ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice

Obec Vestec

Rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

obec Vestec

(dále jen „územní celek“)

za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – elektronická verze	obec Vestec
Výtisk č. 1 – elektronická verze	ATLAS AUDIT s.r.o.

Březen 2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem:

Starosta: **Tibor Švec**
Název: **obec Vestec**
Sídlo: **Vestec, Vestecká č. p. 3, PSČ 252 42**
IČO: **005 07 644**

Auditorská společnost (dále jen „auditor"):

ATLAS AUDIT s.r.o.
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Tomáš Bartoš – auditor
Petr Cimoradský – asistent auditora
Miroslav Šenfeld, DiS. – odborný asistent

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Petra Motyčková - odborná asistentka
Petra Veselá – odborná asistentka

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku: budova Obecního úřadu, Vestecká č. p. 3, Vestec

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 25. 09. 2019
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo dne 05. 03. 2020

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem/auditorskou společností:

- Přezkoumání bylo zahájeno zasláním požadavků auditora na přípravu podkladů dne 15. 07. 2019
- Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon přezkoumání hospodaření územnímu celku a podání předběžné informace o obsahu závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 05. 03. 2020

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
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,
e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
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.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné **příloze C**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku obec Vestec jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku obec Vestec jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Vestec za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku obec Vestec.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU OBEC VESTEC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	507 408,90 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	78 123 866,70 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	0,65 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	4 169 772,-- Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	78 123 866,70 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,34 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,-- Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	571 335 404,70 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,-- %

- Celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila k 31. 12. 2019 0,- Kč.
- Celková hodnota dlouhodobých závazků činila k 31. 12. 2019 19 240 980,-- Kč.

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU OBEC VESTEC K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsme provedli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, které nám ukládá ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dluh územního celku obec Vestec k 31. 12. 2019 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 13. 03. 2020

Auditorská společnost:
ATLAS AUDIT s.r.o.
Oprávnění č. 300
Zastoupená:

Ing. Tomáš Bartoš, oprávnění č. 1122

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bartoš

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jménem obec Vestec dne ……31. 3.…….. 2020.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jménem obec Vestec dne ……31. 3.…. 2020.

Tibor Švec
Digitálně podepsal Tibor Švec
Datum: 2020.03.31 15:06:22 +02'00'

Ing. Tomáš Bartoš

p. Tibor Švec

ATLAS AUDIT s.r.o. AUDITOR č. osvědčení 300

Ing. Tomáš Bartoš
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Bartoš
DN: c=CZ, l=K Bílémo vrchu 1717,250 88 Čelákovice, ou=P453833, cn=Ing. Tomáš Bartoš, sn=Bartoš, givenName=Tomáš, serialNumber=P453833
Datum: 2020.04.01 11:09:04 +02'00'

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A	Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních předpisů)
Příloha B	Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
Příloha C	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Příloha D	Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha C

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. ÚČETNICTVÍ

- ✓ Obratová předvaha k 30. 06. 2019
- ✓ Rozvaha k 30. 06. 2019
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 30. 06. 2019
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 30. 06. 2019
- ✓ Účetní deník k 30. 06. 2019
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období
- ✓ Obratová předvaha k 31. 12. 2019
- ✓ Rozvaha k 31. 12. 2019
- ✓ Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- ✓ Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019
- ✓ Účetní deník k 31. 12. 2019
- ✓ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2019
- ✓ Účtový rozvrh platný pro ověřované účetní období

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK

- ✓ Vybrané pohyby na účtu 042
- ✓ Kupní smlouva č. 2019/03/10 na odkup pozemku parc. č. 707/7 v k.ú. Vestec u Prahy na částku 1 985 500 Kč
- ✓ Kupní smlouva č. 2019/02/09 na odkup pozemků parc. č. 900 a 901 v k.ú. Vestec u Prahy na částku 6 163 500 Kč
- ✓ Smlouva o koupi vozidel a strojů od společností Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. na částku 1 332 210 Kč včetně DPH
- ✓ Soupis zařazeného majetku za kontrolované období
- ✓ Soupis vyřazeného majetku za kontrolované období
- ✓ Soupis zatíženého nemovitého majetku věcným břemenem
- ✓ Sestava odpisů dlouhodobého majetku
- ✓ Inventurní soupisy dlouhodobého majetku
- ✓ Výpis z obchodního rejstříku společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

4. POHLEDÁVKY

- ✓ Vybrané faktury vydané včetně prvotní dokumentace
- ✓ Účetní deník k 30. 06. 2019
- ✓ Inventarizace pohledávek k 31. 12. 2019

5. FINANČNÍ MAJETEK

- ✓ Vybrané pokladní doklady
- ✓ Bankovní výpisy k vybraným bankovním pohybům
- ✓ Výpisy bankovních účtů obce k 31. 12. 2019

