Sp. zn.: **OEKO-PŘ 77736/2017/ilno** stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Polná na Šumavě, IČO 04498356

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
2. října 2017 jako dílčí přezkoumání
21. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Polná na Šumavě za rok 2017** 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 20.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**
- kontrolor: Ing. Eva Pártlová

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 542/2017/OEKO-PŘ, č. 547/2017/OEKO-PŘ dne 19.7.2017 a č. 104/2018/OEKO-PŘ a č. 109/2018/OEKO-PŘ dne 29.1.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Jaroslav Pavlíček - starosta**
Bc. Michaela Hovorková - 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 byl učiněn dne 21.5.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

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:
   ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

   Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.3.

   Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
   Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

   Popis zjištěné chyby a nedostatku:
   Kontrolou vyúčtování neinvestiční dotace bylo zjištěno, že ÚC nedodržel okamžik vyúčtování zálohy na dotace dle "Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace" ke dni 31.12.2017. Účetní jednotka zaúčtovala účetním dokladem č. 1712-000684 ze dne 31.12.2017 na dohadný účet 388.

   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 právnickými 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

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 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. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

    - přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

    - přezkoumán: Ano

    Obec nezřídila příspěvkovou organizaci.

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:

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventarizační komise zjistila při inventarizaci inventarizační rozdíly, které jsou popsány v inventarizační zprávě ze dne 21.1.2017. Rozdíly byly nalezeny na účtech 311 Odběratelé, 321 Dodavatelé, 324 Krátkodobé přijaté zálohy, 331 Zaměstnanci, 343 Daň z přidané hodnoty, 378 Ostatní krátkodobé závazky a 383 Výdaje příštích období. Tyto rozdíly nebyly zaúčtovány do období roku 2016.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření:	Přijetí opatření, ZO dne 15.06.2017
Opatření splněno dne:	31.12.2017
Popis plnění opatření:	K 31.12.2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly na účtech.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 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 jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

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 ..... 1,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

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 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 4.988.569,43 Kč

Polná na Šumavě, dne 21. května 2018

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (21)

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Růžena Kaňková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Eva Pártlová
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním 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 Polná na Šumavě o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 21.5.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 21.5.2018 starosta obce Jaroslav Pavlíček.

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 přezkoumávajícímu 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 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 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.

Jaroslav Pavlíček

POLNÁ NA ŠUMAVĚ
Polná na Šumavě 204
382 29 Polná na Šumavě

.....
starosta obce

.....
podpis

-1-

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 30.11.2016 do 14.12.2016

Rozpočtová opatření

- Dodatek organizační směrnice č. 1 ze dne 13.07.2016
- schválená pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření
- č. 1 schváleno starostou obce dne 23.01.2017, na vědomí ZO dne 15.03.2017
- zveřejněno na internetu dne 24.03.2017
- č. 3 schváleno ZO dne 15.03.2017, usnesení č. 9/2/2017
- zveřejněno na internetu dne 06.04.2017
- č. 4 schváleno starostou obce dne 30.03.2017, na vědomí ZO dne 26.04.2017
- zveřejněno na internetu dne 28.04.2017
- č. 5 schváleno starostou obce dne 03.04.2017, na vědomí ZO dne 26.04.2017
- zveřejněno na internetu dne 28.04.2017
- č. 6 schváleno ZO dne 26.04.2017
- zveřejněno na internetu dne 12.05.2017
- č. 7 schváleno starostou obce dne 01.05.2017, na vědomí ZO dne 15.06.2017
- zveřejněno na internetu dne 30.05.2017
- č. 8 schváleno starostou obce dne 25.05.2017, na vědomí ZO dne 15.06.2017
- zveřejněno na internetu dne 23.06.2017
- č. 9 schváleno ZO dne 15.06.2017
- zveřejněno na internetu dne 11.07.2017
- č. 10 schváleno 10.7.2017, na vědomí ZO dne 26.07.2017
- zveřejněno na internetu dne 16.08.2017
- č. 11 schváleno ZO dne 26.07.2017
- zveřejněno na internetu dne 16.08.2017
- č. 12 schváleno starostou obce dne 01.08.2017, na vědomí ZO dne 31.08.2017
- zveřejněno na internetu dne 31.08.2017
- č. 13 schváleno ZO dne 31.08.2017
- zveřejněno na internetu dne 25.09.2017
- č. 14 schváleno starostou obce dne 01.09.2017
- zveřejněno na internetu dne 25.09.2017

