



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00YM6Q6

spisová značka: **OEKO-PŘ 37261/2020/jilu**

č. j.: **KUJCK 20462/2021**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 **obce Nová Ves, IČO 00475491**

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

01.12., 04.12. a 10.12.2020 jako dílčí přezkoumání

od 03.02.2021 do 08.02.2021 jako konečné přezkoumání.

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

Přezkoumání hospodaření **obce Nová Ves za rok 2020** 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 30.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Lada Chlumecká**

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. 393/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Miloš Hüttner - starosta

Lenka Gonzálezová - 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 – kontrola faktury došlé č. 20200122 - byl učiněn dne 08.02.2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2020

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: § 25

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Složky majetku a závazků územního celku nebyly správně oceněny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek vykonává od roku 2016 hospodářskou činnost v hostinském odvětví. Zároveň je plátcem DPH. O zásobách, tj. zboží na skladě, vedeném na analytickém účtu 132 0099 je účtováno způsobem B. Přezkoumáním hlavní knihy, inventarizace účtu 132 - Zboží na skladě vč. inventurního soupisu účtu 132 sestavených k 31.12.2020 bylo zjištěno, že územní celek při zúčtování stavu zásob k rozvahovému dni (tj. 31.12.) účtoval o zjištěném stavu zboží k na stranu Má Dáti účtu 132 0099 - Zboží na skladě (HČ) v cenách zahrnující daň z přidané hodnoty. Územní celek jako plátec daně z přidané hodnoty, který uplatňuje daň na vstupu u nákupu zboží, oceňuje dle § 25 odst. 1, písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností, pořizovacími cenami. Uplatněná daň z přidané hodnoty, která představuje pohledávku vůči správci daně, není součástí pořizovací ceny. Zboží vedené na účtu 132 0099 - Zboží na skladě (HČ) tak nebylo oceněno v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona.

Nedostatek byl zjištěn při konečném přezkoumání hospodaření.

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 nemá zřízeny peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec provozuje jako hospodářskou činnost živnost - hostinská činnost, prodej kvasného lihu a lihovin od 12.12.2016. Viz Směrnice č. 23/2016 účinná od 16.12.2016.
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 v roce 2020 nevykazovala peněžní operace, týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří ani nenakládá s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a 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 zastavené movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob.

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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:**

➤ Složky majetku a závazků územního celku nebyly správně oceněny.

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 0,07 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **nepřekročil** 60,00 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 2.400.000,00 Kč

60,00 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 4.876.684,19 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek**Aktualizace vnitřní směrnice**

Obec Nová Ves má směrnici č. 2/2008 o zásobách účinnou od 01.01.2008. Směrnice upravuje účetní postupy týkající se zásob vč. způsobu stanovení způsobu účtování a oceňování. Účetní postupy stanovené směrnicí obsahují již neplatné syntetické nákladové účty a zároveň neodráží aktuální potřeby účetní jednotky v oblasti účtování zásob (hospodářská činnost). Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání hospodaření doporučuje účetní jednotce aktualizovat vnitřní směrnici o zásobách dle aktuálně platných předpisů v oblasti účetnictví, které jsou závazné pro vybrané účetní jednotky. Tj. např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška 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 a Český účetní standard č. 707 - Zásoby.

Okamžik účetního případu

Obec Nová Ves má uzavřenou pachtovní smlouvu od 01.01.2019. Pachtovné je splatné pozadu vždy k 31.12. příslušného roku. Pohledávka z pachtovného tak vzniká již na počátku příslušného účetního období. Kontrolorka pověřená řízením doporučuje účtovat o předpisu pohledávky vzniklé na základě uzavřené pachtovní smlouvy za běžný rok vždy na počátku účetního období.

