



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00ZDQW8

spisová značka: **OEKO-PŘ 37270/2020/vlach**

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020** **města Stráž nad Nežárkou, IČO 00247502**

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

od 02.12.2020 do 07.12.2020 jako dílčí přezkoumání

od 06.05.2021 do 11.05.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **města Stráž nad Nežárkou za rok 2020** 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 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: **Hana Krčková**

**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. 396/2020/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:**

**Jiří Krupička - starosta**

**Hana Doležalová - 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 úhrady přijaté faktury č. 20200234 ze dne 25.11.2020, byl učiněn dne 11.05.2021.

## **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 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. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 219 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.05.2020 se zhotovitelem PENA s.r.o. Lomnice nad Lužnicí na akci „Rekonstrukce požární nádrže Stráž“ bylo zjištěno, že zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy do 3 měsíců od splnění smlouvy.

## **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  
město netvoří peněžní fondy
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
město 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  
město nehospodář se sdruženými prostředky
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 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  
město nehospodář s majetkem státu
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
město neručí za závazky fyzických a právnických osob
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
město nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- 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:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.09.2018 se zhotovitelem Alienc společnost s ručením omezeným, České Budějovice, IČO 450 23 018 na akci "Stráž nad Nežárkou - oprava fasády divadla" a následných dodatků č. 1 a č. 2 bylo zjištěno, že zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy do 3 měsíců od splnění smlouvy.

#### **Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.**

#### **Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.**

#### 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:

Kontrolou Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.09.2018 se zhotovitelem Alienc společnost s ručením omezeným, České Budějovice, IČO 450 23 018 na akci "Stráž nad Nežárkou - oprava fasády divadla" v ceně díla 945.231,00 Kč bez DPH, 1.143.730,00 Kč včetně DPH a následných dodatků č. 1 a č. 2 bylo zjištěno, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2018 - změna čl. IV - cena díla - cena díla dle dodatku se započtením víceprací a méněprací - 1.077.569,00 Kč bez DPH, 1.303.858,50 Kč včetně DPH nebyl zveřejněn na profilu zadavatele.

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

Název opatření: usnesení ZO ze dne 15.5.2019

Opatření splněno dne: 04.12.2020

Popis plnění opatření: Smlouva o dílo ze dne 20.05.2020 na Rekonstrukci požární nádrže Stráž, cena díla 1.295.970,87 Kč bez DPH (1.568.125 Kč včetně DPH), se zhotovitelem PENA s.r.o. byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 21.05.2020.

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

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Poskytovatel nezveřejnil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou poskytnuté dotace TJ Sokol ve výši 150.000 Kč bylo zjištěno, že veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 28.12.2018 a zveřejněna dne 15.2.2019. Nebyl dodržen termín zveřejnění do 30 dnů od uzavření smlouvy.

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

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne: 03.12.2020

Popis plnění opatření: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž nad Nežárkou, uzavřená dne 09.01.2020 s TJ Sokol Stráž nad Nežárkou z.s. ve výši 150.000 Kč, byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 29.01.2020.

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

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:

Kontrolou smlouvy o dílo ze dne 06.08.2019 na Rekonstrukci kanalizace a vodovodu - Stráž nad Nežárkou - ul. 9. května, cena díla 5.776.008,17 Kč, bylo zjištěno, že byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 14.01.2020, stejně jako dodatek č. 1, uzavřený dne 09.08.2019 a dodatek č. 2, uzavřený dne 05.09.2019.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne: 04.12.2020

Popis plnění opatření: Smlouva o dílo ze dne 20.05.2020 na Rekonstrukci požární nádrže Stráž, cena díla 1.295.970,87 Kč bez DPH (1.568.125 Kč včetně DPH), se zhotovitelem PENA s.r.o. byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 21.05.2020.

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

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventurních soupisů oprávkových účtů 081 a 082 k 31.12.2019 bylo zjištěno, že jednotlivé analytické účty syntetického účtu 081 nekorespondují s analytickými účty syntetického účtu 021 Stavby. Přestože syntetický účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory samostatných hmotných movitých věcí je analyticky rozčleněn, oprávkový účet 082 není analyticky rozčleněn.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2020

Popis plnění opatření: Byly doloženy inventurní soupisy účtů 081 - Oprávky ke stavbám a 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí k 31.12.2020, které korespondují s analytickými účty syntetických účtů 021 - Stavby a 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí.

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

Zřizovací listina příspěvkové organizace neobsahovala stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou zřizovací listiny příspěvkové organizace ze dne 19.9.2002 a jejích dodatků bylo zjištěno, že není upravena na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neboť neobsahuje způsob nabývání majetku příspěvkové organizace pro svého zřizovatele.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2020

Popis plnění opatření: Zastupitelstvo města dne 15.09.2020 schválilo Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou ze dne 19.02.2002 s účinností od 01.09.2020, který obsahuje článek V. - Vymezení majetku a způsob nabývání majetku příspěvkové organizace pro svého zřizovatele.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

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

**D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

➤ Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

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

➤ Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.

