



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 62777/2016/evpa

stejnopis č. 2

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016** **obce Nová Ves u Mladé Vožice, IČO 00667072**

**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

od 25. října 2016 do 25. října 2016 jako dílčí přezkoumání  
od 30. března 2017 do 30. března 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Nová Ves u Mladé Vožice za rok 2016** 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 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Květa Vaněčková**
- kontrolor: Jaroslav Holub

**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. 174/2017/OEKO-PŘ dne 9. 2. 2017 a 105/2017/OEKO-PŘ dne 20. 1. 2017**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Josef Kříklán - starosta**

Jaroslava Holubová - místostarostka

Lenka Křemenová - 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 ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 30. 3. 2017.

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016**

**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:

*Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů*

Ustanovení: § 30 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Kontrolou inventurního soupisu k účtu č. 021 - Stavby - bylo zjištěno, že obec neeviduje stavbu bez č. p. na st 72, k. ú. Horní Střítež a stavbu na st. 77, k. ú. Křtěnovice. Tyto stavby jsou uvedeny na výpisu z katastru nemovitostí ke dni 31. 12. 2016.*

## 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 právníckými 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 hospodář územní celek  
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob  
- přezkoumán: Ano  
obec neručí za závazky fyzických a právníckých osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
obec nemá zastavený žádný majetek ve prospěch třetích osob
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  
- přezkoumán: Ano  
obec nemá zřízenou žádnou 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:

*Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.*

### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou Protokolu o schválení účetní závěrky bylo zjištěno, že účetní závěrka za rok 2014 obce Nová Ves u Mladé Vožice byla schválena na ZO dne 19.6.2015. V programu ze ZO ze dne 19.6.2015 je uveden bod 4.: Závěrečný účet obce za rok 2014, účetní závěrka, opatření k nápravě hospodaření za rok 2014, ale usnesení o schválení účetní závěrky obce Nová Ves u Mladé Vožice za rok 2014 v zápisu ZO ze dne 19.6.2015 není uvedeno.

### Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 10.6.2016 - bod č. 17

Opatření splněno dne: 25.10.2016

Popis plnění opatření: ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Nová Ves u Ml. Vožice za rok 2015 na základě předložených účetních dokumentů dne 10.6.2016, usn. č. 32/2016.

Ke schválení účetní závěrky ze rok 2015 je přijato samostatné usnesení.

### Opatření bylo splněno: Napraveno.

### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací*

### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu - "Oprava hrází rybníků Horní Střítež a Mutice" bylo zjištěno, že v objednávce starosty obce ze dne 15.4.2015 nebyla uvedena cena zakázky a termín plnění jak je stanoveno ve vnitřní směrnici obcí - směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v článku 3.

### Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Jednání ZO dne 10.6.2016 - bod 17 Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

Opatření splněno dne: 25.10.2016

Popis plnění opatření: Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014, schválena na jednání zastupitelstva obce dne 26.9.2014, usn. 49/2014.

VZ "Oprava střešní krytiny na hasičské zbrojnici ve Křtěnovicích"

Předpokládaná cena VZ: 140.000 Kč

Termín dokončení: květen 2016

Rozhodnutí o zadání VZ: starosta dle čl. 3 Směrnice, dodavatel Zdeněk Lhoták, Oldřichov 82,

Objednávka za dne: 4.2.2016 - příloha položkový rozpočet vč. ceny.

Smlouva o dílo ze dne 4.3.2016, Zhotovitel Zdeněk Lhoták, objednavatel Obec Nová Ves, cena 131.926 Kč dle cenové nabídky (příloha smlouvy).

### Opatření bylo splněno: Napraveno.

### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.*

### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní soupis k účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku obsahuje pouze zůstatek k 31.12.2014 ve výši 562.960 Kč bez analýzy prvotních dokladů (kdy položka vznikla, číslo dokladu, popis, rozpuštění transferu...). Zůstatek uvedený v inventurním soupisu neodpovídá zůstatku uvedenému v rozvaze k 31.12.2014 k účtu 403 ve výši 560.168 Kč.

### Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: inventarizace účtu č. 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Opatření splněno dne: 30.3.2017

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace účtu č. 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že soupis obsahuje náležitosti dle zákona. Konečný stav uvedený na inventurním soupisu souhlasí na stav uvedený v rozvaze k 31. 12. 2016.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" rozvahy.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním účetních případů - evidence pozemků zatížených věcným břemenem - bylo zjištěno, že u těchto případů účetní jednotka nedodržela závazné analytiky při tvorbě účtového rozvrhu. Pozemky zatížené věcným břemenem byly evidovány na těchto nesprávně vytvořených analytických účtech, z toho důvodu nebylo zajištěno správné načtení jednotlivých druhů zatížených pozemků ve výkazu Příloha účetní závěrky a doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" uvedené pod jednotlivými položkami ( „H.1. Stavební pozemky“: 240.718,11 Kč, „H.2. Lesní pozemky“, 2.727.953,77 Kč, „H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky“: 470.155,72 Kč, „H.4. Zastavěná plocha“ 11.074,14 Kč, „H.5. Ostatní pozemky“: 1.831.613 Kč) jsou zkrácené. Celková hodnota pozemků evidovaná pod položkou H. Přílohy ve výši 5.281.514,74 Kč souhlasí se zůstatkem k 31.12.2014 v rozvaze u položky A.II.1 Pozemky - účet 031.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 19.6.2015

Opatření splněno dne: 30.3.2017

Popis plnění opatření: Stavby uvedené v příloze k 31. 12. 2016 v části "Pozemky" souhlasí na hlavní knihu k 31. 12. 2016.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

## **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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:**

➤ Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

**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 ..... 0,32 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,05 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %


Nová Ves u Mladé Vožice, dne 30. března 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkumu a metodiky  
hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (7)

Ing. Květa Vaněčková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Jaroslav Holub

.....  
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 přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Mladé Vožice o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 30.3.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 30.3.2017 starosta obce Josef Křiklán.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- nehospoďařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

#### 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 přezkoumávacímu 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 přezkoumávacímu orgánu

pisemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Josef Křiklán

.....  
starosta obce



.....  
podpis



## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu na rok 2016 schválen na jednání ZO 26.11.2015, zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 30.11.2015 do 15.12.2015
- v členění na položky a paragrafy.

### **Rozpočtová opatření**

#### **Rozpočtová opatření**

- č. 8 schváleno starostou 3. 10. 2016
- č. 9 schváleno starostou 10. 11. 2016
- č. 10 schváleno ZO dne 5. 12. 2016

#### **Rozpočtová opatření**

- Pověření ke schvalování RO starostou obce schválilo ZO dne 14.11.2014, usn. č. 81/2014.
- „ZO uděluje pravomoc starostovi schválit RO: přijmy neomezeně, výdaje na 150.000 Kč na jednotlivou položku.“
- K 30.9.2016 byla provedena celkem 7 RO:
- RO č. 1 ze dne 5.2.2016, schváleno starostou, ZO na vědomí 30.3.2016
- RO č. 2 ze dne 31.3.2016, schváleno starostou, ZO na vědomí 29.4.2016
- RO č. 3 ze dne 2.5.2016, schváleno starostou, ZO na vědomí 10.6.2016
- RO č. 4 ze dne 15.6.2016, schváleno starostou, ZO na vědomí 22.7.2016
- RO č. 5 ze dne 25.7.2016, schváleno starostou, ZO na vědomí 16.9.2016
- RO č. 6 ze dne 1.8.2016, schváleno starostou, ZO na vědomí 16.9.2016
- RO č. 7 ze dne 20.9.2016, schváleno starostou, ZO na vědomí 27.10.2016

### **Rozpočtový výhled**

- Rozpočtový výhled obce ze dne 18.12.2015 zpracován na období roku 2016 až 2018 vždy jako vyrovnaný.
- Obec nevykazuje ve výhledu dlouhodobé závazky ani dlouhodobé pohledávky.

### **Schválený rozpočet**

- ZO dne 18.12.2015 projednalo a schválilo rozpočet obce Volfífov pro rok 2016, usn. č. 67/2015, příjmy ve výši 3.921.400 Kč, výdaje ve výši 4.579.516 Kč, schodek bude kryt z přebytků minulých let.

### **Závěrečný účet**

- Závěrečný účet (podklady - účetní výkazy k 31.12.2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015,) byly zveřejněny na úřední desce a
- způsobem umožňující dálkový přístup od 20.5.2016 do 6.6.2016.
- Závěrečný účet byl projednán a schválen na jednání ZO dne 10.6.2016, usnesení č. 31/2016:
- "ZO Nová Ves u Ml. Vožice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad."
- Dále přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků u vedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce - bod č.17.