Vyhotovení zprávy: České Budějovice, dne 08.02.2021

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Lada Chlumecká

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- za den předání návrhu zprávy je považován den dodání návrhu zprávy do datového schránky územního celku
- tato zpráva má celkem 10 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

Poučení:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000,00 Kč.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Při dílčím přezkoumání hospodaření byly použity účetní výkazy (FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a hlavní kniha sestavené k 31.10.2020) vygenerované z aplikace Krajského úřadu Jihočeského kraje „GINIS EXPRESS - Účetnictví a rozpočet“.

Návrh rozpočtu

- na rok 2020
- zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce od 20.11.2019 do 06.12.2019 - potvrzeno na materiálu
- návrh rozpočtu obsahuje údaje předchozího roku viz <https://www.novaves-ck.cz/uredni-deska?id=240&action=detail>. Přístup z internetu dne 10.12.2020

Schválený rozpočet

- na rok 2020
- v ZO schválen dne 06.12.2019 jako přebytkový
- příjmy ve výši 7.270.520,00 Kč, výdaje ve výši 5.905.220,00 Kč, přebytek ve výši 1.365.300,00 Kč bude použit na splátky úvěru
- zveřejněn na internetových stránkách obce dne 12.12.2019. Viz <https://www.novaves-ck.cz/file.php?nid=875&oid=7292569>. Přístup z internetu dne 10.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu

- zpracován na roky 2021 - 2022
- návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 20.11.2019 do 06.12.2019 - potvrzeno na materiálu
- schválen ZO dne 06.12.2019
- schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce dne <https://www.novaves-ck.cz/uredni-deska?id=251&action=detail>. Přístup z internetu dne 10.12.2020

Závěrečný účet

- za rok 2019
- materiál návrhu závěrečného účtu za rok 2019 zveřejněn na úřední desce (užší rozsah) a na internetových stránkách obce (v plném rozsahu) od 27.02.2020 do 20.06.2020 - potvrzeno na materiálu
- ZÚ projednán ZO dne 19.06.2020 - s výrokem "bez výhrad"
- schválený materiál závěrečného účtu za rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách obce dne 25.06.2020. Ověřeno dne 10.12.2020 na <https://www.novaves-ck.cz/uredni-deska?id=280&action=detail>.

Evidence majetku

- zařazení do majetku - veřejné osvětlení: ÚD č. 20-007-00064 ze dne 04.12.2020

Faktura

- FD č. FV2005390 vystavena dne 06.05.2020, dodavatel: ALIS spol. s r. o., Česká Lípa, IČO 00672416, za SW EKO4 ve výši 16.771,00 Kč
- předpis: ÚD č. 20-001-00056 ze dne 06.05.2020 (vč. zařazení na účet 018)
- úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 76, obrat ve výši 16.771,00 Kč ze dne 13.05.2020, ÚD č. 20-801-00076 ze dne 13.05.2020
- FD č. 69 vystavena dne 12.02.2020, dodavatel: Milan Ruschak - autodíly, Chvalšiny, IČO 72123699, za opravu automobilu ve výši 15.590,00 Kč
- předpis: ÚD č. 2002-000063 ze dne 12.02.2020
- úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 24, obrat ve výši 15.590,00 Kč ze dne 14.02.2020, ÚD č. 20-801-00098 ze dne 14.02.2020
- FD č. 120070103 vystavena dne 20.07.2020, dodavatel: Repam Elektro s. r. o., Litvínovice, IČO 00514136, instalace veřejného osvětlení ve výši 113.450,42 Kč
- předpis: ÚD č. 20-001-00081 ze dne 20.07.2020 (SU 042)
- úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 112, obrat ve výši 113.450,42 Kč ze dne 24.07.2020, ÚD č. 20-801-00112 ze dne 24.07.2020

- FD č. FV2008487 vystavena dne 22.09.2020, dodavatel: ALIS spol. s r. o., Česká Lípa, IČO 00672416, za školení SW KEO4 ve výši 2.100,00 Kč
- předpis: ÚD č. 20-001-00113 ze dne 15.09.2020
- úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 149, obrat ve výši 2.100,00 Kč ze dne 23.09.2020, ÚD č. 20-801-00149 ze dne 23.09.2020
- opravný ÚD č. 20-007-00065 ze dne 09.12.2020

