



**ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ**

Sp. zn.: OEKO-PŘ 71855/2018/evpa

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce Zvěrotice, IČO 00667323

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

22. srpna 2018 jako dílčí přezkoumání

17. dubna 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Zvěrotice za rok 2018** 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 23.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 675/2018/OEKO-PŘ dne 20.7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Miloslav Novotný - starosta

Ing. Marcela Douchová - 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 tj. ukončení kontroly byl učiněn dne 17.4.2019 v 13,10 hodin.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2018

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. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 219 odst. 1

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:

Smlouva o dílo č. 841/TD/HC/2018/24, uzavřená s firmou Strabag a.s. dne 28.5.2018 na akci "Silnice II/135 průtah Zvěrotice", dokončení prací 4 měsíce od předání staveniště, cena díla bez DPH 1.506.796,84 Kč (1.823.224,17 Kč vč. DPH) byla uveřejněna na profilu zadavatele v termínu, včetně zveřejnění skutečné ceny.

Zastupitelstvo obce dne 19.11.2018 schválilo dodatek k této smlouvě. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/TD/HC/2018/24 ze dne 19.11.2018 jehož předmětem je čl. III. Doba plnění změna do 4.12.2018.

Dodatek ke smlouvě byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 27.12.2018. Veřejný zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele dodatek smlouvy, a to do 15 dnů od jejich uzavření.

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. 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, ověřeno na rozvahu sestavenou k 31.12.2018.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost, ověřeno ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2018.
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 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
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 nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
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 právníckých osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právníckých osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nezřídila v přezkoumávaném období žádná nová věcná břemena ke svému nemovitému majetku, ověřeno při inventarizaci účtů k 31.12.2018.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

- 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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Zvěrotice jako zadavatel uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu místních komunikací. Na základě výběru zhotovitele zastupitelstvem obce, byla dne 1. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo č.: 841/HC/21/2017 se zhotovitelem STRABAG a. s. na částku 394.030,52 Kč bez DPH a na celkovou částku 476.776,93 Kč včetně DPH 21%. Tuto smlouvu obec jako zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele dne 3. 7. 2017 pod ID DOC000107683. Následně byl zadavatelem dne 27. 9. 2017 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 41/HC/21/201, schválený v ZO dne 21. 8. 2017, ve kterém se mění celková původní cena, a to za vícepráce o částku 129.295,01 Kč bez DPH. Nová cena celkem 523.325,53 Kč bez DPH. Kontrolou zveřejnění tohoto dodatku bylo zjištěno, že zadavatel tento dodatek nezveřejnil na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření, ale až dne 23. 1. 2018 pod ID DOC000203846.

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn částečně.

Název opatření: ZO ze dne 4.6.2018 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků

Opatření splněno dne:

Popis plnění opatření: Napraveno částečně:

Smlouva o dílo uzavřená s firmou Strabag a.s. dne 6.6.2018 na akci "Oprava místních komunikací Zvěrotice", dokončení prací říjen 2018, cena díla bez DPH 998.188.66 Kč. Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 21.6.2018.

Smlouva o dílo uzavřená s firmou TexColor, s.r.o. dne 1.6.2018 na akci: "Objekt občanské vybavenosti Zvěrotice", dokončení prací do 30.10.2018, cena díla bez DPH 4.047.858,36 Kč. Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 21.6.2018.

Obě smlouvy byly na profilu zadavatele uveřejněny v zákonem stanoveném termínu.

Opatření bylo splněno: Částečně.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Zvěrotice jako prodávající uzavřela dne 24. 4. 2017 kupní smlouvu č. KS/Zvěrotice/43-2/2017 č. E618-S-1780/2017 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace dne 24. 4. 2017. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku parc. č. 2057/2 (nově vzniklé parc. č. 2057/3) v k. ú. Zvěrotice. Dle článku III. kupní smlouvy cena stanovena na částku 13.192 Kč a bude uhrazena kupujícím do 60 dnů ode dne, kdy obdrží vyznění o provedení vkladu vlastnického práva k předmětu smlouvy do katastru nemovitostí. Dle doložky - bodu 8. 7. této kupní smlouvy bylo uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 10. 4. 2017 usnesením č. 3/3/2017 a záměr prodeje zveřejněn dne od 3. 4. 2017 do 24. 4. 2017, což odpovídá i předloženému zápisu ZO ze dne 10. 4. 2017- bodu 3.

a předloženému záměru o prodeji výše uvedeného pozemku vyvěšeného dne 3. 4. 2017 a svěřeného dne 24. 4. 2017.