### **Faktura**

- Fa přijatá č. 25000148 ze dne 17.5.2016 za motorovou sekačku W 50P
- Dodavatel: Jiří Holub, Mladá Vožice
- Cena dodávky: 11.612 Kč vč. DPH
- předpis fa: ÚD č. 610044 ze dne 17.5.2016 v celkové výši 11.612, účt. 558/0300//321/0030 ve výši 11.490 Kč a 501/0300//321/0030 ve výši 122 Kč.
- úhrada fa: ÚD č. 110049 ze dne 18.5.2016, bank. výpis Moneta a.s. Tábor, č. 5, pol. ze dne 18.5.2016 ve výši 11.612 Kč, účt. 321/0030//231/0300, par. 5512, pol. 5137 a 5139
- zařazení: ÚD č. 110049 ze dne 18.5.2016, účt. 028/0000//088/0000

### **Faktura**

- faktura došla č. FV20161612 ze dne 29. 12. 2016 za první část za projekt malovaná mapa Tábořsko za 17.182 Kč
- účetní doklad č. 610110 ze dne 22. 12. 2016 - předpis
- účetní doklad č. 110141 ze dne 22. 12. 2016 - úhrada
- výpis z účtu č. 2016/12 ze dne 22. 12. 2016 - úhrada

### **Hlavní kniha**

- k 30.9.2016

### **Hlavní kniha**



- k 31. 12. 2016

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

- Plán inventur ze dne 20. 12. 2016, inventarizační zpráva ze dne 20. 1. 2017
- inventurní soupisy k 31. 12. 2016

#### **Kniha došlých faktur**

- k 30.9.2016

#### **Kniha došlých faktur**

- ke dni 31. 12. 2016

#### **Kniha odeslaných faktur**

- k 30.9.2016

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 125 ze dne 23.8.2016 ve výši 1.116 Kč - nákup materiálu na dětský dení, dodavatel Borkovec
- zaúčtování dokladu: účet. dokl. č. 300071 ze dne 23.8.2016, účt. 501/0300//261/0100, par. 3429, pol. 5139,
- PPD č. 127 ze dne 25.8.2016 ve výši 2.000 Kč - příjem za komunální odpad
- zaúčtování dokladu: účet. dokl. č. 300072 ze dne 25.8.2016, účt. 231/0200//315/0001, pol. 1340,

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 205 ze dne 19. 12. 2016 za občerstvení (516 Kč)
- účetní doklad č. 300111 ze dne 19. 12. 2016
- PPD č. 201 ze dne 6. 12. 2016 dotace pokladny (20.000 Kč)
- účetní doklad č. 300109 ze dne 6. 12. 2016

#### **Pokladní kniha (deník)**

- k 30.9.2016
- Zůstatek ve výši 10.969 Kč souhlasí na stav vykazovaný v HK k 30.9.2016.

#### **Pokladní kniha (deník)**

- k 31. 12. 2016

#### **Příloha rozvahy**

- k 30.9.2016

#### **Rozvaha**

- k 30.9.2016

#### **Rozvaha**

- k 31. 12. 2016

#### **Účetní doklad**

- úč. dokl. č. 300015, úč. dokl. č. 610021 - prodej pozemku
- ÚD č. 610044 ze dne 17.5.2016 - předpis fa
- ÚD č. 110049 ze dne 18.5.2016 - úhrada fa
- účet. dokl. č. 300071 ze dne 23.8.2016, účet. dokl. č. 300072 ze dne 25.8.2016 - účtování pokladny
- úč. dokl. 610039 ze 29.4.2016, úč. dokl. č. 300034 ze dne 30.4.2016 - účtování darovací smlouvy

#### **Účtový rozvrh**

- Platný pro rok 2016

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

- 

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

- k 30.9.2016

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.9.2016

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 31. 12. 2016

#### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 30.4.2016 na základě žádosti ze dne 20.4.2016
- Dárce: Obec Nová Ves u Mladé Vožice,
- Obdarovaný: SDH Horní Střítež
- Předmět smlouvy: peněžitý dar ve výši 10.000 Kč,
- účtování: předpis úč. dokl. 610039 ze 29.4.2016, účt. 572/0390//345/0000
- Projednání a schválení daru: zápis z jednání ZO dne 29.4.2016, usn. č. 21/2016,
- převod finančních prostředků: VPD č. 59 ze dne 30.4.2016 ve výši 10.000 Kč, úč. dokl. č. 300034 ze dne 30.4.2016, účt. 345/0000//231/0300, par. 5512, pol. 5222

