



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: OEKO-PŘ 78834/2020/jahol

č. j.: KUJCK 36755/2021



KUCBX00YZ5Q0

Obecní úřad Nová Ves

Došlo: 16. 5. 2021

Č.j.: OV - 49/kaz

Listy/Přílohy: 6/ -

[Handwritten signature]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

obce Nová Ves, IČO 00581810

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

04.12., 14.12. a 16.12.2020 jako dílčí přezkoumání

03.03. a od 16.03. do 25.03.2021 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, § 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 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:

Marek Prokeš - starosta

Alice Vávrová - pokladní

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 ÚD č. 20-803-00197 ze dne 15.12.2020 - byl učiněn dne 25.03.2021.

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 nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

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
Při přezkoumání střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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 nevykonává hospodářskou 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 v roce 2020 nevykazuje 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
Obec nehospodaří ani nenakládá s těmito finančními prostředky.
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
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 právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických 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. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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.⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky****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 0,23 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,38 %
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: 4.000.000,00 Kč

60,00 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 8.704.953,74 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Územní celek provádí v souladu s ust. § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ust. § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové organizace. Při kontrole má být postupováno dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Výsledkem provedené kontroly hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves byl "Protokol o veřejnoprávní kontrole za rok 2020", který obsahuje odkazy na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Tento zákon byl nahrazen právě zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád s účinností od 01.01.2014. Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání doporučuje územnímu celku upravit kontrolní protokol tak, aby obsahoval náležitosti stanovené zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.

Vyhotovení zprávy: České Budějovice, dne 25.03.2021

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 dle zákona - potvrzeno na materiálu
- vč. údajů předchozího roku

Rozpočtová opatření

- Stanovení kompetencí starosty ke schvalování rozpočtových opatření schválených ZO dne 10.12.2015
- Rozpočtové opatření č. 6/2020, schválené starostou obce dne 01.06.2020, zveřejněno dne 01.06.2020, ověřeno dne 14.12.2020 viz <https://www.novaves.net/uredni-deska?id=416&action=detail>
- Rozpočtové opatření č. 8/2020, schválené starostou obce dne 03.08.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce dne 03.08.2020, ověřeno dne 14.12.2020 na <https://www.novaves.net/uredni-deska?id=419&action=detail>

Schválený rozpočet

- na rok 2020
- schválen ZO dne 12.12.2020, jako schodkový
- příjmy ve výši 11.261.022,00 Kč, výdaje ve výši 23.553.122,42 Kč, schodek ve výši 12.272.100,42 Kč
- stav finančních prostředků k 01.01.2020 činil 11.565.813,79 Kč
- zveřejněn na internetových stránkách obce dne 12.12.2019 - potvrzeno na materiálu

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení o výši příspěvku na provoz Mateřské školy Nová Ves ze dne 13.12.2019. Příspěvek na provoz byl ZO schválen ve výši 283.100,00 Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu

- zpracován na roky 2021 - 2023
- návrh výhledu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona - potvrzeno na materiálu
- schválen ZO dne 12.12.2019
- schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách dne 12.12.2019. Ověřeno dne 14.12.2020 na <https://www.novaves.net/uredni-deska?id=387&action=detail>.

Závěrečný účet

- za rok 2019
- materiál návrhu zveřejněn na úřední desce (v užším rozsahu) a na internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona - potvrzeno na materiálu
- projednán v ZO dne 07.05.2020
- materiál schváleného ZÚ za rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách obce dne 07.05.2020. Ověřeno dne 14.12.2020 na <https://www.novaves.net/uredni-deska?id=404&action=detail>.

Faktury došlé

- FD č. 203306 vystavena dne 07.10.2020, dodavatel: Jan Špinar, České Budějovice, IČO 05385083, za dodávku a montáž předokenních žaluzií dle SoD v částce 181.102,31 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00224 ze dne 05.10.2020
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.10. do 31.10.2020, obrát ve výši 181.102,31 Kč ze dne 14.10.2020, ÚD č. 20-803-00160 ze dne 14.10.2020
- FD č. FAV20065 vystavena dne 04.08.2020, dodavatel: STAVING CB s. r. o., Nová Ves, IČO 28074599, na základě SoD "Chodník podél silnice II/156....." částku 375.043,93 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00169 ze dne 31.07.2020
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.08. do 31.08.2020, obrát ve výši 375.043,93 Kč ze dne 31.08.2020, ÚD č. 20-803-00137 ze dne 31.08.2020
- FD č. 7-2020 vystavena dne 15.07.2020, dodavatel: Akiprojekt s. r. o., České Budějovice, IČO 02773961, PD "Chodník podél silnice III/1563, Nová Ves" za částku 40.000,00 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00148 ze dne 15.07.2020

úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.08. do 31.08.2020, obrat ve výši 40.000,00 Kč ze dne 11.08.2020, ÚD č. 20-803-00160 ze dne 11.08.2020, opravný ÚD č. 20-007-00054 ze dne 14.12.2020

- FD č. 2020F011 vystavena dne 22.06.2020, dodavatel: Autodoprava Janouch, Ledenice, IČO 74760319, za opravu chodníku pod tratí vč. materiálu za částku 59.850,00 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00123 ze dne 22.06.2020
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.06. do 30.06.2020, obrat ve výši 59.850,00 Kč ze dne 30.06.2020, ÚD č. 20-803-00100 ze dne 30.06.2020
- Platební kalendář na rok 2020, dodavatel: CAPL & SOUČEK, advokátní kancelář s. r. o., IČO 06660827, České Budějovice, za právní služby v částce 4.840,00 Kč
předpis: ÚD č. 20-001-00038 ze dne 25.02.2020
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.02. do 29.02.2020, obrat ve výši 4.840,00 Kč ze dne 25.02.2020, ÚD č. 20-803-00028 ze dne 25.02.2020

Faktury vydané

- FV č. 20-002-00018 vystavena dne 05.05.2020, odběratel. EKO-KOM, a. s., Praha, IČO 25134701 za zpětný odběr dle rozpisu v částce 38.937,50 Kč
předpis: ÚD č. 20-002-00018 ze dne 30.04.2020
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.05. do 31.05.2020, obrat ve výši 38.937,50 Kč ze dne 29.05.2020, ÚD č. 20-803-00083 ze dne 29.05.2020
- FV č. 20-002-00008 vystavena dne 14.02.2020, odběratel. EKOPALIVO BOHEMIA s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČO 63911272, za zveřejnění ve Zpravodaji za částku 600,00 Kč
předpis: ÚD č. 20-002-00008 ze dne 14.02.2020, opravný ÚD č. 20-007-00052 ze dne 14.12.2020
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.03. do 31.03.2020, obrat ve výši 600,00 Kč ze dne 06.03.2020, ÚD č. 20-803-00036 ze dne 06.03.2020

Hlavní kniha

- z období 12/2020

Hlavní kniha

- za období 10/2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur za rok 2020 ze dne 10.12.2020 vč. příkazu k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek a jmenování inventarizační komise
- Zpráva z provedené inventarizace ze dne 22.01.2021
- Inventarizace účtů k 31.12.2020 (kontrola zjištěného stavu a stavu vykázaného v hlavní knize k 31.12.2020): 469, 451, 403, 315, 231, 028, 031
- Výpis z katastru nemovitostí prokazujícího stav evidovaný k 31.12.2020 - doloženy pozemky zařazené v kategorii "zastavěná plocha a nádvoří"
- Inventurní soupis účtu 031 0400 k 31.12.2020 (ověřeno na LV): parc. č. st. 35, st. 318/10, st. 401, st. 402/3, st. 455/12, st. 818/5

Kniha došlých faktur

- za rok 2020
- poř. č. 1 - 252

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2020
- poř. č. 1 - 51

Pokladní doklad

- VPD č. 20-700-00222 ze dne 03.03.2020, nákup materiálu v částce 1.609,00 Kč, ÚD č. 20-700-00222
- PPD č. 20-700-00253 ze dne 10.03.2020, poplatek za DO a psa v celkové částce 2.600,00 Kč, ÚD č. 20-700-00253 ze dne 10.03.2020
- VPD č. 20-700-00542 ze dne 29.10.2020, pracovní obuv v částce 879,00 Kč, ÚD č. 20-700-00542 ze dne 29.10.2020
- VPD č. 20-700-00545 ze dne 30.10.2020, poštovné v částce 549,00 Kč, ÚD č. 20-700-00545 ze dne 30.10.2020