Rozpočtový výhled

- na období r. 2018 - 2019
- schválen v ZO dne 14.12.2016, usnesení č. 7/13/2016
- zveřejněn na internetu dne 18.03.2016

Schválený rozpočet

- v ZO dne 14.12.2016, usnesení č. 3/13/2016, je přílohou zápisu
- příjmy: 8.756.000,00 Kč
- výdaje: 13.049.000,00 Kč
- financování: 4.293.000,00 Kč
- ověřeno elektronicky na www.polnanasumavě.cz
- schválený rozpočet zveřejněn v souladu se zákonem od 18.03.2016

Závěrečný účet

- návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 29.05.2017 do 15.06.2017
- v ZO projednán a schválen dne 15.06.2017, usnesení č. 3/4/2017, se souhlasem s celoročním hospodařením s výhradou, přijato konkrétní opatření k nedostatku uvedeného ve zprávě z přezkoumání hospodaření za rok 2016
- (ověřeno elektronicky na www.polnanasumave.cz)
- závěrečný účet zveřejněn v souladu se zákonem od 14.07.2017

Faktura

- došlá faktura č. 39230954, IČ:FAST ČR, a.s. ze dne 15.06.2017, název zboží: 2 ks chladnička GORENJE, celkem k úhradě 23.038,00 Kč s DPH
- předpis závazku:
- účetní doklad č. 17-001-00155 ze dne 15.06.2017, částka 23.038,00 Kč
- úhrada závazku:
- výpis z účtu KB a.s.č . 6, obrat ze dne 20.06.2017, částka 23.038,00 Kč
- účetní doklad č. 17-803-00657 ze dne 20.06.2017, částka 23.038,00 Kč
- účetní doklad č. 17-007-00045 ze dne 21.06.2017 částka 23.038,00 Kč, zařazeno na majetkový účet 028
-
- došlá faktura č. 7124200048, IČ:28113128 ze dne 9.6.2017, název zboží: návěs + mulčovač, celkem k úhradě 411.642,00 Kč s DPH
- předpis závazku:
- účetní doklad č. 17-001-00153 ze dne 13.6.2017, částka 411.642,00 Kč
- úhrada závazku:
- výpis z účtu KB a.s.č . 6, obrat ze dne 19.6.2017, částka 411.642,00 Kč
- účetní doklad č. 17-803-00657 ze dne 19.6.2017, částka 411.642,00 Kč
- účetní doklad č. 17-007-00046 ze dne 13.6.2017, částka 411.642,00 Kč, zařazeno na majetkový účet 022
-
- došlá faktura č. 2017061, IČ:73490571 ze dne 28.05.2017, označení dodávky: pravidelná revize elektroinstalace a hromosvodu na objektu ubytovny v Polné na Šumavě a OÚ celkem k úhradě 18.651 Kč s DPH, položkový rozpočet
- předpis závazku:
- účetní doklad č. 17-001-00129 ze dne 28.05.2017, částka 18.651,00 Kč
- úhrada závazku:
- výpis z účtu KB a.s.č . 5, obrat ze dne 31.5.2017, částka 18.651,00 Kč
- účetní doklad č. 17-803-00656 ze dne 31.5.2017, částka 18.651,00 Kč

