



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



OÚ Nová Ves u Ml. Vožice

DOSLO:

12. 5. 2020

Č. 00000000 PR 100/20

spisová značka: **OEKO-PŘ 60896/2019/evpa**

stejnopis č. 2

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019** **obce Nová Ves u Mladé Vožice, IČO 00667072**

**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 23.09.2019 jako dílčí přezkoumání a na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 08.04.2020 do 17.04.2020 jako konečné přezkoumání.**

Přezkoumání hospodaření **obce Nová Ves u Mladé Vožice za rok 2019** ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 23.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková** – konečné přezkoumání
- kontrolor: Ing. Jan Štaberňák – dílčí přezkoumání

**Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 538/2019/OEKO-PŘ dne 18.07.2019 a 551/2019/OEKO-PŘ dne 18.07.2019**

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:**

**Josef Křiklán - starosta**

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, kterým byla kontrola inventarizace účtu 403, byl učiněn dne 17.04.2020.

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

### **A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2019**

➤ **Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 13 odst. 1 písm. b)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávacímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce dle zápisu ze dne 26.6.2019, bod 4, projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad včetně přijetí opatření k nedostatkům z PH za rok 2018 (v příloze zápisu k bodu 4). Nebyla podána písemná informace přezkoumávacímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků ze právy o PH 2018 do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

**Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn**

➤ **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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Vyhláška 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

Ustanovení: § 6 odst. 1 písm. d)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle materiálu schváleného rozpočtu na rok 2019, zveřejněného na webu obce dne 2.1.2019, je v příjmech na paragrafu 6171 položce 5182 uvedena částka 913 739,00 Kč. Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.8.2019 tato položka ve sloupci "schválený rozpočet" vůbec není. Schválený rozpočet byl tedy do výkazu přenesen v odlišné podobě.

**Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn**

2. 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 a 4

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku k 31.12.2019 bylo zjištěno, že zůstatek uvedený v hlavní knize za období 12/2019 neodpovídá celkové výši nerozpuštěných transferů doložené z majetkové evidence.

**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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano  
Obec netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
Obec neúčtuje o hospodářské činnosti.
3. 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 právními nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
5. 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  
Obec nehospodaří s těmito prostředky.
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano  
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost  
- přezkoumán: Ano



## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

### **C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V materiálu "Rozpočet 2017" jsou uvedeny daňové příjmy výši 4.000.500,00 Kč. Ve výkazu Fin 2 - 12 M k 30.9.2017 jsou ve sloupci "schválený rozpočet" daňové příjmy ve výši 2.695.500,00 Kč. Obec nesprávně zahrнула do daňových příjmů i dotace ve výši 1.305.000,00 Kč. Ve výkazu je to správně.

#### **Zjištěný nedostatek nebyl odstraněn.**

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

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Schválený rozpočet na rok 2018 byl do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu přenesen v odlišné podobě. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byl příjem za poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 120.000,00 Kč schválen na položku 1337, do výkazu FIN 2-12M byla částka ve výši 120.000,00 Kč přenesena na položku 1340. Obec má schválenou obecně závaznou vyhlášku na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem... ze dne 23.2.2015 v návaznosti zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění, proto by měla příjmy za likvidaci komunálního odpadu účtovat na položku 1337 v souladu se schváleným rozpočtem.

#### **Zjištěný nedostatek nebyl odstraněn.**

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

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou mzdových listů neuvolněných členů zastupitelstva za období 12/2018 bylo zjištěno, že odměna za výkon funkce člena zastupitelstva (os. č. 0061) nebyla vyplacena v souladu s usnesením zastupitelstva obce, kterým byly stanoveny měsíční odměny neuvolněným členům ZO.

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

Název opatření: odměňování členů ZO

Opatření splněno dne: 23.9.2019

Popis plnění opatření: Zastupitelstvo schválilo dle zápisu ze dne 28.5.2019, bod 4, odměny za výkon funkce neuvolněných členů ZO. Kontrolou Přehledu odvodu sociálního pojištění za 6/2019 včetně přehledu výše hrubých mezd bylo zjištěno, že tyto odměny jsou vypláceny v souladu se schválenou výší v zastupitelstvu obce.

