

# 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 62602/2020/jahol**



KUCBX00ZG7M8

<b>OBECNÍ ÚŘAD BORŠOV n/ Vlt.</b>	Cís. dop.:
Došlo: 24-05-2021	
Čís. j.: <i>WB-484/dok</i>	Sp.zn.:
Přílohy: .....	

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020** **obce Boršov nad Vltavou, IČO 00244694**

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

od 05.08.2020 do 06.08.2020 jako dílčí přezkoumání

od 17.05.2021 do 19.05.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Boršov nad Vltavou 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 13.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Květa Vaněčková**
- kontrolorka: Bc. Jitka Maurerová

**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. 399 a 402/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.**

**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:**

**Mgr. Jan Zeman - starosta**

Bc. Hana Slámová - 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 inventurního soupisu účtu č. 231, byl učiněn dne 19.05.2021.

## **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
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 neúčtuje 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
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 třetích 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:

Příloha inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V příloze inventurního soupisu účtu 451 Dlouhodobé úvěry ke dni 31.12.2019 nebyly doloženy zůstatky všech úvěrových účtů.

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

Název opatření: přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2020

Popis plnění opatření: Kontrolou inventurního soupisu účtu č. 451 k 31.12.2020 bylo zjištěno, že soupis je řádně doložen výpisy.

#### **Opatření bylo splněno: Napraveno.**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet obce Boršov nad Vltavou byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 06.05.2019. Byla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Boršov nad Vltavou za rok 2018 byla podána přezkoumávajícímu orgánu dne 22.05.2019, tj. 16 dnů od projednání závěrečného účtu za rok 2018 zastupitelstvem obce.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: přijetí opatření

Opatření splněno dne: 06.08.2020

Popis plnění opatření: Obec dne 01.06.2020 projednala závěrečný účet za rok 2019. V zápise ze ZO jsou přijata nápravná opatření k chybám a nedostatkům z minulých let. Dne 08.06.2020 byla zaslána informace o přijetí nápravných opatření Krajskému úřadu datovou schránkou.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventarizace účtu 031 Pozemky ke dni 31.12.2019 byla doložena výpisem z katastru nemovitostí k datu 10.02.2020.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2020

Popis plnění opatření: Inventurní soupis účtu č. 031 k 31.12.2020 je řádně doložen výpisem z katastru nemovitostí k 31.12.2020.

**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 ..... 8,01 %  
 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,71 %  
 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: 6.552.255 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 22.853.902 Kč

Vyhotovení zprávy:  
České Budějovice, dne 19.05.2021

Jména a podpisy kontrolerek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Květa Vaněčková

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Bc. Jitka Maurerová (nepřítomna při konečném  
přezkoumání – viz záznam do spisu)

.....  
kontrolorka

**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 10 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.

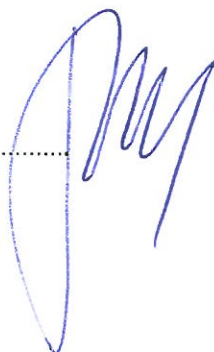
**Poučení:**

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.

Mgr. Jan Zeman  
.....  
starosta obce



**OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU**  
Obecní 52 (3)  
373 82 Boršov nad Vltavou  
IČ: 002 44 694  
DIČ: CZ00244694

**Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:****Návrh rozpočtu**

- na rok 2020; zveřejněn od 06.11.2019 do 02.12.2019

**Rozpočtová opatření**

- pověření starosty k provádění rozpočtových opatření schváleno ZO dne 10.12.2018
- č. 1 schváleno ZO dne 13.01.2020; zveřejněno od 29.01.2020
- č. 2 schváleno starostou dne 03.02.2020; zveřejněno od 27.02.2020
- č. 3 schváleno starostou dne 02.03.2020; zveřejněno od 23.03.2020
- č. 5 schváleno starostou dne 04.05.2020; zveřejněno od 29.05.2020

**Schválený rozpočet**

- na rok 2020 (včetně rozpočtu sociálního fondu) schválený ZO dne 02.12.2019 jako přebytkový; příjmy ve výši 28.225.700 Kč, výdaje ve výši 26.839.700, přebytek činí 1.386.000 Kč
- zveřejněn od 16.12.2019