8. ZÁVAZKY

- ✓ Výpis z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 12. 12. 2018
- ✓ Výpis z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23. 01. 2019
- ✓ Smlouva o úvěru č. 0495131159/LCD mezi Českou spořitelnou a.s. a obcí Vestec ze dne 07. 03. 2019
- ✓ Podklady k vyplaceným odměnám vybraných zastupitelů za období 1/2019
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5169
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5171
- ✓ Vybrané přijaté faktury
- ✓ Inventurní soupisy k závazkovým účtům
- ✓ Výpis z účtů bankovních úvěrů k 31. 12. 2019
- ✓ Mzdová sumarizace za období 12/2019
- ✓ Výpisy úvěrových účtů obce k 31. 12. 2019

10. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

- ✓ Plán inventur pro rok 2019
- ✓ Příkaz k provedení řádné inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků
- ✓ Inventarizační zpráva za rok 2019

14. ROZPOČET

- ✓ Návrh závěrečného účtu za rok 2018
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2018
- ✓ Závěrečný účet za rok 2018 – schválený
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018
- ✓ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024
- ✓ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024
- ✓ Doklad o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024
- ✓ Návrh rozpočtu na rok 2019
- ✓ Doklad o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019
- ✓ Schválený rozpočet na rok 2019
- ✓ Doklad o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M k 30. 06. 2019
- ✓ Deník změn rozpočtu za období 1 – 6/2019
- ✓ Výpis z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 12. 12. 2018
- ✓ Výpis z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23. 01. 2019
- ✓ Výpis z usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 27. 02. 2019
- ✓ Výpis z usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 19. 06. 2019
- ✓ Výpis z usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 18. 09. 2019
- ✓ Výpis z usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 10. 12. 2019
- ✓ Zápis z 18. Schůze Rady obce konané dne 18. 12. 2019
- ✓ Rozpočtové opatření ze dne 10. 12. 2019
- ✓ Rozpočtové opatření ze dne 18. 12. 2019
- ✓ Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2019

15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

- ✓ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Úprava křižovatky, SSZ – Vestecká – K Jahodárně – Ve Stromkách – 2. etapa“ včetně uzavřené smlouvy o dílo

č. 2019/06/53 se společností J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o. na částku 2 559 065 Kč bez DPH

- ✓ Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava komunikace ul. Průběžná, Vestec 1. etapa“ včetně uzavřené smlouvy o dílo č. 2019/05/52 se společností PSS Bohemia, s.r.o. na částku 3 734 257,92 Kč bez DPH
- ✓ Směrnice č. 1/2017 o postupu obce Vestec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platná do 27. 05. 2019
- ✓ Směrnice č. 1/2019 o postupu obce Vestec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platná ode dne 27. 05. 2019
- ✓ Podklady k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace ul. Průběžná, Vestec 1. etapa“

16. TRANSFERY

- ✓ Zápis z 6. schůze Rady obce konané dne 18. 02. 2019
- ✓ Veřejnoprávní smlouva uzavřená s organizací Spolek vesteckých seniorů na částku 200 000 Kč
- ✓ Veřejnoprávní smlouva uzavřená s organizací Rodinné centrum Baráček z.s. na částku 48 000 Kč
- ✓ Veřejnoprávní smlouva uzavřená s organizací SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec na částku 40 000 Kč
- ✓ Veřejnoprávní smlouva uzavřená s organizací Honební společenstvo Jesenice - Vestec na částku 25 000 Kč
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5222
- ✓ Vybrané pohyby na položce rozpočtu 5331
- ✓ Zápis z 3. schůze Rady obce konané dne 10. 12. 2018
- ✓ Zápis ze 7. schůze Rady obce konané dne 25. 03. 2019
- ✓ Seznam poskytnutých transferům ostatním organizacím
- ✓ Vyúčtování poskytnuté dotace organizaci TJ Viktoria Vestec
- ✓ Vyúčtování poskytnuté dotace organizaci Spolek vesteckých seniorů

OBEC VESTEC
Vestecká 3, 252 50 Vestec

ATLAS AUDIT s.r.o.

K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice

Naše značka 00945/2020/OU
Vyřizuje: Ing. Kateřina Vokounová, tajemnice
Tel. +420 313 035 506
E-mail: tajemnik@vestec.cz
Datum: 31. 03. 2020

Stanovisko ÚSC ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Obec Vestec, IČ 00507644, Vestecká 3, 252 50 Vestec, zastoupená starostou Tiborem Švecem projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 s auditorem. Při přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2019 nebyly auditorem zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Obec Vestec nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření námitky.

Tibor Švec
starosta

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecká 3
252 50 Vestec