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

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou smlouvy o dílo č. 330/18 na "Opravu obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice" uzavřené dne 6.3.2018 se zhotovitelem Re In s.r.o., Tábor za cenu díla ve výši 1.252.583,00 Kč bez DPH, 1.515.222,00 Kč včetně DPH a Dodatku č. 1 - datum neuveden (předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací v ceně 157.906,50 Kč bez DPH) bylo zjištěno, že dodatek k této smlouvě nebyl uveřejněn na profilu zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem. Dodatek č. 1 neobsahuje datum uzavření, dle dodatku však již bylo plněno - doložen zápis o převzetí zakázky - dílo předáno objednateli dne 27.08.2018 a faktura č. 11801087 ze dne 27.08.2018 v částce 191.067,00 Kč (157.906,50 Kč bez DPH) - vícepráce dle dodatku č. 1 ke smlouvě, tudíž byl uzavřen dříve než 27.08.2018.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: Profil zadavatele

Opatření splněno dne: 23.09.2019

Popis plnění opatření: Obec uzavřela dne 24.4.2019 Smlouvu o dílo s Petrem Vylítem jako zhotovitelem na předmět smlouvy "Oprava veřejného osvětlení obce Nová Ves u Mladé Vožice místní část Mutice" za cenu díla 456.672,08 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 3.5.2019.

Zároveň bylo v ZO dne 26.6.2019 přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků za rok 2018 (v příloze zápisu k bodu 4), že smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele v zákonné lhůtě.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

## **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

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

- Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:
- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. (porušení povinnosti)

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

- Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.
- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

**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 budoucnu.

**D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,22 %  
 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,30 %  
 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: 0,00 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 2 525 135,21 Kč

**D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek**

**Zákon č. 240/2000 Sb.**

Dle ustanovení § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) obce ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují finanční prostředky na přípravu na krizové situace, řešení krizových situací a odstraňování následků krizových situací. Vyčleněná částka má být rozpočtována a přenesena do výkazu FIN 2-12M na § 5213 – Krizová opatření a položku 5903 – Rezerva na krizová opatření.

České Budějovice, dne 17.4.2020



Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Dana Berková

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

*Bukna*

.....  
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Jan Štaberňák

.....  
kontrolor

.....  
nepřítomen při konečném PH

### **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 Nová Ves u Mladé Vožice o počtu 11 stran včetně byl seznámen prostřednictvím elektronické dálkové komunikace dne 17.04.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne ..... starosta obce Josef Kříklán.

### **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 písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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 50.000,00 Kč.

Josef Kříklán

.....  
starosta obce



*[Handwritten signature]*

.....  
podpis



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

**Návrh rozpočtu**

- Na rok 2019, zveřejněn 30.11. až 19.12.2018 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 19.12.2018, bod 2 - schválení rozpočtu na rok 2019 dle návrhu (návrh podrobně na položky i paragrafy, celkové příjmy 3.752.400,00 Kč, celkové výdaje 4.666.139,00 Kč, schodek ve výši 913.739,00 Kč bude kryt z přebytku minulých let)
- Schválený rozpočet na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách dne 2.1.2019 - viz webové stránky obce

**Rozpočtová opatření**

- Zápis ZO ze dne 14.11.2014, bod 4 - schválení pravomoci starosty k provádění rozpočtových opatření v příjmech neomezeně, ve výdajích do 150.000 Kč na položku
- RO č. 1, schválil starosta dne 18.2.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 13.3.2019 (viz webové stránky obce + potvrzení na materiálu)
- RO č. 2, schválil starosta dne 21.3.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 16.4.2019 (viz webové stránky obce + potvrzení na materiálu)
- RO č. 3, schválil starosta dne 28.5.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 13.6.2019 (viz webové stránky obce + potvrzení na materiálu)

**Schválený rozpočet**

- Na rok 2019
- Zápis ZO ze dne 19.12.2018, bod 2 - schválení rozpočtu na rok 2019 dle návrhu (návrh podrobně na položky i paragrafy, celkové příjmy 3.752.400,00 Kč, celkové výdaje 4.666.139,00 Kč, schodek ve výši 913.739,00 Kč bude kryt z přebytku minulých let)
- Schválený rozpočet na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách dne 2.1.2019 - viz webové stránky obce

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Na roky 2019 2021, návrh zveřejněn 30.11. až 19.12.2018 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 19.12.2018, bod 3 - schválení výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021
- Schválený výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách dne 2.1.2019 - viz webové stránky obce

**Závěrečný účet**

- Za rok 2019, návrh zveřejněn 24.5. až 17.7.2019 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 26.6.2019, bod 4 - projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018 bez výhrad (přijata opatření k nedostatkům v příloze zápisu k bodu 4)
- Schválený dokument závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách dne 17.7.2019 - viz webové stránky obce