**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 ..... 0,80 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 8,92 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 1,93 %

**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: 4.249.645,60 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 17.776.759,21 Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 11.05.2021

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Hana Krčková

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištění 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 12 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 přezkoumávacímu 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 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 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.

Jiří Krupička

.....  
starosta města

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

### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2020
- zveřejněn od 27.11.2019 do 17.12.2019 dle zákona

### **Rozpočtová opatření**

- Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření schváleno ve Směrnici Města Stráž nad Nežárkou k rozpočtovému hospodaření s účinností od 01.01.2020
- Rozpočtové opatření č. 1 schváleno radou města dne 16.01.2020, zveřejněno dne 13.02.2020, vzato na vědomí v ZM dne 28.01.2020
- Rozpočtové opatření č. 2 schváleno radou města dne 27.01.2020, zveřejněno dne 25.02.2020, vzato na vědomí v ZM dne 28.01.2020
- Rozpočtové opatření č. 4 schváleno radou města dne 27.02.2020, zveřejněno dne 13.03.2020, vzato na vědomí v ZM dne 12.05.2020
- Rozpočtové opatření č. 8 schváleno radou města dne 21.05.2020, zveřejněno dne 09.06.2020, vzato na vědomí v ZM dne 09.06.2020
- Rozpočtové opatření č. 12 schváleno radou města dne 10.08.2020, zveřejněno dne 14.08.2020
- Rozpočtové opatření č. 20 schváleno radou obce dne 10.09.2020, zveřejněno dne 15.09.2020
- Rozpočtové opatření č. 23 schváleno radou obce dne 21.10.2020, zveřejněno dne 23.10.2020

### **Schválený rozpočet**

- na rok 2020
- schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2019 jako schodkový, příjmy ve výši 25.090.000 Kč, výdaje ve výši 36.195.000 Kč, schodek bude vyrovnán úsporami z roku 2019
- schválený rozpočet zveřejněn dle zákona dne 06.01.2020

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

- Oznámení o schválení dotace pro ZŠ a MS Stráž nad Nežárkou na rok 2020 ve výši 2.600.000 Kč ze dne 18.12.2019

### **Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2022
- schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2019
- návrh zveřejněn dle zákona od 27.11.2019 do 17.12.2019
- schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dle zákona dne 06.01.2020

### **Závěrečný účet**

- za rok 2019
- návrh zveřejněn od 23.04.2020 dle zákona
- projednán a schválen zastupitelstvem města dne 12.05.2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s vyjádřením bez výhrad
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 13.05.2020

### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- ze dne 02.01.2017
- ze dne 14.06.2019

### **Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura přijatá č. 200100584 ze dne 18.06.2020 - dodavatel JVPO spol. s r.o., Č. Budějovice - set DP Drager (2 ks - 76.505,88 Kč), radiostanice (2 ks 18.634 Kč), hadice zásahová, akumulátor, anténa, pracovní stejnokroj - celková výše faktury - 106.919,47 Kč
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 117 ze dne 18.06.2020 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 100118 ze dne 18.06.2020 - předpis faktury, zaúčtování úhrady a zařazení do majetku města na účet 028 0040 ve výši 95.139,88 Kč

### **Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura přijatá č. 2020052 ze dne 18.12.2020 - dodavatel HOBBY-2020 Jaroslav Čekal, Jindřichův Hradec - Stiga Combi benzinová sekačka - 8.620 Kč
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 234 ze dne 23.12.2020 - úhrada faktury
- - účetní doklad č. 100235 ze dne 23.12.2020 - předpis faktury, zaúčtování úhrady a zařazení do majetku města na účet 028 0050 ve výši 8.500 Kč



**Hlavní kniha**

- 10/2020

**Hlavní kniha**

- 12/2020

**Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur na rok 2020 ze dne 30.11.2020
- Zápis o výsledku inventarizace za rok 2020 ze dne 15.01.2021
- Inventurní soupisy k 31. 12. 2020 účtů 018, 019, 021, 081, 022, 082, 028, 231, 261, 343, 403, 451
- - účet 028 0040 - set DP Drager (2 ks - 76.505,88 Kč) - inventurní číslo SDH-000117
- - účet 082 0040 - radiostanice (2 ks 18.634 Kč) - inventurní číslo SDH-000117
- - účet 028 0050 - Stiga Combi benzinová sekačka - 8.500 Kč - inventurní číslo VZ-000037
- - účet 028 0050 - sklokeramický sporák - 5.999 Kč - inventurní číslo Byt-000074
- Výpis z účtu u ČNB č. 12 ze dne 31.12.2020
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 12 k 31.12.2020
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 12 k 31.12.2020
- Pokladní deník za období 12/2020