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce pro ZŠ Boršov nad Vltavou ze dne 03.01.2020
- Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce pro MŠ Boršov nad Vltavou ze dne 03.01.2020

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- na období let 2021 a 2022 schválen ZO dne 02.12.2019
- návrh zveřejněn od 06.11.2019 do 02.12.2019
- schválený zveřejněn od 16.12.2019

**Závěrečný účet**

- za rok 2019; návrh zveřejněn od 13.05.2020 do 02.06.2020
- projednán ZO dne 01.06.2020 s výrokem "bez výhrad"
- přijata nápravná opatření k nedostatkům z minulých let
- schválený zveřejněn od 01.06.2020

**Faktura**

- FD č. 0414000127 ze dne 21.01.2020 za materiál traktor (4.075,28 Kč včetně DPH); dodavatel: AGROZET, a. s.
- účetní doklad č. 20-001-00027 ze dne 24.01.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 17 obrat ze dne 24.01.2020
- účetní doklad č. 20-802-00017 ze dne 24.01.2020 (transakce č. 4)
- FD č. 2020004 ze dne 10.02.2020 za prořezání aleje, péče o veřejnou zeleň (20.000 Kč); dodavatel: EUROPROJEKT Reality, s. r. o.
- objednávka zahradnických prací ze dne 26.02.2020
- účetní doklad č. 20-001-00073 ze dne 24.01.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 34 obrat ze dne 19.02.2020
- účetní doklad č. 20-802-00034 ze dne 19.02.2020 (transakce č. 6)
- FD č. ze dne 10.02.2020 za kancelářský materiál (2.448,86 Kč včetně DPH); dodavatel: Buroprofi, s. r. o. České Budějovice
- účetní doklad č. 20-001-00132 ze dne 25.03.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 60 obrat ze dne 25.03.2020
- účetní doklad č. 20-802-00060 ze dne 25.03.2020 (transakce č. 11)
- FD č. 200173 ze dne 05.03.2020 za veřejné osvětlení - oprava a udržování (55.803,84 Kč včetně DPH); dodavatel: Aston CZ, s. r. o.
- účetní doklad č. 20-001-00107 ze dne 06.03.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 48 obrat ze dne 09.03.2020
- účetní doklad č. 20-802-00048 ze dne 09.03.2020 (transakce č. 47)

**Faktura**

- Pořízení majetku:
- Zálohová faktura č. 8402700053 ze dne 04.02.2020 za automobil VOLKSWAGEN Caddy (390.000 Kč včetně DPH); dodavatel: PORSCHE České Budějovice
- účetní doklad č. 20-001-00059 ze dne 05.02.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 25 obrat ze dne 05.02.2020
- účetní doklad č. 20-802-00025 ze dne 05.02.2020 (transakce č. 16)
- FD č. 8400200081 ze dne 06.02.2020; dodavatel: PORSCHE České Budějovice (doplatek 0 Kč)

- účetní doklad č. 20-007-00136 ze dne 31.07.2020
- FD č. 20200378 ze dne 08.07.2020 za kryt na odpadkový koš 3 ks (9.202,05 Kč včetně DPH)
- účetní doklad č. 20-001-00318 ze dne 21.07.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 136 obrat ze dne 20.07.2020
- účetní doklad č. 20-802-00136 ze dne 20.07.2020 (transakce č. 12)

#### **Hlavní kniha**

- k 30.06.2020

#### **Hlavní kniha**

- k 31.12.2020

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

- Plán k provedení inventarizace ze dne 30.09.2020
- Inventarizační zpráva ze dne 18.01.2021
- inventurní soupisy účtů č. 018, 019, 021 (inv. č. 2115, 2118, 2119, 2121, 2115), 022 0020, 022 0040 (inv. č. DM10377), 032 041, 231, 236, 261, 331, 336, 337, 342, 378 a 901 0030