**Faktura**

- FAP č. 2019/017 ze dne 6.3.2019 - dodavatel Dopravní značení Tábor s.r.o., dopravní zrcadlo, částka 8.806,40 Kč
- Účetní doklad č. 610036 ze dne 10.4.2019 - předpis FAP, částka 8.806,40 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 4, pohyb dne 16.4.2019 - úhrada FAP, částka 8.806,40 Kč
- Účetní doklad č. 110044 ze dne 16.4.2019 - zaúčtování úhrady FAP a zařazení do majetku na účet 028 v hodnotě 8.806,40 Kč
- FAP č. 19012 ze dne 16.4.2019 - dodavatel Jan Zappe, 3x akumulární kamna, částka 41.700,00 Kč
- Účetní doklad č. 610039 ze dne 17.4.2019 - předpis FAP, částka 41.700,00 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 4, pohyb dne 25.4.2019 - úhrada FAP, částka 41.700,00 Kč
- Účetní doklad č. 110047 ze dne 25.4.2019 - zaúčtování úhrady FAP a zařazení do majetku na účet 028 v hodnotě 41.700 Kč
- FAP č. 1900312 ze dne 17.1.2019 - dodavatel Alpha Supplies, tonery 10 ks, částka 12.108,47 Kč
- Účetní doklad č. 610009 ze dne 22.1.2019 - předpis FAP, částka 12.108,47 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 1, pohyb dne 25.1.2019 - úhrada FAP, částka 8.806,40 Kč
- Účetní doklad č. 110011 ze dne 25.1.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 12.108,47 Kč

- FAP č. 9059900045 ze dne 1.4.2019 - dodavatel AGRINO s.r.o., prohrnování, částka 19.602,00 Kč
- Účetní doklad č. 610034 ze dne 2.4.2019 - předpis FAP, částka 19.602,00 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 4, pohyb dne 9.4.2019 - úhrada FAP, částka 19.602,00 Kč
- Účetní doklad č. 110040 ze dne 9.4.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 19.602,00 Kč
- FAP č. 2019042 ze dne 16.4.2019 - dodavatel Jiří Fáček, zemní práce na opravě cesty, částka 47.480,00 Kč
- Účetní doklad č. 610041 ze dne 23.4.2019 - předpis FAP, částka 47.480,00 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 4, pohyb dne 25.4.2019 - úhrada FAP, částka 47.480,00 Kč
- Účetní doklad č. 110047 ze dne 25.4.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 47.480,00 Kč

#### **Hlavní kniha**

- Za období 12/2019

#### **Hlavní kniha**

- Za období 8/2019

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

- - plán inventur ze dne 22.11.2019
- - inventarizační zpráva ze dne 20.01.2020
- - inventurní soupisy účtů k 31.12.2019 - účty 403, 231, 261, 022, 082

#### **Kniha došlých faktur**

- Za rok 2019

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Zápis ZO ze dne 28.5.2019, bod 4 - schválení odměn za výkon funkce neuvolněných členů ZO
- Přehled odvodu sociálního pojištění za 6/2019 včetně výše hrubých mezd

#### **Příloha rozvahy**

- Sestavená k 31.12.2019

#### **Rozvaha**

- Sestavená k 31.12.2019

#### **Rozvaha**

- Sestavená k 31.8.2019

#### **Účtový rozvrh**

- Pro rok 2019

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

- Sestavený k 31.12.2019

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

- Sestavený k 31.8.2019

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- Sestavený k 31.12.2019

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- Sestavený k 31.8.2019

#### **Darovací smlouvy**

- Žádost ze dne 31.5.2019 od I.B. o finanční dar na Sousedské prázdninové posezení
- Zápis ZO ze dne 26.6.2019, bod 17 - schválení finančního daru ve výši 10.000,00 Kč pro p. B na Sousedské prázdninové posezení
- Darovací smlouva s I.B. jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč na Sousedské prázdninové posezení, uzavřená dne 28.6.2019
- Účetní doklad č. 610063 ze dne 26.6.2019 - předpis závazku daru, částka 10.000,00 Kč
- VPD č. 146 ze dne 1.7.2019 - úhrada daru, částka 10.000,00 Kč
- Účetní doklad č. 300067 ze dne 1.7.2019 - zaúčtování úhrady daru, částka 10.000,00 Kč

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

- Akce Oprava veřejného osvětlení - SDO/OREG/219/12
- Fa č. 201944 ze dne 17.10.2019 v částce 456.672,08 Kč bez DPH, 552.573,00 Kč včetně DPH
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 110114 ze dne 22.10.2019 (UZ 710 - 215.000,00 Kč)
- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JČK) ze dne 9.12.2019 - vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 3.12.2019.
- - účetní doklad č. 610112 ze dne 3.12.2019