Předložením výše uvedených listin, vztahujících se ke kupní smlouvě však bylo zjištěno, že záměr obce prodat tuto hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce, což je v tomto případě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 10. 4. 2017.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 4.6.2018 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků

Opatření splněno dne: 31.12.2018

Popis plnění opatření: ZO ze dne 4.6.2018 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků s tím, že celý proces prodeje bude opakován.

Napraveno správným postupem, :

Opakované zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2057/3 v k. ú. Zvěrotice o výměře 60 m², který by vznikl oddělením z pozemku parc. č. KN 2057/2 v k. ú. Zvěrotice. Zveřejněn v době od 14.5. do 27.6.2018.

Nově uzavřena kupní smlouva č. KS/Zvěrotice /43-2/2018 č. E 618-S-2927/2018 ze dne 27.9.2018, uzavřena se Správnou železniční dopravní cesty, státní organizace (kupující), předmětný pozemek č. parc. KN 2057/3 v k.ú. Zvěrotice o výměře 60 m², cena ve výši 13.192 Kč. Opětovně schválena v ZO dne 3.9.2018 usnesením č. 3/8/2018. Původní smlouva uzavřena za stejných podmínek dne 24.4.2017.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 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:**

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

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:

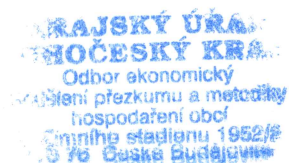
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,60 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

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 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.560.609 Kč.

Zvěrotice, dne 17.4.2019



Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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 Zvěrotice o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 17.4.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 17.4.2019 starosta obce Miloslav Novotný.

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 Kč.

Miloslav Novotný

.....
starosta obce

① **OBEC**
Zvěrotice 392 01, Soběslav
IČO 667323

.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2018 zveřejněn po dobu stanovenou zákonem na internetových stránkách a na úřední desce (potvrzení o zveřejnění dokumentu na předloženém materiálu, elektronicky ověřeno na <http://www.zverotice.cz/index.php/obec-zverotice/info/uredni-deska>)

Rozpočtová opatření

- prováděna starostou na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 2.10.2017
- příjmy neomezeně, výdaje do výše 50.000 Kč na jednotlivou položku
- RO č. 1 schváleno starostou dne 1.2.2018, zveřejněno v souladu se zákonem (potvrzeno na dokumentu starostou)
- RO č. 2 schválena starostou dne 1.3.2018, zveřejněno v souladu se zákonem (potvrzeno na dokumentu starostou)
- RO č. 3 schváleno starostou dne 1.7.2018, zveřejněno v souladu se zákonem (potvrzeno na dokumentu starostou)
- RO č. 8 schváleno v ZO dne 10.12.2018, zveřejněno v souladu se zákonem (potvrzeno na dokumentu starostou)

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2018 schválen v ZO dne 29.12.2017 (viz příloha na paragrafy), jako schodkový, schodek ve výši 10.174 tis. Kč bude financován z přebytku hospodaření minulých let, způsob zveřejnění a doba zveřejnění v souladu se zákonem ověřeno elektronicky ověřeno na <http://www.zverotice.cz/index.php/obec-zverotice/info/finance>)

Střednědobý výhled rozpočtu

- zpracován na léta 2018 až 2019, potvrzení o zveřejnění na dokumentu
- střednědobý výhled na léta 2019 až 2020 schválen v ZO dne 25.6.2018, zveřejněno v souladu se zákonem

Závěrečný účet

- návrh závěrečného účtu společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a schválený závěrečný účet byl zveřejněn způsobem a v termínu stanoveném zákonem na internetových stránkách a na úřední desce obce, (ověřeno na <http://www.zverotice.cz/index.php/obec-zverotice/info/uredni-deska>)
- projednání a schválení v zastupitelstvu obce dne 4.6.2018 s vyjádřením "bez výhrad", včetně přijetí konkrétních opatření k nápravě chyb a nedostatků z PH 2017

Bankovní výpis

- BÚ u KB a.s
- BV č. 94, platba ve výši 17.994 Kč ze dne 16.7.2018, zaúčtováno účetním dokladem č. 103 ze dne 16.7.2018
- BV č. 92, platba ve výši 18.150 Kč ze dne 10.7.2018, zaúčtováno účetním dokladem č. 101 ze dne 10.7.2018
- BV č. 85, platba ve výši 14.822 Kč ze dne 22.6.2018, zaúčtováno účetním dokladem č. 93 ze dne 22.6.2017
- BV č. 173, platba ve výši 14.629 Kč ze dne 20.11.2018, zaúčtováno účetním dokladem č.173 ze dne 20.11.2018
- BV u ČNB poř. č 20 sestavený ke dni 31.12.2018
- BV u KB a.s. č 177 sestavený ke dni 31.12.2018