**Pokladní doklad**

- Pořízení majetku
- Výdajový pokladní doklad č. V20100745 ze dne 11.03.2020 - sklokeramický sporák - 5.999 Kč
- - účetní doklad č. 610014 ze dne 11.03.2020 - zařazení do majetku města na účet 028 0050

**Pokladní doklad**

- Výdajový pokladní doklad č. V20000286 ze dne 22.10.2020 - taška - 808 Kč
- - účetní doklad č. V20000286 ze dne 22.10.2020
- Výdajový pokladní doklad č. V20000289 ze dne 23.10.2020 - tvrzené sklo - 550 Kč
- - účetní doklad č. V20000289 ze dne 23.10.2020
- Výdajový pokladní doklad č. V20000290 ze dne 29.10.2020 - dárkový balíček - 1.200 Kč
- - účetní doklad č. V20000290 ze dne 29.10.2020
- Výdajový pokladní doklad č. V20101447 ze dne 22.10.2020 - poštovné - 460 Kč
- - účetní doklad č. V20101447 ze dne 22.10.2020
- Výdajový pokladní doklad č. V20101450 ze dne 22.10.2020 - pohonné hmoty - 296 Kč
- - účetní doklad č. V20101450 ze dne 22.10.2020

**Pokladní kniha (deník)**

- za období 10/2020
- kontrola zůstatku na hlavní knihu k 10/2020

**Příloha rozvahy**

- k 31.10.2020

**Příloha rozvahy**

- k 31.12.2020

**Rozvaha**

- k 31.10.2020

**Rozvaha**

- k 31.12.2020

**Účetnictví ostatní**

- Účetní závěrka města za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 12.05.2020
- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019 ze dne 12.05.2020
- Odesláno do CSUIS dne 13.05.2020
- Účetní doklad č. 610026 ze dne 12.05.2020 - převedení výsledku hospodaření
- Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 09.06.2020

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12M sestavený k 31.10.2020

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12M sestavený k 31.12.2020

**Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.10.2020

**Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.12.2020

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ k 30.06.2020

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ k 31.12.2019

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ k 30.06.2020

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ k 31.12.2019

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

- Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou ze dne 19.02.2002 s účinností od 01.09.2020
- - článek V. - Vymezení majetku - způsob nabývání majetku příspěvkové organizace pro svého zřizovatele
- - schválen zastupitelstvem města dne 15.09.2020

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

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž nad Nežárkou ze dne 09.01.2020
- - příjemce: TJ Sokol Stráž nad Nežárkou z.s.
- - výše dotace: 150.000 Kč
- - účel: na celoroční činnost, údržbu, sportovní výbavu a výstroj pro všechny oddíly TJ Sokol
- - výše dotace: 150.000 Kč
- - smlouva schválena zastupitelstvem města dne 26.11.2019, usnesení č. Z 11/2019
- - časové využití dotace: od 01.01.2020 do 31.12.2020
- - vyúčtování: do 31.12.2020
- Žádost o příspěvek z rozpočtu města Stráž nad Nežárkou na celoroční činnost organizace ze dne 15.11.2019
- - požadovaná výše dotace 150.000 Kč
- Smlouva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 29.01.2020
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 42 ze dne 02.03.2020 - poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč
- - účetní doklad č. 100043 ze dne 02.03.2020
- Vyúčtování příspěvku ze dne 01.11.2020
- - účetní doklad č. 100215 ze dne 24.11.2020 - vyúčtování poskytnuté dotace

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

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace SDO/OEZI/516/20 ze dne 25.06.2020
- - účel dotace: "Nákup nové CAS pro JSDH Stráž nad Nežárkou"
- - celkové uznatelné výdaje projektu činí 6.500.000 Kč
- - realizace projektu nejpozději do 30.06.2021
- - investiční dotace ve výši 1.500.000 Kč
- - 70 % celkové výše dotace, tj. 1.050.000 Kč bude vyplaceno po podpisu smlouvy
- - zbývající část dotace 30 %, tj. 450.000 Kč bude vyplaceno po schválení konečného vyúčtování
- - podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 76,923077 % (5.000.000 Kč)
- - vyúčtování nejpozději do 15.07.2021
- Oznámení o poskytnutí dotace investičního charakteru ze dne 11.06.2020
- Příjem transferu: pol. 4222, UZ 452
- Čerpání transferu: pol. 6xxx, UZ 452, paragraf 5512
- Příjem:
- Výpis z účtu u ČNB č. 7 ze dne 31.07.2020 - operace dne 21.07.2020 - příjem dotace ve výši 1.050.000 Kč
- - účetní doklad č. 110023 ze dne 21.07.2020, pol. 4222, UZ 452
- Čerpání:
- Faktura č. 202140175 ze dne 30.04.2021 - dodavatel THT Polička, s.r.o. - cisternová automobilová stříkačka - 7.241.850 Kč
- - kupní smlouva uzavřena dne 01.08.2020
- - účetní doklad č. 710128 ze dne 30.04.2021 - předpis faktury