#### **Kniha došlých faktur**

- k 06.08.2020

#### **Pokladní kniha (deník)**

- k 30.06.2020; konečný stav odsouhlasen na rozvahu k 30.06.2020

#### **Příloha rozvahy**

- k 31.12.2020

#### **Rozvaha**

- k 30.06.2020

#### **Rozvaha**

- k 31.12.2020

#### **Účetnictví ostatní**

- účetní závěrka za rok 2019
- schválena ZO dne 01.06.2020
- protokol o schválení účetní závěrky ze dne 01.06.2020
- odesláno do systému CSUIS dne 05.06.2020
- účetní doklad č. 20-007-00105 ze dne 01.06.2020

#### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2020

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

- 30.06.2020

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

- k 31.12.2020

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.06.2020

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.12.2020

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

- ZŠ Boršov nad Vltavou k 31.03.2020
- MŠ Boršov nad Vltavou k 31.03.2020

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

- ZŠ Boršov nad Vltavou k 31.03.2020
- MŠ Boršov nad Vltavou k 31.03.2020

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

- Žádost o individuální dotaci pro FK Boršov nad Vltavou ze dne 17.06.2020
- schválení ZO dne 13.07.2020
- Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce ze dne 15.07.2020
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 16.07.2020
- příjemce dotace: FK Boršov nad Vltavou
- výše dotace: 6.000 Kč
- účel dotace: realizace individuálních projektů a provozní náklady
- poskytnutí dotace:
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 136 obrat ze dne 20.07.2020
- účetní doklad č. 20-802-00136 (transakce č. 9) ze dne 20.07.2020
- Vyúčtování poskytnuté dotace zkontrolováno poskytovatelem 31.07.2020
- účetní doklad č. 20-007-00134 ze dne 31.07.2020



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

- Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce ze dne 17.09.2020
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27.01.2020
- příjemce: SDH Boršov nad Vltavou
- výše dotace: 169.200 Kč
- účel: realizace individuálních projektů a provozní náklady
- zveřejněna od 28.01.2020
- poskytnutí dotace schváleno ZO dne 02.12.2019
- poskytnutí dotace:
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 23 obrat ze dne 03.02.2020
- účetní doklad č. 20-802-00023 ze dne 03.02.2020
- Vyúčtování příspěvku za rok 2020 ze dne 15.12.2020
- účetní doklad č. 20-007-00219 ze dne 15.12.2020

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

- Smlouva o poskytnutí dotace č.: SDO/OEZI/1407/20, reg. č. 414-02-002 ze dne 01.07.2020
- obec jako příjemce dotace na akci "Úpravy MŠ Boršov nad Vltavou" ve výši 500.000 Kč
- 350.000 Kč záloha ex ante
- 150.000 Kč doplatek ex post
- vlastní podíl nákladů min. ve výši 45,89 %
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 135 obrat ze dne 17.07.2020
- účetní doklad č. 20-802-00135 ze dne 17.07.2020 (transakce č. 2)
- FD č. 220128 ze dne 24.09.2020 za provedené práce dle SOD ze dne 31.07.2020 (1.192.785,83 Kč včetně DPH); dodavatel: STING CZ, s. r. o. , Litvínovice
- účetní doklad č. 20-001-00431 ze dne 24.09.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 181 obrat ze dne 25.09.2020
- účetní doklad č. 20-802-00181 ze dne 25.09.2020 (transakce č. 4)
- oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 15.10.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 195 obrat ze dne 19.10.2020
- účetní doklad č. 20-802-00195 ze dne 19.10.2020 obrat ze dne 19.10.2020
- účetní doklad č. 20-007-00184 ze dne 03.11.2020

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

- Kupní smlouva ze dne 09.03.2020
- prodávající: fyzická osoba
- předmět koupě: pozemek KN parc. č. 3313/3, k. ú. Zahorčice u Vrábče
- cena: 17.800 Kč
- schváleno ZO dne 02.12.2019
- právní účinky vkladu: 21.04.2020
- účetní doklad č. 20-007-00071 ze dne 31.03.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 50 obrat ze dne 11.03.2020
- účetní doklad č. 20-802-00050 ze dne 11.03.2020 (transakce č. 10)
- účetní doklad č. 20-007-00102 ze dne 21.04.2020

### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330054445/002 ze dne 03.06.2020
- oprávněný: E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice
- zatížený pozemek: parc. č. 2477/38, k. ú. Zahorčice u Vrábče
- účel: umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN
- úplata: 1.000 Kč bez DPH
- pozemek již zatížen (evidován na účtu č. 031 0501)
- FV č. 20-002-0038 ze dne 16.06.2020 za úhradu věcného břemene (1.210 Kč včetně DPH)
- účetní doklad č. 20-002-00038 ze dne 16.06.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 125 obrat ze dne 03.07.2020
- účetní doklad č. 20-802-00125 ze dne 03.07.2020 (transakce č. 2)

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- "Úpravy MŠ Boršov nad Vltavou"
- Výzva k podání nabídky ze dne 14.07.2020
- oslovení tři dodavatelé
- doručeny dvě nabídky
- Protokol o otevírání obálek , posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.07.2020
- výběr dodavatele schválen PER ROLLAM

- Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 28.07.2020
- Smlouva o dílo ze dne 31.07.2020
- zhotovitel: STING CZ, s. r. o. Litvínovice
- cena díla: 1.192.785,83 Kč včetně DPH
- doloženo zveřejnění na profilu zadavatele dne 03.08.2020
- výběr dodavatele projednán ZO dne 24.08.2020

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

- doručena na KÚ dne 08.06.2020

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Hospodaření s majetkem obce s účinností od 15.01.2018
- Směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů s účinností od 15.01.2018
- Vnitřní směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 04.03.2020

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice obce Boršov nad Vltavou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 05.03.2019

**Výsledky kontrol zřízených organizací**

- protokol z finanční kontroly hospodaření MŠ Boršov nad Vltavou kontrola ze dne 22.05.2020

**Výsledky kontrol zřízených organizací**

- protokol z finanční kontroly hospodaření ZŠ Boršov nad Vltavou kontrola ze dne 22.05.2020

**Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol z finanční kontroly hospodaření ZŠ Boršov nad Vltavou ze dne 22.05.2020
- Protokol z finanční kontroly hospodaření MŠ Boršov nad Vltavou ze dne 22.05.2020

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 02.12.2019 - poskytnutí dotace SDH Boršov nad Vltavou, střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 a 2022, rozpočet na rok 2020, nákup pozemku
- ze dne 13.01.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 1
- ze dne 03.02.2020 - nákup automobilu
- ze dne 04.05.2020 - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Boršov nad Vltavou za rok 2019, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
- ze dne 01.06.2020 - závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019, nápravná opatření
- ze dne 13.07.2020 - poskytnutí dotace FK Boršov nad Vltavou

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

- Statut sociálního fondu obce Boršov nad Vltavou účinný od 01.01.2009
- FD č. 202041 ze dne 09.06.2020 za ubytování zaměstnankyně (6.600 Kč včetně DPH); dodavatel: Plavecký klub Šipka, s. r. o.
- účetní doklad č. 20-001-00274 ze dne 18.06.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 7 obrat ze dne 18.06.2020
- účetní doklad č. 20-805-0006 ze dne 18.06.2020 (transakce č. 3 a 4)
- Tvorba fondu za měsíc 06/2020
- účetní doklad č. 20-805-00006 ze dne 02.06.2020
- výpis z účtu u KB, a. s. č. 7 obrat ze dne 02.06.2020 (transakce č. 2)

**Výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví**

- k. ú. Boršov nad Vltavou – k 31.12.2020

## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **138585990-180768-210524092351** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **10** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 910022055 byla systémem přenesena dne 21.05.2021 v 10:12:03. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 24.05.2021 v 09:23:55. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečetí: číslo certifikátu **01 52 A4 67**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **24.05.2021 08:49:24**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Jihočeský kraj

Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ

ID datové schránky: kdib3rr

Typ uživatele: Nezářeno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.05.2021 v 09:24:01. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 24.05.2021 08:45:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 A8 AA**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Květa Vaněčková, kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor ekonomický, 3079, Jihočeský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 24.05.2021 v 09:24:01. Údaje o časovém razítku: datum a čas **21.05.2021 09:48:03**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A2**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Obec Boršov nad Vltavou**

Pracoviště: **Obec Boršov nad Vltavou**

**V Boršově nad Vltavou dne 24.05.2021**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**PAVLÍNA ROUHOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



**138585990-180768-210524092351**

**Poznámka:**

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.*