Evidence poplatků

- evidence pro rok 2018 vedena v elektronické podobě, roční předpis účetní doklad č. 1801 ze dne 2.1.2018, není evidována žádná pohledávka z poplatků za komunální odpady a poplatky ze psů

Faktura

- KNF č. 66 ze dne 9.7.2018 Faktura přijatá č. 211803987 ze dne 3.7.2018 výčepní zařízení pro hostinec ve výši 17.994 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č 2188066 z dne 9.7.2018, vč. zařazení do majetku.

- KNF č. 64 ze dne 28.6.2018 Faktura přijatá č. 30180350 ze dne 26.6.2018 zadávací řízení plnění z "Příkazní smlouvy na akci oprava komunikace Zvěrotice" ve výši 18.150 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 667323 ze dne 28.6.2018
- KNF č. 62 ze dne 28.6.2018 Faktura přijatá č. 1336905008 ze dne 23.6.2018 telefonní služby O2 ve výši 1.173,28 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 667323 ze dne 28.6.2018.
- Faktura č. 47/2018 ze dne 18.6.2018 za opravu auta ve výši 14.822 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 218058 ze dne 18.6.2018
- KNF č. 111 ze dne 4.10.2018 - Faktura č. 189021018 ze dne 3.10.2018 dílčí za stavba silnice II/135 průtah Zvěrotice dle sml. č. 841/TD/HC/2018/24 ve výši 521.961,97 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 218111 ze dne 4.10.2018
- KNF č. 164 ze dne 15.11.2018 - Faktura č. 180101136 ze dne 14.11.2018 - světelný řetěz a příslušenství ve výši 14.629 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 218164 ze dne 15.11.2018

Hlavní kniha

- sestavená k 31.7.2018 a k 31.12.2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur sestavený na rok 2018 ze dne 11.12.2018 včetně podpisových vzorů
- Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 16.1.2019 - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, včetně seznamu inventarizovaných účtů k 31.12.2018 (obsahuje i nulové účty na kterých bylo během roku 2018 účtováno)
- Inventurní soupisy k účtům:
- 018, 078, 019, 079, LV 10001 k datu 31.12.2018 - 021.200 - inv. položka 351 - objekt občanské vybavenosti- pohostinství výčep - 5.928.516,06 Kč, 081.0200 pol. 351, 031.300, 021.0300, 031.0300 parcela 116 na LV 366 - podíl 1/2, LV 10001 k datu 31.12.2018 - poz. parc.č. KN 2057/3 ostatní plocha - prodej viz. KS ze dne 27.9.2018, 031.400, 992 - dle výpisu práva pro oprávněný subjekt k 31.12.2018 řízení V-2030/2012-308, 022, 082, 028 pol. 347 ve výši 17.994 Kč, 042 pol. č. 4 ve výši 521.961,97 Kč, 231 BV z BÚ u ČNB a BV z BÚ u KB a.s. sestavené ke dni 31.12.2018, 261- stav pokladního deníku k 31.12.2018+ výčetka, 311, 315, 314, 331, 337, 321, 331, 336, 337,342 ,373 zůstatek ve výši 1.937 Kč ze smlouvy o poskytnutí dotace č. 1800667232 ze den 4.1.2018, 374, 388, 406, 403, 992 - dle výpisu práva pro oprávněný subjekt k 31.12.2018 řízení V-2030/2012-308

Kniha došlých faktur

- za období o 31.7.2018 a k 31.12.2018

Odměňování členů zastupitelstva

- Odměňování stanoveno na ustavujícím zasedání dne 29.10.2018 s platností od 29.10.2018
- Mzdové listy 10 a 11/2018 starosta, místostarosta, předseda kontrolního výboru a člen zastupitelstva

Pokladní doklad

- Hromadný PPD č. 653 ze dne 15.3.2018 ve výši 18.309 Kč za poplatky, zaúčtováno účetním dokladem č. 653 ze dne 15.3.2018
- VPD 654 ze dne 19.3.2018 ve výši 603 Kč, za dárkový balíček, zaúčtováno účetním dokladem č. 654 ze dne 19.3.2018

Pokladní kniha (deník)

