

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ledec nad Sázavou

se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO: 00267759
za rok **2019**

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8. listopadu 2019 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **9. a 10. prosince 2019** jako dílčí přezkoumání a dne **20. a 21. května 2020** jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 21. května 2020.

Místo provedení přezkoumání:

Město Ledec nad Sázavou
Husovo náměstí 7
584 01 Ledec nad Sázavou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20195084321_14
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_3
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_2
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_1
- kontrolor:
pověření číslo 20195005024
- kontrolor:
pověření číslo 20195041723_13

Ing. Bc. Josef Šenk

Ing. Eliška Ferancová

Ing. Kateřina Hamanová

Ing. Libor Hartmann

JUDr. Alena Labudová

RNDr. Arnoštka Ženčáková

Podklady předložili:

Ing. Zdeněk Tůma - starosta
Ing. Jan Čepa - vedoucí odboru samosprávy
Hessová Gabriela - účetní
Marcela Končelová - hlavní účetní
Jitka Urbanová - mzdová účetní
Jiří Vrána - referent majetku

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Ledec nad Sázavou **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Město dne 28.12.2017 uzavřelo kupní smlouvu na prodej budovy č.p. 82 a pozemku p.č. st. 63 v k.ú. Ledec nad Sázavou. Podle předávacího protokolu došlo k předání nemovitostí dne 2. 2. 2018. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly až dne 9. 2. 2018 k tomuto datu mělo být účtováno o vyřazení majetku. Ve skutečnosti bylo účtováno už dne 30. 12. 2017.

napraveno

Nebyly vyhotoveny inventurní soupisy k rozvahovým účtům 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti a 194 - Opravné položky k odběratelům.

napraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Ledec nad Sázavou za rok 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	3,14 %
Podíl závazků na rozpočtu	8,42 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	1,65 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	1,62 %
Ukazatel likvidity	2,86

Komentář:

Město vykazuje ke dni 31. 12. 2019 dlouhodobé pohledávky ve výši 725 219 Kč.

Město vykazuje ke dni 31. 12. 2019 dlouhodobé závazky ve výši 47 014 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	0,00 %
--	---------------

Dluh **nepřekročil 60 %** průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Jihlava 27. května 2020.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Bc. Josef Šenk

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

RNDr. Arnoštka Ženčáková

.....
kontrolor

Ing. Libor Hartmann

.....
Kontrolor

JUDr. Alena Labudová

.....
Kontrolor

Ing. Kateřina Hamanová
Ing. Eliška Ferancová

přítomna pouze u dílčího přezkoumání
přítomna pouze u dílčího přezkoumání

Poučení

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 21. května 2020.

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci** přezkoumávacímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 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 o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích 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.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 8 stran.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Město Ledec nad Sázavou	Ing. Zdeněk Tůma
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Ledec nad Sázavou byly využity následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2019 schválena zastupitelstvem města dne 19. 12. 2018, zveřejněna dne 4. 1. 2019 na internetových stránkách města včetně oznámení na úřední desce města, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 3. 1. 2019 do 21. 1. 2019

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem města dne 21. 1. 2019, zveřejněn od 28. 1. 2019 na internetových stránkách města

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím:

- Mateřské školy Ledec nad Sázavou sděleno dne 23. 1. 2019
- Základní školy Ledec nad Sázavou sděleno dne 23. 1. 2019
- Základní umělecké školy Ledec nad Sázavou sděleno dne 23. 1. 2019
- Středisku volného času Ledec nad Sázavou sděleno dne 23. 1. 2019

Rozpočtová opatření - schválená zastupitelstvem města:

- č. 2 dne 15. 4. 2019, zveřejněno od 24. 4. 2019 na internetových stránkách města
- č. 3 dne 11. 9. 2019, zveřejněno od 18. 9. 2019 na internetových stránkách města

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 7. 6. 2019 do 25. 6. 2019, závěrečný účet schválen zastupitelstvem města dne 24. 6. 2019 s výrokem bez výhrad a zveřejněn od 4. 7. 2019 na internetových stránkách města

Účetní závěrka města za rok 2018 schválena zastupitelstvem města dne 24. 6. 2019

Účetní závěrka příspěvkových organizací Mateřské školy Ledec nad Sázavou, Základní školy Ledec nad Sázavou, Základní umělecké školy Ledec nad Sázavou a Střediska volného času Ledec nad Sázavou schválena radou města dne 17. 6. 2019 včetně vypořádání hospodářského výsledku

Na úřední desce zveřejněno oznámení (podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) o zveřejnění schválených dokumentů na internetových stránkách a o možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30. 9. 2019