**Smlouvy nájemní**

- Pachtovní smlouva s AGRINO s.r.o. jako pachtýřem na pacht pozemků dle přílohy pachtovné 2.500,00 Kč/ha, celkem 55.623,00 Kč, na dobu neurčitou uzavřená dne 17.1.2017
- Účetní doklad č. 610001 ze dne 1.1.2019 - předpis nájemného, částka 60.000,00 Kč
- Účetní doklad č. 610082 ze dne 1.9.2019 - oprava předpis nájmu o částku 4.377,00 Kč
- BV (Moneta Money Bank, a.s.) č. 2019/12 - obrat ve výši 55.623,00 Kč ze dne 3.12.2019
- Účetní doklad č. 110128 ze dne 3.12.2019 - úhrada nájmu, částka 55.623,00 Kč

**Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo ze dne 24.4.2019
- - předmět smlouvy - "Oprava veřejného osvětlení obce Nová Ves u Mladé Vožice místní část Mutice"
- - zhotovitel - Petr Vylít, Chotoviny, IČO 659 44 160
- - cena díla - 456.672,08 Kč bez DPH
- Zápis o předání a převzetí díla ze dne 15.10.2019
- Fa č. 201944 ze dne 17.10.2019 v částce 456.672,08 Kč bez DPH, 552.573,00 Kč včetně DPH
- - předpis faktury - účetní doklad č. 610097 ze dne 21.10.2019
- - BV (MONETA Money Bank, a.s.) č. 2019/10 - obrat ve výši 552.573,00 Kč ze dne 22.10.2019
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 110114 ze dne 22.10.2019 (UZ 710 - 215.000,00 Kč)

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

- Zápis ZO ze dne 29.6.2018, bod 6 - schválení nákupu část pozemku parc. č. 1489/1 o výměře cca 59 m<sup>2</sup> za cenu 2.950 Kč od pana P.
- Kupní smlouva s K.P. jako prodávajícím na nákup pozemku parc. č. 1489/5 (vznik dle GP z pozemku 1489/1) v k.ú. Horní Střítež o výměře 59 m<sup>2</sup> za cenu 2.950,00 Kč, uzavřená dne 5.10.2018
- PPD č. 172 ze dne 5.10.2018 - úhrada kupní ceny, částka 2.950,00 Kč
- Účetní doklad č. 300088 ze dne 5.10.2019 - zaúčtování úhrady kupní ceny, částka 2.950,00 Kč
- Vyrozumění o provedení vkladu - právní účinky dne 29.4.2019
- Účetní doklad č. 610043 ze dne 29.4.2019 - zařazení do majetku na účet 031

**Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Výzva k podání nabídek na "Oprava veřejného osvětlení obce Nová Ves u Mladé Vožice místní část Mutice" ze dne 1.4.2019 - zasláno 3 firmám (viz 3x dodejka)
- Zápis ZO ze dne 15.3.2019, bod 4 - schválení zadání zakázky Oprava veřejného osvětlení obce Nová Ves u Mladé Vožice místní část Mutice a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (3 členové včetně předsedy)
- Ustanovení komise včetně čestného prohlášení členů ze dne 12.4.2019
- Doručeny 3 nabídky
- Zpráva komise z výběrového řízení ze dne 12.4.2019 - posuzovány 3 nabídky, nejvýhodnější nabídka Petr Vylít za cenu 456.672,08 Kč bez DPH
- Zápis ZO ze dne 12.4.2019, bod 4 - schválení návrhu smlouvy o dílo s Petrem Vylítem na opravu veřejného osvětlení v Muticích
- Smlouva o dílo s Petrem Vylítem jako zhotovitelem na předmět smlouvy "Oprava veřejného osvětlení obce Nová Ves u Mladé Vožice místní část Mutice" za cenu díla 456.672,08 Kč bez DPH, uzavřená dne 24.4.2019
- Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 3.5.2019 - viz profil zadavatele obce Nová Ves u Mladé Vožice

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost 11.2.2019

**Účetní závěrka - nespecifikován**

- Za rok 2018
- Zápis ZO ze dne 26.6.2019, bod 5 - schválení účetní závěrky za rok 2018
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 ze dne 26.6.2019
- Účetní doklad č. 6100063 ze dne 26.6.2019 - přeúčtování HV
- Zaslání do CSUIS dne 9.7.2019 - viz přehled předaných údajů