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

- Prodej pozemku
- Kupní smlouva č. 03-99/KS/DL - 10 001 - MV ze dne 30.07.2020
- - pozemek parc. č. 835/9 o výměře 55 m<sup>2</sup> v k.ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
- - kupní cena ve výši 4.301 Kč
- - záměr prodeje zveřejněn od 10.06.2020 do 26.06.2020
- - prodej schválen zastupitelstvem města dne 29.07.2020
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 183 ze dne 08.10.2020 - úhrada kupní ceny
- - účetní doklad č. 100184 ze dne 08.10.2020- zaúčtování úhrady
- Právní účinky zápisu ke dni 08.09.2020
- - účetní doklad č. 610049 ze dne 08.09.2020 - předpis pohledávky a vyřazení pozemku z účetní evidence ve výši 1.155 Kč

### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-014330061020/001 ze dne 02.10.2020
- - E.ON Distribuce, a.s. Č. Budějovice
- - pozemek parc. č. 1414/1 v k.ú. Stráž nad Nežárkou
- - věcné břemeno za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN
- - jednorázová náhrada ve výši 1.000 Kč bez DPH
- - uzavření smlouvy schváleno radou města dne 01.10.2020
- Faktura vydaná č. 3100033 ze dne 30.10.2020 (DUZP 29.10.2020) - věcné břemeno - 1.210 Kč včetně DPH
- - účetní doklad č. 610058 ze dne 29.10.2020 - předpis faktury
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 210 ze dne 18.11.2020 - úhrada ve výši 1.210 Kč
- - účetní doklad č. 100211 ze dne 18.11.2020 - zaúčtování úhrady
- - pozemek již zatížen věcným břemenem

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Akce: „Rekonstrukce požární nádrže Stráž“
- - stanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek radou města dne 12.02.2020
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 27.02.2020
- - kritérium hodnocení - nejnižší nabídková cena
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.03.2020
- - seznam dodavatelů vyzvaných k podání nabídky (5 dodavatelů)
- - seznam hodnocených nabídek (5 dodavatelů)
- Zhotovitel schválen zastupitelstvem města dne 12.05.2020
- Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 14.05.2020
- - odesláno všem účastníkům
- Smlouva o dílo ze dne 20.05.2020
- - zhotovitel PENA s.r.o.
- - předmět smlouvy: „Rekonstrukce požární nádrže Stráž“
- - zahájení prací na díle: do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
- - lhůta výstavby: 6 měsíců od zahájení prací na díle
- - cena díla 1.295.970,87 Kč bez DPH (1.568.125 včetně DPH)
- - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 21.05.2020
- Faktura č. 20200234 ze dne 25.11.2020 - dodavatel PENA s.r.o. Lomnice nad Lužnicí
- - stavební a montážní práce včetně materiálu na akci: „Rekonstrukce požární nádrže Stráž“
- - 1.568.124,75 Kč včetně DPH (1.295.970,87 Kč bez DPH)
- Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 227 ze dne 14.12.2020 - úhrada faktury
- Výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna dne 03.05.2021

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek platná od 16.11.2016

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

- Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ze dne 22.05.2020 (doručeno na KÚ dne 25.05.2020)
- - lhůta 30.05.2020

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Podpisové vzory ze dne 30.10.2018

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice Města Stráž nad Nežárkou k rozpočtovému hospodaření s účinností od 01.01.2020
- -

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

**Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o provedení veřejnoprávní kontroly - hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou za rok 2020 ze dne 23.04.2021

**Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- 16.01.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 1
- 27.01.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 2
- 27.02.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 4
- 21.05.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 8
- 10.08.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 12
- 10.09.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 20
- 21.10.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 23
- 01.10.2020 - schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330061020/001

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- 17.12.2019 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 až 2022
- 17.12.2019 - schválení rozpočtu města na rok 2020
- 12.05.2020 - schválení závěrečného účtu města za rok 2019
- 12.05.2020 - schválení účetní závěrky města za rok 2019
- 09.06.2020 - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
- 29.07.2020 - schválení prodeje pozemku parc. č. 835/9
- 26.11.2019 - schválení přidělení dotace pro TJ Sokol
- 12.05.2020 - schválení zhotovitele akce: „Rekonstrukce požární nádrže Stráž“

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

- doručeno na KÚ dne 26.05.2020

**Nespecifikován**

- Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2020
- - doručena na KÚ dne 27.02.2020