Rozvaha - sestavená ke dni 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur - ke dni 30. 9. 2019 kniha 1 (evidovány faktury č. F1 až F1065), kniha 2 - přenesená daňová povinnost (evidovány faktury č. F40001 až F40112) a kniha za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 93)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 30. 9. 2019 kniha 1 - daňové doklady (evidovány faktury č. 1900001 až 1900658), kniha 2 - hroby (evidovány faktury č. 1900001 až 1900079) a kniha za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 40)

- Faktura č. 8111906308 (v KDF č. 936) vystavená dne 3. 9. 2019 na částku 159 444,12 Kč vč. DPH na „Implementaci Helios Fenix“ (dodavatel Asseco Solution,a.s. IČO: 64949541), uhrazená bankovním převodem dne 5. 9. 2019 (výpis KB č. 163), Zařazení dlouhodobého nehmotného majetku ze dne 30. 9. 2019 na Software licence RM-ZM v účetní hodnotě 159 444,12 Kč v majetkové evidenci vedeno pod inventárním číslem 420002641

Protokol o Technickém zhodnocení majetku v hodnotě 6 318 248,74 "Stavební úpravy školní jídelny" (Inventární číslo 20000157):

- Faktura 191222 (v KDF č. 2069) vystavená dne 13. 9. 2019 na částku 2 338 328,71 Kč bez DPH na stavební práce na akci "Základní škola v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastro provozu (dodavatel ATOS, spol. s r.o., IČO: 62028081), uhrazená bankovním převodem dne 10. 10. 2019 (výpis KB č. 185)

- Faktura 191036 (v KDF č. 2065) vystavená dne 9. 8. 2019 na částku 1 708 945,13 Kč bez DPH na stavební práce na akci "Základní škola v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastro provozu (dodavatel ATOS, spol. s r.o., IČO: 62028081), uhrazená bankovním převodem dne 21. 8. 2019 (výpis KB č. 152)
- Faktura 1910958 (v KDF č. 2058) vystavená dne 15. 7. 2019 na částku 469 292,43 Kč bez DPH na stavební práce na akci "Základní škola v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastro provozu (dodavatel ATOS, spol. s r.o., IČO: 62028081), uhrazená bankovním převodem dne 25. 7. 2019 (výpis KB č. 135)
- Faktura 190100040 (v KDF č. 964) vystavená dne 9. 9. 2019 na částku 16 940 Kč vč. DPH za výkon stavebního dozoru na akci "Základní škola v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastro provozu (dodavatel Jiří Lukšíček, IČO: 45950920), uhrazená bankovním převodem dne 16. 9. 2019 (výpis KB č. 169)
- Faktura 190100033 (v KDF č. 803) vystavená dne 31. 7. 2019 na částku 12 100 Kč vč. DPH za výkon stavebního dozoru na akci "Základní škola v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastro provozu (dodavatel Jiří Lukšíček, IČO: 45950920), uhrazená bankovním převodem dne 7. 8. 2019 (výpis KB č. 143)
- Faktura 190100395 (v KDF č. 2068) vystavená dne 4. 9. 2019 na částku 575 755 Kč bez DPH za dodávku gastronomických zařízení dle smlouvy o dílo č. 14/1Q/2019 (dodavatel TeS, spol. s r.o., IČO: 459560934395), uhrazená bankovním převodem dne 16. 9. 2019 (výpis KB č. 169)

Zařazení dlouhodobého hmotného majetku ze dne 13. 9. 2019 na Herní prvek řetězová dvouhoupačka v účetní hodnotě 39 915 Kč v majetkové evidenci vedeno pod inventárním číslem 420002630, Herní prvek věž univerzální čtyřboká kovová v účetní hodnotě 90 353 Kč v majetkové evidenci vedeno pod inventárním číslem 420002631 a Herní prvek vahadlová houpačka kovová v účetní hodnotě 28 161 Kč v majetkové evidenci vedeno pod inventárním číslem 420003632

- Faktura č. 92000391 (v KDF č. 852) vystavená dne 13. 8. 2019 na částku 121 431 Kč vč. DPH na herní prvky včetně montáže (dodavatel Bonita Group Service s.r.o., IČO: 27738795), uhrazená bankovním převodem dne 14. 8. 2019 (výpis KB č. 148)
 - Faktura č. 1900997 (v KDF č. 949) vystavená dne 30. 8. 2019 na částku 23 083 Kč vč. DPH na písek labák (dodavatel COAL s.r.o. IČO: 64256472), uhrazená bankovním převodem dne 10. 9. 2019 (výpis KB č. 165)
 - Faktura č. 322019 (v KDF č. 955) vystavená dne 14. 8. 2019 na částku 13 915 Kč vč. DPH na zemní práce - traktobagr (dodavatel Ing. Pavel Radoš IČO: 04486528), uhrazená bankovním převodem dne 10. 9. 2019 (výpis KB č. 165)
- Bankovní výpisy - ke dni 30. 9. 2019 k běžným účtům (KB, ČS, SBERBANK, ČNB), k účtu hospodářské činnosti (KB), k depozitnímu účtu (KB), k účtu Fondu rozvoje bydlení (ČS), k účtu Sociálního fondu (KB) a k termínovému vkladu (SBERBANK)