Hlavní kniha

- za období 10/2020
- za období 12/2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2020 ze dne 18.12.2020 (součástí je zřízení inventarizačních komisí vč. podpisových vzorů, stanovení plánu inventarizací za rok 2020, prezenční listina proškolení členů inventarizačních komisí, které se konalo dne 21.12.2020)
- Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 15.01.2021
- Inventarizace účtů k 31.12.2020 (vč. inventurních soupisů): 031, 231, 241, 261, 343, 345, 374, 451, 378, 403, 132
- Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2020 (LV č. 10001)
- Kontrola inventurních soupisů účtu 031 na LV: soupis pozemků vedených na analytických účtech 031 0351, 031 0400, 031 0451, 031 0551, 031 0200

Kniha došlých faktur

- za rok 2020
- 3 řady dokladů
- č. 20-001-00001 - č. 20-001-00145

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2020
- poř. č. 1 - 6

Pokladní doklad

- VPD č. 20-701-00075 ze dne 26.03.2020, hygienické prostředky ve výši 88,00 Kč, ÚD č. 20-701-00075 ze dne 26.06.2020
- VPD č. 20-701-00076 ze dne 26.03.2020, SPOZ v částce 1.800,00 Kč, ÚD č. 20-701-00076 ze dne 26.03.2020
- PPD č. 20-701-00244 ze dne 09.10.2020, správní poplatek za TP ve výši 100,00 Kč, ÚD č. 20-701-00244 ze dne 09.10.2020
- VPD č. 20-701-00253 ze dne 19.10.2020, trubková spona výfuku za částku 174,00 Kč, ÚD č. 20-701-00253

Pokladní kniha (deník)

- za období 03/2020, 10/2020

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.10.2020
- sestavena k 31.12.2020

Rozvaha

- sestavena k 31.10.2020
- sestavena k 31.12.2020

Účetní deník

- opis deníku účtu 028, 018 za období 01 - 11/2020

Účetní doklad

- zaúčtování dohadné položky dotace "Volby do JČK": ÚD č. 20-007-00081 ze dne 31.12.2020

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.10.2020
- sestaven k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.10.2020
- sestaven k 31.12.2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 č. SDO/OREG/079/20 ze dne 25.08.2020 (dostupná na <https://www.kraj-jihocesky.cz/smlouvy>)
- neinvestiční dotace na realizaci projektu "Oprava místní komunikace a výměna kanalizace" ve výši 290.000,00 Kč
- realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31.12.2020
- vyúčtování nejpozději do 15.01.2021
- jednorázová záloha ve výši 290.000,00 Kč (ÚZ 00 710)
- podíl dotace činí max. 60,00 % z celkových uznatelných výdajů akce
- Příjem zálohy dotace:
- výpis z BÚ u ČS č. 138, obrát ve výši 290.000,00 Kč ze dne 09.09.2020, ÚD č. 20-801-00138 ze dne 09.09.2020
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020 ze dne 14.12.2020
- zaúčtování dohadných účtů: ÚD č. 20-007-00085 ze dne 31.12.2020 ve výši 290.000,00 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330055313/002 ze dne 22.06.2020
- povinná: obec Nová Ves
- oprávněný: E.ON Distribuce, a. s.
- předmětem smlouvy je nové kabelové vedení NN s souvislostí se stavbou "Nová ves U Brloha k/1231/4-NN" na pozemku obce parč. č. 2260/1 v k. ú. Nová Ves u Brloha
- jednorázová náhrada je ve výši 1.000,00 Kč bez DPH
- uzavření smlouvy schváleno ZO dne 19.06.2020
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-3124/2020-302, právní účinky ke dni 09.07.2020
- FV č. 20-002-00001 vystavena dne 09.07.2020, odběratel: E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, IČO 280854, dle uzavřené smlouvy v částce 1.210,00 Kč vč. DPH
- předpis: ÚD č. 20-002-00001 ze dne 09.07.2020
- úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 123, obrát ve výši 1.210,00 Kč ze dne 12.08.2020, ÚD č. 20-801-00123 ze dne 12.08.2020
- vedeno na účtu 031 0551