- rozpočtovaná pokladna, zůstatek odsouhlasen na výkazy platné k 31.7.2018 a k 31.12.2018

Příloha rozvahy

- sestavená k 31.7.2018 a k 31.12.2018

Rozvaha

- sestavená k 31.7.2018 a k 31.12.2018

Účetní doklad

- č. 000001809 ze dne 31.3.2018 - proučtování daně z příjmu právnických osob za obec ve výši 78.090 Kč
- č. 000001815 ze dne 4.6.2018 - přeúčtování HV za rok 2017
- č. 00001801 ze dne 2.1.2018 - předpis poplatků - psi, odpady

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2/12 M sestavený k 31.7.2018 a k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.7.2018 a k 31.12.2018

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená dne 10.5.2018 s Mysliveckým spolkem Libouš Zvěrotice (obdarovaný) . Dar ve výši 5.000 Kč schválen v ZO dne 7.5.2018. VPD č. 701 ze dne 10.5.2018, zaúčtováno účetním dokladem č. 701 ze dne 10.5.2018 poskytnutí daru spolku.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o dotaci ze dne 20.10.2017, Prevent 99 z.ú. (žadatel) ve výši 1.935 Kč, účel - zajištění běžného provozu.
- Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 1800667323 ze dne 4.1.2018, uzavřená s Prevent 99 z.ú., výše dotace 1.935 Kč, vyúčtování nejpozději do 30.3.2019, schválena v ZO dne 11.12.2017. BV č. 23, db. platba ze dne 12.2.2018, zaúčtováno účetním dokladem č. 26 ze dne 12.2.2018, účetní doklad č. 1819 ze dne 1.8.2018 ve výši 1.935 Kč - oprava zaúčtování zálohy(SÚ 373). Vyúčtování do doby ukončení PH neproběhlo.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace č SDO/OEZI/114/2018 ze dne 8.3.2018 na akci: Oprav místních komunikací Zvěrotice", celkové uznatelné výdaje projektu ve výši 1.252.470 Kč, dotace bude poskytnuta max. ve výši 626.235 Kč tj. 50%. Záloha ve výši 438.365 Kč, doplatek ve výši 187.870 Kč po vyúčtování. Oznámení o poskytnutí dotace ze dne 2.3.2018 s pokyny k účtování.
- BV č. 43, příjem ze dne 19.3.2018 ve výši 438.365 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 47 ze dne 19.3.2019, označení UZ
- Čerpání : Fa č. 18090210107 ze dne 27.9.2018 ve výši 942.76, 83 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 218110 ze dne 4.10.2018, Fa č. 1890210079 ze dne 30.8.2018 ve výši 265.046,45 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 218096 ze dne 6.9.2018 - čerpání vyplývá ze smlouvy SOD č. 841/TD/HC/2018/28 ze dne 6.6.2018 - smlouva bez dodatku,
- Pokyn k zúčtování dotace k 2.11.2018 - zúčtování doplatku ve výši 26.055 Kč, účetní doklad č. 1824 ze dne 2.11.2018
- BV č. 149 platba ze dne 7.11.2018 ve výši 26.055 Kč - doplatek dotace, zaúčtováno účetním dokladem č. 165 ze dne 7.11.2018 (UZ)
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 31.10.2018 - skutečná výše 928.839,10 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená s firmou Strabag a.s. dne 6.6.2018 na akci "Oprava místních komunikací Zvěrotice", dokončení prací říjen 2018, cena díla bez DPH 998.188.66 Kč. Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 21.6.2018.
- Smlouva o dílo uzavřená s firmou TexColor, s.r.o. dne 1.6.2018 na akci: "Objekt občanské vybavenosti Zvěrotice", dokončení prací do 30.10.2018, cena díla bez DPH 4.047.858,36 Kč. Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 21.6.2018.
- Příkazní smlouva uzavřená s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. 17.4.2018 na akci "Oprava místních komunikací Zvěrotice", cena díla bez DPH 15.000 Kč.
- Smlouva o dílo uzavřená s firmou Strabag a.s. dne 28.5.2018 na akci "Silnice II/135 průtah Zvěrotice", dokončení prací 4 měsíce od předání staveniště, cena díla bez DPH 1.506.796,84 Kč (1.823.224,17 Kč vč. DPH). Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 21.6.2018 včetně zveřejnění skutečné ceny.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018 - předmětem dodatku je čl. III. doba plnění do 4.12.2018. Dodatek ke smlouvě uveřejněn na profilu zadavatele dne 27.12.2018. Schváleno v ZO dne 19.11.2018