Účetní doklady:

- Účetní doklady za měsíc květen 2019 k hlavní činnosti z příjmového účtu (bankovní výpis KB č. 102 až 106)
 - Účetní doklady za měsíc květen 2019 k hlavní činnosti z výdajového účtu (bankovní výpis KB č. 95 až 98)
 - Účetní doklady za měsíc září 2019 k hospodářské činnosti (bankovní výpis KB Č. 103)
 - Účetní doklady za měsíc květen 2019 k Fondu rozvoje bydlení, bankovní výpis ČS č. 005
- Pokladní deníky - ke dni 30. 9. 2019 (pokladní deníky pro příjmové pokladny č. 1, 4, 5 a 6, pro výdajovou pokladnu č. 2 a pro pokladnu hospodářské činnosti)
- Pokladní doklady - za měsíc září 2019 k pokladně č. 2 - výdajová pokladna (výdajový pokladní doklad č. 384 až 438), za měsíc září 2019 k pokladně hospodářské činnosti (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 168 až 176) a za měsíc duben k pokladně č. 4 - vidimace a legalizace (příjmové pokladní doklady č. 239 až 254)
- Evidence poplatků - pro rok 2019 (komunální odpad, psi, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek z užívání veřejného prostranství)
- Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku za období leden až září 2019
- Mzdová agenda - Předpis mezd za měsíc září 2019

Smlouva o dílo č. 14/1Q/2019 ze dne 24. 4. 2019 na dodávku a montáž gastronomického zařízení se zhotovitelem TeS spol. s r.o. Chotěboř, IČO: 60934395, cena díla 575 755 Kč bez DPH, schválená radou města dne 8. 4. 2019, zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 4. 2019

Smlouvy o převodu majetku:

Kupní smlouva č. OdMI/20/19 ze dne 16. 4. 2019 na „Dodání dopravního automobilu pro JSDH Ledec nad Sázavou“ za kupní cenu 945 783 Kč vč. DPH, dodavatel Auto Trutnov s.r.o., IČO: 25931270, schválena radou města dne 8. 4. 2019, zveřejněna v registru smluv dne 17. 4. 2019

- Faktura č. 1019008 (v KDF č. 493) vystavená dne 22. 5. 2019 na částku 945 783 Kč vč. DPH na „Dodání dopravního automobilu pro JSDH Ledec nad Sázavou“ (dodavatel Auto Trutnov s.r.o., IČO: 25931270), uhrazená bankovním převodem dne 4. 6. 2019 (výpis KB č. 101)

- Zařazení dlouhodobého hmotného majetku ze dne 22. 5. 2019 na Osobní vozidlo Ford Transit kombi v účetní hodnotě 946 583, Kč, Technický průkaz s datem první registrace vozidla ze dne 20. 5. 2019, v majetkové evidenci vedeno pod inventárním číslem 420002586
Kupní smlouva na nákup odvlhčovače vzduchu MUNTERS v ceně 639 446 Kč bez DPH ze dne 31. 5. 2019, dodavatel Munters CZ Brno, schválená radou města 27. 5. 2019, zveřejněná na profilu zadavatele dne 3. 6. 2019

- Faktura č. CD71902996 (v KDF č. 780/2019, dodavatel MUNTERS CZ, DIČ CZ28269373) v hodnotě 757 249,46 Kč vč. DPH (625 826 Kč bez DPH) za odvlhčovač vzduchu MURTERS ze dne 23. 7. 2019, uhrazená dne 7. 8. 2019 (výpis KB č. 143)

- Účetní doklad č. 390780 ze dne 30. 7. 2019 (předpis faktury č. 780/2019)

- Účetní doklad č. 101669 ze dne 7. 8. 2019 (úhrada faktury č. 780/2019)

- Faktura č. CD71903378 (v KDF č. 882/2019, dodavatel MUNTERS CZ, DIČ CZ28269373) v hodnotě 16 480,20 Kč vč. DPH (13 620 Kč bez DPH) za uvedení odvlhčovače vzduchu do provozu a zaškolení obsluhy ze dne 14. 8. 2019, uhrazená dne 23. 8. 2019 (výpis KB č. 154)

- Smlouva o dílo č. 56/2019 ze dne 10. 6. 2019 na odvlhčení ledové plochy, cena díla 242 200 Kč bez DPH, dodavatel ASO s.r.o. Ledec nad Sázavou

- Dodatek č. 1 ze dne 22. 8. 2019 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2019 o zvýšení ceny díla na 258 241 Kč bez DPH z důvodu požadovaných víceprací

