne 16.6.2020
- Vyplacení daru - VPD č. 99 ze dne 10.8.2020, peněžní dar pro D.M., částka 2.000,00 Kč
- Účetní doklad č. 50098 ze dne 10.8.2020

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

- Průvodní dopis ze dne 19.6.2020 - příjem dotace: položka 4122 UZ 710, čerpání 5xxx, UZ 710
- Smlouva o poskytnutí dotace z POV ze dne 16.9.2020
- akce: Oprava stávajícího veřejného osvětlení Ponědraž
- výše dotace: 270.000,00 Kč (60% z celkových ustatelných výdajů), vyúčtování nejpozději do 15.1.2021
- Příjem: výpis z účtu ČS a.s. č. 009 obrat ze dne 24.9.2020, částka 270.000,00 Kč
- Účetní doklad č. 60160 ze dne 24.9.2020
- Čerpání: FD č. 2020099 ze dne 30.11.2020, za opravu veř. osvětlení v obci Ponědraž, částka 490.948,00 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 00043 ze dne 10.12.2020
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č. 012 obrat ze dne 15.12.2020, úč. doklad č. 20043 ze dne 15.12.2020
- Zaúčtování ke dni 31.12.2020 - úč. doklad č. 60222 ze dne 31.12.2020

#### **Smlouvy nájemní**

- Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 16.6.2020 - změna platby nájemného, výše nájemného 4.300,00 Kč za každý kalendářní měsíc
- Záměr změny podmínek v nájemní smlouvě (pronájem pohostinství) zveřejněn od 1.6.2020 do 16.6.2020
- Dodatek č. 1 schválen v ZO dne 16.6.2020



- Platba nájemného za období 8/2020 - PPD č. 98 ze dne 11.8.2020, za nájemné 8/2020 - pohostinství, částka 4.300,00 Kč
- Úč. doklad č. 50099 ze dne 11.8.2020

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

- Darovací smlouva ze dne 14.4.2020, účastníci: Jihočeský kraj, obec Ponědraž
- Vzájemné darování pozemků - Jihočeského kraje a obce Ponědraže dle darovací smlouvy, právní účinky nastaly dne 12.6.2020
- Vyřazení a zařazení do majetku obce na účet 031 0500 - úč. doklad č. 60166 ze dne 12.6.2020

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

- Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava stávajícího veřejného osvětlení Ponědraž - dle vnitřní směrnice obce bod č.2
- Výzva zasláná 3 firmám - RAY-Elektric, s.r.o., Vlastimil Dukát Elektro, VVJ s.r.o.
- Protokol o otevírání nabídek ze dne 29.9.2020
- Protokol o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 29.9.2020 - 2 doručené nabídky
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.9.2020 - vybrána firma RAY-Elektric, s.r.o. Týn nad Vltavou - zápis ze ZO ze dne 29.9.2020 - na výše uvedou zakázku schválena firma RAY-Elektric, s.r.o. Týn nad Vltavou s nabídkovou cenou bez DPH 405.742,00 Kč
- Uzavřena smlouva Smlouva o dílo č. 01/2020 (datum neuveden) se zhotovitelem RAY-Elektric, s.r.o. Týn nad Vltavou, předmět díla: Oprava stávajícího veřejného osvětlení Ponědraž, zhotovení do 15.12.2020, cena díla: 405.742,00 Kč bez DPH, 490.947,82 Kč s DPH
- FD č. 2020099 ze dne 30.11.2020, za opravu veř. osvětlení v obci Ponědraž, částka 490.948,00 Kč

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

- Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků bylo doručeno na krajský úřad dne 23.6.2020

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice obec Ponědraž - Vedení účetnictví - bod č. 10 Směrnice o majetku

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice VS 1/2017 - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - účinná dne 23.1.2018

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

- Zápis ze ZO ze dne 17.12.2019 - schválení rozpočtu na rok 2020, schválení střednědobého výhledu rozpočtu
- Zápis ze ZO ze dne 16.6.2020 - schválení závěrečného účtu, schválení účetní závěrky

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

- Zápis ze ZO ze dne 29.9.2020 - schválení zhotovitele RAY-Elektric, s.r.o. Týn nad Vltavou na akci Oprava stávajícího veřejného osvětlení Ponědraž
- Zápis ze ZO ze dne 15.12.2020 - usnesení ke zveřejňování smluv obce nad 500.000,00 Kč bez DPH na Profilu zadavatele (bod č.11)

#### **Účetní závěrka za rok 2019**

- Schválena v ZO dne 16.6.2020, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 16.6.2020, závěrka odeslána do CSUIS dne 30.6.2020, přeúčtování hospodářského výsledku - úč. doklad č. 60085 ze dne 16.6.2020