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

- Kupní smlouva č. KS/Zvěrotice /43-2/2018 č E 618-S-2927/2018 ze dne 27.9.2018, opětovně uzavřena se Správnou železniční dopravní cesty, státní organizace (kupující), předmětný pozemek č. parc. KN 2057/3 v k.ú. Zvěrotice o výměře 60 m². cena dle doloženého znaleckého posudku ve výši 1.649 Kč, prodejní cena ve výši 13.192 Kč. Záměr opětovně zveřejněn v době od 14.5. do 27.6.2018, schválen v ZO dne 3.9.2018, smlouva obsahuje doložku dle § 41 a 85 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění..

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2057/3 v k. ú. Zvěrotice o výměře 60 m², který by vznikl oddělením z pozemku parc. č. KN 2057/2 v k. ú. Zvěrotice. Zveřejněn způsobem a v termínu stanoveném zákonem na internetových stránkách a na úřední desce obce,(ověřeno na <http://www.zverotice.cz/index.php/obec-zverotice/info/uredni-deska>) od 14.5.2018.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Akce: Oprava místních komunikací Zvěrotice
- postup podle vnitřní směrnice č.1/2014 pro zadávání veřejných zakázek čl. VI. pověření výkonem zadavatelských činností.
- ZO ze dne 16.4.2018 - projednání cenové nabídky na příkazní smlouvy na obstarání výběrového řízení "Příkazní smlouva" uzavřená se Stavební poradnou spol. s r.o.
- ZO ze dne 7.5.2018 projednání návrhu zadávací dokumentace na akci "oprava místních komunikací Zvěrotice"

- ZO dne 4.6.2018 - projednání dodavatele na akci "Oprava místních komunikací Zvěrotice firma Strabag a.s. Smlouva o dílo uzavřená s firmou Strabag a.s. dne 6.6.2018 na akci "Oprava místních komunikací Zvěrotice", dokončení prací říjen 2018, cena díla bez DPH 998.188.66 Kč. Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 21.6.2018.

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

- doručena na KÚ JČK dne 12.6.2018 s termínem plnění do 31.12.2018

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty ze dne 16.11.2015
- Podpisové vzory platné od 1.7.2015
- Směrnice č. 3 Účtování dlouhodobého majetku a zásob čl. 4.2.3.
- Vnitřní směrnice č. 1 pro zadávání veřejných zakázek k 1.1.2014, směrnice obce Zvěrotice o zadávání veřejných zakázek č. 3/2018 ze dne 10.12.2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16.7.2018 - navýšení prací na akci veřejné osvětlení - cena 596.035 Kč
- ze dne 25.6.2018 - schválení rozpočtového výhledu, projednání cenové nabídky na akci: "Oprava MK Zvěrotice"-
- ze dne 4.6.2018 - výsledek VŘ "Oprava místních komunikací Zvěrotice", bod č. 7) závěrečný účet, účetní závěrka
- ZO ze dne 7.5.2018 projednání návrhu zadávací dokumentace na akci "oprava místních komunikací Zvěrotice"
- ze dne 16.4.2018 odsouhlasení cenových nabídek za příkazní smlouvy na obstarání VŘ (15.000 Kč bez DPH)
- ze dne 5.3.2018 - odsouhlasení odkupu pozemku parc. č. 1497/2 v k.ú. Zvěrotice
- ze dne 3.9.2018 - projednání a schválení Kupní smlouva č. KS/Zvěrotice /43-2/2018 č E 618-S-2927/2018 ze dne 27.9.2018
- ze dne 29.12.2017 - schválení rozpočtu na rok 2018
- ze dne 25.6.2018 - schválení rozpočtového výhledu na léta 2019 - 2020,
- ze dne 19.11.2018 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018 - předmětem dodatku je čl. III. doba plnění do 4.12.2018.
- ze dne 10.12.2018 - schválení RO č. 8, schválení směrnice č. 3/2018

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

- doručena na JČK dne 11.9.2018 prostřednictvím DS.

Finanční a kontrolní výbor

- zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 19.4.2018 a ze dne 27.12.2018
- zápis ze schůze finančního výboru ze dne 29.6.2018 a ze dne 28.12.2018

Účetní závěrka obce

- Účetní závěrka schválena v ZO dne 4.6.2018, protokol o schválení ze dne 4.6.2018, účetní doklad č.000001815 ze dne 4.6.2018, stavová zpráva ze dne 5.6.2018