- Faktura č. 19/10/0131 (v KDF č. 974/2019, dodavatel ASO s.r.o.) v hodnotě 312 471,61 Kč vč. DPH (258 241 Kč bez DPH) za montážnické práce na odvlhčení ledové plochy ze dne 5. 9. 2019, uhrazená dne 12. 9. 2019 (výpis KB č. 167)

- Účetní doklad č. 390974 ze dne 11. 9. 2019 (předpis faktury č. 974/2019)

- Účetní doklad č. 101977 ze dne 12. 9. 2019 (úhrada faktury č. 974/2019)

- Účetní doklad č. 900172 ze dne 30. 9. 2019 (zařazení odvlhčení ledové plochy do majetku), v majetkové evidenci vedeno pod inventárním číslem 420002640

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2243/20 v k.ú. Ledec nad Sázavou o výměře 455 m² obci Bojiště ze dne 29. 7. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 31. 7. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 22. 7. 2019, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 1. 7. 2019 do 16. 7. 2019, kupní cena ve výši 2 275 Kč uhrazena bankovním převodem dne 21. 8. 2019 (výpis KB č. 165)

- Účetní doklad č. 502210 ze dne 31. 7. 2019 (předpis kupní smlouvy)

- Účetní doklad č. 502290 ze dne 21. 8. 2019 (úhrada kupní ceny)

- Účetní doklad č. 900166 ze dne 9. 9. 2019 (vyřazení pozemku p.č. 2243/20 z majetku)

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2236/20 v k.ú. Ledec nad Sázavou o výměře 41 m² ze dne 29. 4. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 22. 5. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 15. 4. 2019, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 26. 2. 2019 do 13. 3. 2019, kupní cena ve výši 4 100 Kč uhrazena v hotovosti dne 30. 4. 2019 (příjmový pokladní doklad č. 701681)

- Účetní doklad č. 701681 ze dne 30. 4. 2019 (úhrada kupní ceny)

Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 2148/1 v k.ú. Ledec nad Sázavou o výměře 6 761 m² ze dne 15. 5. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 22. 5. 2019,

schválená zastupitelstvem města dne 15. 4. 2019, kupní cena ve výši 743 710 Kč uhrazena bankovním převodem dne 27. 6. 2019 (výpis SB č. 6/2019) a dne 24. 6. 2019 (výpis KB č. 114)

- Účetní doklad č. 340211 ze dne 27. 6. 2019 (úhrada části kupní ceny ve výši 278 891 Kč)

- Účetní doklad č. 101338 ze dne 24. 6. 2019 (úhrada části kupní ceny ve výši 185 928 Kč)

- Účetní doklad č. 101339 ze dne 27. 6. 2019 (úhrada části kupní ceny ve výši 278 891 Kč)

- Účetní doklad č. 900110 ze dne 13. 6. 2019 (zařazení pozemku p.č. 2148/1 do majetku)

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2818/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 509 m² ze dne 19. 3. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 3. 4. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 25. 2. 2019, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 4. 2. 2019 do 19. 2. 2019, kupní cena ve výši 104 760 Kč vč. DPH uhrazena bankovním převodem dne 28. 3. 2019 (výpis KB č. 62)

-Účetní doklad č. 501438 ze dne 28. 3. 2019 (úhrada kupní ceny)

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 944/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 169 m² ze dne 10. 1. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 21. 1. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 19. 12. 2018, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 17. 9. 2018 do 2. 10. 2018, kupní cena ve výši 16 900 Kč uhrazena bankovním převodem dne 11. 1. 2019 (výpis KB č. 9)

- Účetní doklad č. 500051 ze dne 11. 1. 2019 (úhrada kupní ceny)

Smlouva č. 282/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 1638 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 213 m² v účetní hodnotě 28 840 Kč na město ze dne 25. 4. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 2. 5. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 15. 4. 2019, převodce Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Darovací smlouva - finanční dar č. FD011/2019 ze dne 5. 4. 2019 na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč společnosti FORM Solution s.r.o., IČO: 28658272), uzavření darovací smlouvy schváleno radou města dne 25. 3. 2019, na bankovní účet obdarovaného částka odeslána dne 11. 4. 2019 (výpis č. KB 68)

Nájemní smlouva č. OdMI/30/19 - N ze dne 30. 4. 2019 na pronájem části pozemku p. č. 2090/1 o výměře 10 m² před domem č. p. 561 v ul. Hlaváčova, schválena radou města dne 29. 4. 2019, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 10. 4. 2019 do 25. 4. 2019
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny ID FV02716.0043 ve výši 60 069 Kč na akci „ Podpora třídění odpadů “ ze dne 12. 4. 2019