Pokladní kniha (deník)

- za období 05/2020, 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

- Přehled pohybů a stavů na účtech za období 1 - 10/2020 - účet 028

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 poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o individuální dotaci ze dne 06.11.2019, požadovaná částka 109.600,00 Kč
- žádost projednána ZO dne 07.11.2019
- individuální dotace ve výši 109.600,00 Kč a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace schválena ZO dne 12.12.2019
- Oznámení o poskytnutí dotace ze dne 13.12.2019
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nová Ves ze dne 28.01.2020
- poskytovatel: obec Nová Ves
- příjemce: Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves
- dotace ve výši 109.600,00 Kč je poskytnuta na celoroční činnost
- vyúčtování předloží příjemce nejpozději do 15.12.2020
- smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- smlouva zveřejněna dne 28.01.2020. Ověřeno dne 14.12.2020 na <https://www.novaves.net/uredni-deska?id=402&action=detail>.
- platba: výpis z BÚ u ČSOB za období 01.01. - 31.01.2020, obrat ve výši 109.600,00 Kč ze dne 28.01.2020, ÚD č. 20-803-00014 ze dne 28.01.2020
- Vyúčtování dotace na spolkovou činnost z rozpočtu obce Nová Ves na rok 2020 ze dne 09.12.2020 (doručeno na OÚ 10.12.2020)
- vyúčtování zálohy: ÚD č. 20-007-00048 ze dne 10.12.2020
- Výzva k vrácení nevyčerpaných prostředků "Vratka - vyúčtování fin. dotace" ze dne 10.12.2020, vratka ve výši 15.000,00 Kč
- výpis z BÚ za období 12/2020, obrat ve výši 15.000,00 Kč ze dne 15.12.2020, ÚD č. 20-803-00197 ze dne 15.12.2020, T4

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 07.07.2020 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
- projekt "Nová Ves (stará část) splašková kanalizace"
- výše dotace v roce 2020 4.375.000,00 Kč (prostředky SR - ÚZ 29993)
- ukončení realizace do 31.03.2021
- předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení do 30.09.2021

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ze dne 16.07.2020
- investiční dotace na realizaci projektu "Zkapacitnění přečerpávací stanice odpadních vod" 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
- podíl dotace činí max. 60,00 % z celkových uznatelných výdajů akce

- Příjem zálohy dotace:
 - výpis z BÚ u ČSOB č.2020/8, obrat ve výši 290.000,00 Kč ze dne 03.08.2020, ÚD č. 20-803-00119 ze dne 03.08.2020
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020 ze dne 04.01.2021
- Protokol o předání a převzetí díla ze dne 16.12.2020
- zařazení do majetku vč. dohadného účtu: ÚD č. 20-007-00055 ze dne 16.12.2020
- Do dne realizace konečného PH nebyla dotace ze strany poskytovatele vyúčtována

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená dne 31.03.2020 se zhotovitelem STAVING CB s. r. o., Nová Ves, IČO 28074599
- předmět díla: "Chodník podlé silnice II/156 a III 1563a vč. Veřejného osvětlení Nová Ves"
- termín dokončení: 12/2020
- cena díla: 2.286.263,84 Kč bez DPH (2.766.379,25 Kč vč. DPH)
- Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 01.04.2020. Ověřeno dne 14.12.2020 na <https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=49587>.

Smlouvy o půjčce

- Smlouva o zápůjčce č. SP 5-_2019 uzavřená dne 29.11.2019
- zapůjčitel: Jihočeský vodárenský svaz, IČO 49021117
- vydlužitel: obec Nová Ves
- zápůjčka ve výši 4.000.000,00 Kč se splatností 10 let
- převod finančních prostředků obce Nová Ves v částce 4.000.000,00 Kč do 20.01.2020
- účel: "Splásková kanalizace - stará část"
- splatnost do 20.01.2030, 1. splátka zápůjčky ve výši 400.000,00 Kč do 20.01.2021
- doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330046326/001 ze dne 24.04.2020
- povinná: obec Nová Ves, IČO 00581810
- oprávněný: E.ON Distribuce, a. s.
- předmětem smlouvy je nové kabelové vedení NN na pozemku obce parc. č. 63 v k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic
- jednorázová náhrada je ve výši 1.000,00 Kč
- uzavření smlouvy schváleno ZO dne 19.03.2020
- právní účinky zápisu ke dni 26.05.2020
- předpis: ÚD č. 20-004-01009 ze dne 30.07.2020
- úhrada: výpis z BÚ u ČSOB za období 7/2020, obrat ve výši 1.000,00 Kč ze dne 15.07.2020, ÚD č. 20-803-00108 ze dne 15.07.2020
- přeúčtování AU: ÚD č. 20-007-00022 ze dne 26.05.2020