Hlavní kniha

- za období 01-12/2017

Hlavní kniha

- za období 08/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2017 ze dne 10.11.2017
- Inventurní soupisy účtů k 31.12.2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 21.01.2018

Kniha došlých faktur

- za rok 2017

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2017

Pokladní doklad

- vydaná faktura č. 17-002-00153 ze dne 27.07.2017, za prodej dřeva, celkem k úhradě 106.621,00 Kč
- příjmový pokladní doklad č. 17-701-00485 ze dne 29.08.2017, částka 106.621,00 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00485 ze dne 29.08.2017, částka 106.621,00 Kč
- výdajový pokladní doklad č. 17-701-00482 ze dne 25.08.2017, částka 1.457,00 Kč
- účetní doklad č. 17-701-00482 ze dne 25.08.2017, částka 1.457,00 Kč

Pokladní kniha (deník)

- kontrola zůstatku za období k 31.08.2017 na účet 261 Pokladna vedený v hlavní knize a rozvaze k 31.08.2017, částka 43.009,00 Kč

Příloha rozvahy

- k 30.6.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2017

Rozvaha

- k 31.12.2017

Rozvaha

- k 31.8.2017

Účtový rozvrh

- na rok 2017

Účtový rozvrh

- za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M k 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M k 31.8.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.8.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017, číslo smlouvy SDO/OREG/311/17 uzavřená dne 24.07.2017
- účel: neinvestiční dotace na "Veřejné osvětlení obce"
- k užití od 01.01.2017 do 31.12.2017, podléhá vyúčtování a finančnímu vypořádání s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2017
- výše a čerpání dotace: 190.000,00 Kč, činí max. 50% z celkových uznatelných výdajů akce
- Dotační dopis v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 14.06.2017
- příjem transferu položka 4122, UZ 710
- čerpání transferu položka 5xxx, UZ 710
- příjem dotace:
- výpis z účtu vedeného u Poštovní spořitelny 2017/9, obrat ze dne 13.09.2017
- účetní doklad č. 17-006-00131 ze dne 13.09.2017, položka 4122, UZ 710, částka 190.000,00 Kč
- čerpání dotace:
- došlá faktura č. 2017106, IČ:73490571, ze dne 21.08.2017, označení dodávky: "Veřejné osvětlení obce Polná na Šumavě - Květušín dle položkového rozpočtu
- celkem k úhradě 423.148,00 Kč
- předpis závazku:
- účetní doklad č. 17-001-00222 ze dne 21.08.2017, částka 423.148,00 Kč
- úhrada závazku:
- výpis z účtu Poštovní spořitelny č. 2017/9, obrat ze dne 04.09.2017, částka 423.148,00 Kč
- účetní doklad č. 17-803-00922 ze dne 04.09.2017, částka 423.148,00 Kč, s UZ 710 na paragraf 3631, položku 5171 Kč 190.000,00 Kč
- Vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 05.10.2017
- výše poskytnuté dotace 44.,99%, částka 190.000,00 Kč
- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace ze dne 10.01.2018, vyúčtování zálohy dotace ve výši 190.000,00 Kč ke dni 31.12.2017
- účetní doklad č. 1712-000684 ze dne 31.12.2017 zaúčtování na dohadný účet 388
- účetní doklad č. 1801-000477 ze dne 02.01.2018, vyúčtování zálohy dotace ve výši 190.000,00 Kč