- Žádost o dotaci ze dne 30. 1. 2019

- Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 9. 9. 2019

- Faktura č. 2019110203 (v KDF č. 585) vystavená dne 4. 6. 2019 na částku 64 585 Kč vč. DPH za opravu popelnicového stání u DPS (dodavatel TS Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208), uhrazená bankovním převodem dne 14. 6. 2019 (výpis KB č. 109)

- Faktura č. 201910302 (v KDF č. 628) vystavená dne 12. 6. 2019 na částku 40 634,68 Kč vč. DPH za pořízení 6 ks kontejnerů na třídění odpadu (dodavatel Kricner s.r.o., IČO: 01711229), uhrazená bankovním převodem dne 25. 6. 2019 (výpis KB č. 115), Evidenční karty majetku č. 2200003717 až 2200003722

- Faktura č. 2190010098 (v KDF č. 838) vystavená dne 6. 8. 2019 na částku 17 439,73 Kč vč. DPH za materiál na opravu kontejnerů na odpad (dodavatel MEVA - TEC s.r.o., IČO: 62742051), uhrazená bankovním převodem dne 15. 8. 2019 (výpis KB č. 149)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP001/2019 ze dne 18. 3. 2019 na poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ledeč nad Sázavou na akci "Rozšíření a odbahnění rybníku Hutě II.", žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 12. 2018, o poskytnutí dotace rozhodlo zastupitelstvo města dne 25. 2. 2019, smlouva zveřejněna dne 18. 3. 2019 na internetových stránkách města

Výpis ze zápisu valné hromady obchodní společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. konané dne 1. 4. 2019 - usnesení o schválení poskytnutí příplatku společníka města Ledeč

nad Sázavou společností Hrad Leděč nad Sázavou s.r.o. ve výši 2 600 000 Kč pro rok 2019, poskytnutí příplatku schváleno zastupitelstvem města dne 21. 1. 2019

- Účetní doklad č. 100847 ze dne 30. 4. 2019 (příplatek „Hrad 2019“), částka 2 600 000 Kč odeslána bankovním převodem dne 30. 4. 2019 (bankovní výpis KB č. 78)

Dokumentace k veřejným zakázkám:

- Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Základní škola v Ledči nad Sázavou - oprava a stavební úpravy gastro provozu":

- výzva k podání nabídky ze dne 4. 2. 2019

- 2x nabídka

- protokol o otevírání obálek ze dne 20. 2. 2019

- usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 2. 2019

- smlouva o dílo č. S02/2019 ze dne 7. 3. 2019, zhotovitel díla ATOS, spol. s r.o., IČO: 62028081, cena díla 4 321 123 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), zveřejněná na profilu zadavatele dne 11. 3. 2019

- dodatek č. 1 ze dne 24. 7. 2019 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2019 z důvodu víceprací, cena díla 4 677 933,37 Kč bez DPH, schválený zastupitelstvem města dne 22. 7. 2019, zveřejněný na profilu zadavatele dne 25. 7. 2019

- dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2019 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2019 z důvodu méněprací, cena díla 4 516 566,27 Kč bez DPH, schválený zastupitelstvem města dne 11. 9. 2019, zveřejněný na profilu zadavatele dne 27. 9. 2019

- informace o skutečně uhrazené ceně zveřejněna na profilu zadavatele dne 16. 10. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Oprava omítek na Poliklinice":

- přímé zadání - 1x nabídka

- usnesení rady města ze dne 8. 4. 2019

- smlouva o dílo ze dne 16. 4. 2019, zhotovitel Wandel Czech s.r.o., IČO: 28977955, cena díla 671 549 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), zveřejněná na profilu zadavatele dne 16. 4. 2019

- dodatek č. 1 ze dne 19. 6. 2019 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019 z důvodu prodloužení termínu pro zhotovení díla, schválený radou města dne 17. 6. 2019, zveřejněný na profilu zadavatele dne 21. 6. 2019

- faktura č. 20/2019 (v KDF č. 2066) na částku 671 549 Kč bez DPH ze dne 26. 8. 2019, uhrazená bankovním převodem dne 3. 9. 2019 (výpis KB č. 161)

- informace o skutečně uhrazené ceně zveřejněna na profilu zadavatele dne 2. 9. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Regenerace panelového sídliště Stínadla, Leděč nad Sázavou, parkoviště ul. Habrecká":

- výzva k podání nabídky ze dne 7. 3. 2019

- 6x nabídka

- protokol o otevírání obálek ze dne 1. 4. 2019

- usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 4. 2019

- smlouva o dílo č. 23/2019 ze dne 30. 4. 2019, zhotovitel díla UNIMONT J.C.K. s.r.o., IČO: 25269445 cena díla 1 690 560,07 Kč vč. DPH, zveřejněná na profilu zadavatele dne 6. 5. 2019