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice č. 1/2016 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 28.11.2016 - postup dle bodu 2.3
- VZMR "Vybudování chodníku podél silnice II/156 a III/1563a vč. veřejného osvětlení"
- schválení oslovení 3 firem - ZO dne 27.02.2020 vč. schválení komise pro otevírání obálek
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu vč. PD ze dne 06.03.2020
- osloveny 3 firmy (doloženo potvrzení o doručení z ISDS)
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19.03.2020
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23.03.2020 (odeslání doloženo potvrzením z ISDS)
- Schválení výběru zhotovitele ZO dne
- zhotovitel: STAVING CB s. r. o., Nová Ves, IČO 28074599, za nabídkovou cenu 2.766.379,25 vč. DPH

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 1/2016 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 28.11.2016
- Vnitřní směrnice č. 1/2018 pro vedení hmotného a nehmotného majetku a pro zpracování oběhu účetních dokladů v obci Nová Ves ze dne 12.11.2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o veřejnosprávní kontrole za rok 2020 ze dne 04.01.2021

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze zasedání ZO konaného dne 10.12.2015
 - stanovení kompetencí starosty pro schvalování RO - usnesení č. 9
- Zápis ze zasedání ZO konaného dne 07.11.2019
 - schválení smlouvy s JVS - usnesení č. 10
- Zápis ze zasedání ZO konaného dne 12.12.2019
 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 - usnesení č. 4
 - schválení rozpočtu na rok 2020 - usnesení č. 3
 - schválení veřejnoprávní smlouvy VPS č. 2/2019 - usnesení č. 6
- Zápis ze zasedání ZO konaného dne 27.02.2020
 - schválení zadání VŘ - usnesení č. 2
- Zápis ze zasedání ZO konaného dne 07.05.2020
 - projednání ZÚ za rok 2019 - usnesení č. 4
 - schválení účetní závěrky obce za rok 2019 - usnesení č. 3
 - schválení účetní závěrky MŠ Nová Ves - usnesení č. 2
- Zápis ze zasedání ZO konaného dne 19.03.2020
 - schválení smlouvy o zřízení VB - usnesení č. 5

Účetní závěrka obce za rok 2019

- schválena v ZO dne 07.05.2020
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 07.05.2020
- Přeúčtování HV: ÚD č. 20-007-00016 ze dne 07.05.2020
- Stavová zpráva: odeslání dat do CSÚIS dne 12.05.2020

Účetní závěrka zřízení příspěvkové organizace

- Mateřská škola Nová Ves
- účetní závěrka schválena ZO dne 07.05.2020
- vč. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 33.786,74 Kč do rezervního fondu

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 137041626-21085-210329090730 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 29.03.2021 v 09:07:41. 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 29.03.2021 08:13:08. 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 29.03.2021 v 09:07:41. Údaje o časovém razítku: datum a čas 26.03.2021 11:34:21, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 A3, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Nová Ves
Pracoviště: Obec Nová Ves
Nová Ves dne 29.03.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
ALICE VÁVROVÁ

Otisk úředního razítka:



137041626-21085-210329090730

Poznámka:

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

Obec Nová Ves
Hůrka 130
373 15 Nová Ves
IČO 00581810

Krajský úřad – Jihočeský kraj
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Marek

Prokeš

Digitálně
podepsal Marek
Prokeš

Datum:

2021.03.25

13:53:12 +01'00

Ke sp. zn.: OEKO-PŘ 78834/2020/jahol

Prohlášení kontrolované osoby

Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves, IČO 00581810 za rok 2020

V dne

.....
Podpis starosty/starostky – u DSO podpis osoby určené stanovami

Zástupce ÚC:

Jméno a příjmení¹⁾:

Marek Prokeš

Funkce²⁾:

starosta

1), 2) – čitelně vypsat