Smlouvy ostatní

- Pachtovní smlouva (Smlouva o zemědělském pachtu) uzavřená dne 01.01.2019
- pachtýř: Zemědělské družstvo Brloh, IČO 00109916
- propachtovatel: obec Nová Ves
- předmět pachtu: pozemky uvedené v příloze ke smlouvě
- pachtovné: ve výši 2.500,00 Kč/1ha, celkem 9.717,00 Kč
- splatnost: ročně pozadu vždy se splatností k 31.12. příslušného roku
- úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 176, obrát ve výši 9.717,00 Kč ze dne 04.11.2020, ÚD č. 20-801-00176 ze dne 04.11.2020 (vč. předpisu pohledávky)

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr obce prodat část pozemku p. č. 2258/2 v k. ú. Nová Ves u Brloha zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 04.03.2020 do 21.03.2020 - potvrzeno na materiálu

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice č. 18 - Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 01.10.2016
- postup dle bodu 3.1
- FD č. 20200122 vystavena dne 07.09.2020, dodavatel: ASFALT OK GROUP s. r. o., České Budějovice, IČO 28229193, za opravy místních komunikací ve výši 174.312,60 Kč vč. DPH
- předpis: ÚD č. 20-001-00108 ze dne 04.09.2020
- úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 144, obrát ve výši 174.312,60 Kč ze dne 16.09.2020, ÚD č. 20-801-00144 ze dne 16.09.2020
- objednávka (e-mail) ze dne 30.06.2020

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o zásobách účinná od 01.01.2008
- Směrnice č. 23/2016 - Účtování o hospodářské činnosti účinná od 16.12.2016
- Směrnice č. 18 - Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 01.10.2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z jednání ZO konaného dne 06.12.2019
 - schválení rozpočtu na rok 2020 - bod 1)
 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022 bod 2)
- Zápis z jednání ZO konaného dne 19.06.2020
 - projednání ZÚ za rok 2019 - bod 1)
 - schválení účetní závěrky obce za rok 2019 - bod 2)
 - schválení smlouvy o zřízení VB č. č. CB-014330055313/002 - bod 5)

Účetní závěrka obce za rok 2019

- schválena v ZO dne 19.06.2020
- Protokol o schválení účetní závěrky z dne 19.06.2020
- Přeučtování HV: ÚD č. 20-007-00026 ze dne 19.06.2020
- Stavová zpráva: odeslání dat do CSÚIS dne 24.06.2020

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **135876912-26010-210215072717** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **10** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

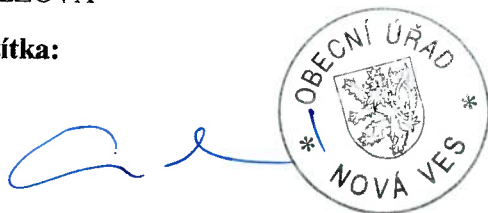
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.02.2021 v 07:27:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.02.2021 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 F0 56**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Lada Chlumecká, kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor ekonomický, 3634, Jihočeský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.02.2021 v 07:27:21. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.02.2021 11:54:34**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A0**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Obec Nová Ves**
Pracoviště: **Obec Nová Ves**
dne **15.02.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
LENKA GONZÁLEZOVÁ

Otisk úředního razítka:



135876912-26010-210215072717

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 648688871613370091885



Datum vystavení: 15. 02. 2021

Konverze nejpozději: 17. 03. 2021

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 872548950

Předmět: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - obec Nová Ves_CK

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 12. 2. 2021 v 13:50:54

Příloha: Zpráva - konečné PH 2020_obec Nová_Ves_ČK(3).pdf

Odesílatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ

ID schránky: kdib3rr

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Obec Nová Ves, Nová Ves 68, 38203 Nová Ves, CZ

ID schránky: we4av5a

Typ schránky: Orgán veřejné moci