- dodatek č. 1 ze dne 12. 9. 2019 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2019 z důvodu méněprací, cena díla 1 642 088,69 Kč vč. DPH, schválený zastupitelstvem města dne 11. 9. 2019, zveřejněný na profilu zadavatele dne 25. 9. 2019

- faktura č. 29719 (v KDF č. 1009) na částku 1642 088,69 Kč bez DPH ze dne 13. 9. 2019, uhrazená bankovním převodem dne 25. 9. 2019 (výpis KB č. 175)

- informace o skutečně uhrazené ceně zveřejněna na profilu zadavatele dne 16. 10. 2019

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb.) - ze dne 27. 6. 2019 doručená na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 27. 6. 2019

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb.) - ze dne 18. 9. 2019 doručená na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 18. 9. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 19. 12. 2018, 21. 1. 2019, 25. 2. 2019, 15. 4. 2019, 24. 6. 2019, 22. 7. 2019 a 11. 9. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaného dne 14. 1. 2019, 21. 1. 2019, 4. 2. 2019, 18. 2. 2019, 11. 3. 2019, 8. 4. 2019, 29. 4. 2019, 27. 5. 2019, 17. 6. 2019, 12. 8. 2019, 2. 9. 2019 a 30. 9. 2019

Peněžní fondy územního celku - Smlouva č. 1/19 o zápůjčce ze dne 24. 4. 2019 za účelem obnovy střechy a rekonstrukce WC, poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 150 000 Kč schváleno zastupitelstvem města dne 15. 4. 2019, na účet vydlužitele částka odeslána dne 10. 5. 2019 (bankovní výpis ČS č. 005)

Ručitelský závazek ke smlouvě o zápůjčce č. 1/19 z Fondu rozvoje bydlení ze dne 24. 4. 2019

- Účetní doklady za měsíc květen 2019 k Fondu rozvoje bydlení (bankovní výpis ČS č. 005)

Při dalším dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválena zastupitelstvem města:

- č. 4 dne 14. 10. 2019, zveřejněno od 22. 10. 2019 na internetových stránkách

- č. 5 dne 25. 11. 2019, zveřejněno od 5. 12. 2019 na internetových stránkách

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Knihy došlých faktur - sestaveny a předloženy ke dni 31. 12. 2019

- kniha č. 1 - hlavní činnost (evidovány faktury č. 1 až 1668)

- kniha č. 2 - přenesená daňová povinnost (evidovány faktury č. 2001 až 2104) a zálohové faktury (evidovány faktury č. 40001 až 40152)

- kniha č. 3 - hospodářská činnost (evidovány faktury č. PFP/2019/1 až PFP/2019/131)

Knihy odeslaných faktur - sestaveny a předloženy ke dni 31. 12. 2019

- kniha č. 1 - hlavní činnost (evidovány faktury č. 1900001 až 1900978)

- kniha č. 2 - nájem hrobových míst (evidovány faktury č. 1900001 až 1900182)

- kniha č. 3 - hospodářská činnost (evidovány faktury č. FV/2019/1 až FV/2019/57)

Faktura č. 1902427 ze dne 22. 11. 2019 (KPF 1397) dodavatel PIPEK spol. s r.o. IČO 62526294 na částku 179 400,05 Kč vč. DPH za nákup traktoru Iseki SXG 19, uhrazená dne 8. 7. 2019 záloha ve výši 100 000 Kč výpis č. 7 (KB a.s.), doplatek dne 26. 11. 2019 výpis č. 214 (KB a.s.), zařazeno do majetku inv.č. 420002691

Účetní doklad č. 391397 ze dne 2. 12. 2019 (předpis faktury č. 1397/2019)

Účetní doklad č. 102656 ze dne 26. 11. 2019 (úhrada doplatku faktury č. 1397/2019)

Faktura č. 2019110388 (KPF 1129) dodavatel TS Ledec nad Sázavou, s.r.o. IČO 25281208 na částku 2 903 032 Kč vč. DPH za nákup rolby WM Mammoth ze dne 8. 10. 2019, uhrazená dne 15. 10. 2019 částka 503 832 Kč výpis č. 188 (KB a.s.) a zápočtem dne 25. 11. 2019 částka 2 399 200 Kč, zařazeno do majetku inv.č. 420002643

Účetní doklad č. 391129 ze dne 8. 10. 2019 (předpis faktury č. 1129/2019)

Účetní doklad č. 102293 ze dne 15. 10. 2019 (úhrada faktury č. 1129/2019 bankou)

Účetní doklad č. 102382 ze dne 31. 10. 2019 (zápočet k faktuře 1129/2019)

Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků ve výši 2 399 200 Kč mezi městem a TS Ledec nad Sázavou s.r.o. ze dne 25. 11. 2019 schválená zastupitelstvem města dne 25. 11. 2019