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

- Kupní smlouva na prodej nemovitostí, pozemků par. č. 466/11, 466/12, 466/13 a 466/17 o celkové výměře 212 m<sup>2</sup> (ost. plocha) v k.ú. Mutice ze dne 24.2.2016.
- Prodávající Obec Člunek, kupující FO
- Dohodnutá celková kupní cena 8.480 Kč (40 Kč/m<sup>2</sup>), platba na účet obce do 15 dnů od provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do KN.
- Ve skutečnosti platba provedena do pokladny obce.
- Záměr prodeje zveřejněn na ÚD a způsobem umožňující dálkový přístup od 29.5.2015 do 15.6.2015, prodej pozemku schválen na ZO dne 29.1.2016, usn. č.2/2016.
- předpis pohledávky úč. dokl. č. 300015 ze dne 24.2.2016, účt. 311/0900//647/0300 ve výši 8.480 Kč.
- Úhrada: PPD č. 28 ze dne 24.2.2016, úč. dokl. č. 300015 ve výši 8.480 Kč
- Právní účinky vkladu k 1.3.2016, vyřazení pozemku: úč. dokl. č. 610021 ze dne 1.3.2016, účt. 554/0300//031/0500, 0501 a 0301 v celkové výši 990,90 Kč Kč.

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014, schválena na jednání zastupitelstva obce dne 26.9.2014, usn. 49/2014.
- VZ "Oprava střešní krytiny na hasičské zbrojnici ve Křtěnovicích"
- Předpokládaná cena VZ: 140.000 Kč
- Termín dokončení: květen 2016
- Rozhodnutí o zadání VZ: starosta dle čl. 3 Směrnice, dodavatel Zdeněk Lhoták, Oldřichov 82,
- Objednávka za dne: 4.2.2016
- Smlouva o dílo ze dne 4.3.2016, Zhotovitel Zdeněk Lhoták, objednavatel Obec Nová Ves, cena 131.926 Kč dle cenové nabídky (příloha smlouvy).
- Zápis o předání a převzetí díla ze dne 13.6.2016
- Faktura č. 201608 ze dne 14.6.2016 ve výši 131.926 Kč, předpis: UD č. 610054 ze dne 14.6.2016 , účtováno: 511/0300//321/0030
- Úhrada: výpis z banky Moneta MB a.s., č. 6, pol. ze dne 15.6.2016 ve výši 131.926 Kč, účt. 321/0030//231/0300, par. 3613, pol. 5171.

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

- Informace o Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků byla projednána na ZO dne 10.6.2016, bod č. 17, dle přílohy (konkrétní opatření), na Jihočeský kraj doručena dne 20.6.2016.

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014, schválena na jednání zastupitelstva obce dne 26.9.2014, usn. 49/2014.
- Směrnice o účetnictví - vnitřní směrnice č. 2, účinná od 1.1.2007, dodatek č. 2/2013 ze dne 11.10.2013, bod č. 9.4. Přecenění majetku na reálnou hodnotu.

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ZO dne 26.11.2015 - projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
- ZO dne 18.12.2015 - schválení rozpočtu na rok 2016
- ZO dne 10.6.2016 - schválení závěrečného účtu za rok 2015

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

- doručena na KÚ dne 23. 3. 2017

#### **Účetní závěrka**

- ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Nová Ves u Ml. Vožice za rok 2015 na základě předložených účetních dokumentů dne 10.6.2016, usn. č. 32/2016,
- Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 ze dne 10.6.2016.
- Na základě schválení účetní závěrky byl výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 293.975,59 Kč, úč. 431 přeúčtován na úč. 432 - výsledek hospodaření min. let.
- Úč. dokl. č. 610053 ze dne 10.6.2016.
- Stavová zpráva odeslána do CSÚIS 4.7.2016.

#### **zápisy z jednání finančního výboru**

- ze dne 31. 3. 2016, 30. 6. 2016, 30. 9. 2016 a 30. 12. 2016

#### **zápisy z jednání kontrolního výboru**

- ze dne 28. 3. 2016, 30. 6. 2016, 23. 9. 2016 a 17. 12. 2016