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouvy č. 2017-115 ze dne 11.01.2017, pachtýř: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., celková výměra propachtovaných pozemků: 861.100 m^2 v k.ú. Polná na Šumavě - soupis pozemků je přílohou smlouvy, pachtovné 3.000 Kč/ha/rok, tj. celkem pachtovné ve výši 258.330 Kč, na dobu: určitou od 02.01.2017 do 31.12.2020
- roční pachtovné bude hrazeno ve dvou pravidelných pololetních splátkách ve výši 129.165,00 Kč, a to vždy k 15. dni prvního měsíce každého pololetí od počátku smlouvy tj. k 15.1. a 15.07. aktuálního roku na účet propachtovatele
- doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích
- uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 21.11.2016, usnesení č. 5/12/2016
- záměr pronájmu zveřejněn od 11.10.2016 do 27.10.2016
- předpis pohledávky:
- účetní doklad č. 17-004-00017 ze dne 01.01.2017
- opravný účetní doklad č. 1704-000001 ze dne 01.04.2017 (oprava AÚ 603 0300)
- úhrada první splátky:
- výpis z účtu KB a.s. č. 7, obrat ze dne 19.01.2017, částka 129.165,00 Kč
- účetní doklad č. 17-801-00010 ze dne 19.01.2017, částka 129.165,00 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo zhotovitelem PARISCH ENERGIE, Český Krumlov
- předmět smlouvy Veřejné osvětlení v obci Polná na Šumavě a Květušíně
- cena díla. 423.148,00 včetně DPH, bez DPH 349.709,00 Kč
- doba a místo plnění: v obci Polná na Šumavě a Květušíně do 31.08.2017
- Předávací protokol stavby a provedených prací, dodávek a služeb ze dne 30.08.2017

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. : CB-014330024789/003 uzavřená s E.ON dne 09.10.2017, na pozemcích p.č. 120/2, 132/2 v k.ú. Polná na Šumavě
- úplatná, ve výši 30.000 Kč bez DPH
- vydaná faktura č. 17-002-00184 ze dne 08.11.2017, částka celkem 36.300,00 Kč vč. DPH
- předpis pohledávky: účetní doklad č. 1711-000509 ze dne 08.11.2017
- opravný účetní doklad č. 1712-000733 ze dne 31.12.2017
- právní účinky vznikly dnem 08.11.2017
- účetní doklad č. 1711-000559 ze dne 08.11.2017, přeúčtování na analytický účet 031 0501
- úhrada faktury: bankovní výpis KB a.s. č. 76, obrat ze dne 27.12.2017, částka 36.300,00 Kč
- účetní doklad č. 17-801-00106 ze dne 27.12.2017, částka 36. 300,00 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- O zadání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 4.5.2016
- došlá faktura č. 2017106, IČ:73490571, ze dne 21.08.2017, označení dodávky: "Veřejné osvětlení obce Polná na Šumavě - Květušín dle položkového rozpočtu
- celkem k úhradě 423.148,00 Kč
- postupováno dle čl. 3, 2)
- 3 dodavatelé osloveny starostou telefonicky a dále zaslána cenová nabídka od 3 dodavatelů
- (Elektromontáže, revize, nákup prodej Zdeněk Šimánko Český Krumlov, PARISCH ENERGIE, Český Krumlov, STŘEŽENÍ s.r.o.)
- Zápis o výběru zakázky ze dne 15.06.2017
- starostou vybrán dodavatel PARISCH ENERGIE, Český Krumlov za cenu 349.709,00 Kč bez DPH, s DPH 423.148,00 Kč

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

- zasláno na KÚ dne 23.06.2017, lhůta 31.07.2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 14.12.2016, usnesení č. 3/13/2016 - schválen rozpočet na rok 2017
- ze dne 15.06.2017, usnesení č. 3/4/2017 - závěrečný účet za rok 2016
- ze dne 15.06.2017, usnesení č. 4/4/2017 - účetní závěrka za rok 2016

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

- zaslána na KÚ dne 28.07.2017

Účetní závěrka

- materiál účetní závěrky za rok 2016 je přílohou č. 5 zápisu, projednána a schválena v ZO dne 15.06.2017, usnesení č. 4/4/2017
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016 ze dne 15.06.2017
- Stavová zpráva o odeslání účetní závěrky do CSÚIS dne 26.07.2017
- účetní doklad č. 17-007-00048 ze dne 15.06.2017, částka 57.206,00 Kč zisk - přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2016