Bankovní výpisy - ke dni 31. 12. 2019 č. 12/2019 (SberBank – termínovaný vklad), č. 131 (KB – depozitní účet), č. 151 (KB – hospodářská činnost), č. 65 (KB – ZBÚ), č. 012 (ČS – ZBÚ), č. 12/2019 (SberBank – ZBÚ), č. 55 (ČNB), č. 258 (KB – příjmový účet), č. 237 (KB – výdajový účet), č. 53 (KB – sociální fond) a č. 012 (ČS – fond rozvoje bydlení)

Pokladní deníky - ke dni 31. 12. 2019 (pokladní deníky pro příjmové pokladny č. 1, 4, 5, 6 a pro výdajovou pokladnu č. 2 a pro pokladnu hospodářské činnosti)

Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2019 k pokladně č. 2 - výdajová pokladna (výdajový pokladní doklad č. 591 až 650, příjmový pokladní doklad č. 67 až 77)

Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2019

- Příkaz č. 1/2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2019 ze dne 3. 12. 2019

- Plán inventur ze dne 3. 12. 2019

- Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 16. 12. 2019

- Inventarizační zpráva HIK o provedení řádné inventarizace ze dne 10. 1. 2020

Mzdová agenda - souhrnná sestava mezd za prosinec 2019

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 913/22 v k.ú. Ledec nad Sázavou o výměře 803 m² ze dne 5. 11. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 2. 12. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 14. 10. 2019, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 28. 6. 2019 do 13. 7. 2019, kupní cena ve výši 602 250 Kč uhrazena bezhotovostně dne 29. 11. 2019 (10 000 Kč) výpis č. 237 (Komerční banka, a.s.) a dne 28. 11. 2019 (592 250 Kč) výpis č. 236 (Komerční banka, a.s.)

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 913/26 v k.ú. Ledec nad Sázavou o výměře 916 m² ze dne 6. 11. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 20. 11. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 14. 10. 2019, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 28. 6. 2019 do 13. 7. 2019, kupní cena ve výši 687 000 Kč uhrazena bezhotovostně dne 15. 11. 2019 (10 000 Kč) výpis č. 227 (Komerční banka, a.s.) a dne 14. 11. 2019 (677 000 Kč) výpis č. 226 (Komerční banka, a.s.)

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 913/30 v k.ú. Ledec nad Sázavou o výměře 774 m² ze dne 4. 11. 2019 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 21. 11. 2019, schválená zastupitelstvem města dne 14. 10. 2019, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 28. 6. 2019 do 13. 7. 2019, kupní cena ve výši 580 500 Kč uhrazena bezhotovostně dne 20. 11. 2019 (10 000 Kč) výpis č. 230 (Komerční banka, a.s.) a dne 19. 11. 2019 (570 500 Kč) výpis č. 229 (Komerční banka, a.s.)

Darovací smlouvy

- finanční dar č. FD021/2019 ze dne 4. 12. 2019 ve výši 5 000 Kč, poskytnutí daru schváleno radou města dne 18. 11. 2019, vyplaceno dne 9. 12. 2019, výpis č. 224 (Komerční banka, a.s.)

- finanční dar č. FD022/2019 ze dne 27. 12. 2019 ve výši 5 000 Kč, poskytnutí daru schváleno radou města dne 9. 12. 2019, vyplaceno dne 27. 12. 2019, výpis č. 235 (Komerční banka, a.s.)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02719.0025 ze dne 18. 6. 2019, účelová dotace ve výši 57 000 Kč na realizaci projektu „Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných TIC Ledec nad Sázavou v oblasti cestovních ruchů“, žádost o poskytnutí dotace ze dne 25. 2. 2019, závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace ze dne 22. 10. 2019

Faktura č. 190100636 ze dne 19. 6. 2019 ve výši 26 596 Kč za nákup tabletu Samsung a Office 2019, dodavatel mbcomp IT s.r.o., IČO 05571375, uhrazena dne 29. 7. 2019, bankovní výpis KB č. 137

Faktura č. 190100796 ze dne 31. 7. 2019 ve výši 11 580 Kč za nákup 2ks mobilních telefonů Xiaomi Redmi Note 7, dodavatel mbcomp IT s.r.o., IČO 05571375, uhrazena dne 20. 8. 2019, bankovní výpis KB č. 151

Faktura č. 39001975 ze dne 16. 9. 2019 ve výši 7 926 Kč za tisk propagačních letáků, dodavatel Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., IČO 47239697, uhrazena dne 25. 9. 2019, bankovní výpis KB č. 175

Faktura č. 190424348 ze dne 3. 7. 2019 ve výši 7 490 Kč za dodání fotoaparátu Nikon blesk SB-700, dodavatel MEGAPIXEL s.r.o., IČO 190424348, uhrazena dne 8. 7. 2019, bankovní výpis KB č. 123

Faktura č. 2019-001-07 ze dne 29. 7. 2019 ve výši 3 500 Kč za tisk propagačních materiálů, dodavatel Alena Krupičková., IČO 07434880, uhrazena dne 9. 8. 2019, bankovní výpis KB č. 145

Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02733.0087 ze dne 12. 7. 2019, účelová dotace ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu „Akceschopnost JPO obce – Ledec“, žádost o poskytnutí dotace ze dne 25. 3. 2019, závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace ze dne 5. 9. 2019
Faktura č. 419011028 ze dne 27. 5. 2019 ve výši 13 832 za zásahové obleky, dodavatel Požární bezpečnost s.r.o., IČO 27660940, uhrazena dne 30. 5. 2019, bankovní výpis KB č. 97

Faktura č. VF1-455/2019 ze dne 31. 7. 2019 ve výši 21 417 Kč za vysoušeč MASTER, dodavatel HEAT Group s.r.o., IČO 02129591, uhrazena dne 15. 8. 2019, bankovní výpis KB č. 149

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ID O02841.0004 ze dne 1. 7. 2019, účelová investiční dotace ve výši 299 970 Kč na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany, žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 3. 2019, závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace ze dne 9. 8. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 14. 10., 25. 11. a 18. 12. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaného dne 7. 10., 14. 10., 25. 10., 18. 11., 9. 12. a 30. 12. 2019

Zápisy ze zasedání finančního výboru ze dne 30. 10. 2019 a 16. 12. 2019

Šenk Josef Ing. Bc.

REFO_OK-PHO

oddělení přezkoumání hosp
27.5.2020 18:12:33

Ženčáková Arnoštka RNDr.

REFO_OK-PHO

oddělení přezkoumání hosp
27.5.2020 20:50:31

Hartmann Libor Ing.

REFO_OK-PHO

oddělení přezkoumání hosp
28.5.2020 07:32:03

Labudová Alena JUDr.

REFO_OK-

odbor kontroly
28.5.2020 07:45:55

Ověřovací doložka konverze dokumentu z elektronické do elektronické podoby

(v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě)

Ověřuji pod pořadovým číslem 910/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných certifikátů.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 27.05.2020 16:12:43 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 11614985(0xB13B09)
Platnost: od 04.12.2019 do 03.12.2020, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ing. Bc. Josef Šenk, Kraj Vysočina

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)

Číslo časového razítka: 227554855 (0D 90 36 27)
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 27.05.2020 16:12:43

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 27.05.2020 18:51:18 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným, podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS, ale seznam zneplatněných certifikátů je starší více než 24 hodin proti rozhodnému okamžiku ověřování podpisu (nelze proto 100% garantovat, že nedošlo k zneplatnění podepisujícího certifikátu)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 11632496(0xB17F70)
Platnost: od 22.01.2020 do 21.01.2021, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: RNDr. Arnoštka Žencáková, Kraj Vysočina

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)

Číslo časového razítka: 227559400 (0D 90 47 E8)
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 27.05.2020 18:51:18

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 28.05.2020 05:32:14 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným, podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS, ale seznam zneplatněných certifikátů je starší více než 24 hodin proti rozhodnému okamžiku ověřování podpisu (nelze proto 100% garantovat, že nedošlo k zneplatnění podepisujícího certifikátu)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 11673874(0xB22112)
Platnost: od 27.05.2020 do 27.05.2021, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ing. Libor Hartmann, Kraj Vysočina

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2020 08:08:09
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Husovo náměstí 7, 58401 LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ověřující organizace: Město Ledec nad Sázavou
Ověřující osoba: Malá Lenka

Ověřovací doložka konverze dokumentu z elektronické do elektronické podoby

(v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě)

Číslo časového razítka: 227584468 (0D 90 A9 D4)

Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 1 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)

Datum a čas z razítka: 28.05.2020 05:32:14

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 28.05.2020 05:46:08 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu

Elektronický podpis byl shledán platným, podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS, ale seznam zneplatněných certifikátů je starší více než 24 hodin proti rozhodnému okamžiku ověření podpisu (nelze proto 100% garantovat, že nedošlo k zneplatnění podepisujícího certifikátu)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 11669124(0xB20E84)

Platnost: od 14.05.2020 do 14.05.2021, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ

Podepisující: JUDr. Alena Labudová, Kraj Vysočina

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)

Číslo časového razítka: 227586241 (0D 90 B0 C1)

Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 1 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)

Datum a čas z razítka: 28.05.2020 05:46:08

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2020 08:08:09

Místo vyhotovení ověřovací doložky: Husovo náměstí 7, 58401 LEDEČ NAD SÁZAVOU

Ověřující organizace: Město Ledec nad Sázavou

Ověřující osoba: Malá Lenka