

- č.: 12 úvěrového účtu ČS a.s. 182064119/0800
- č.: 12 úvěrového účtu KB a.s. 35-1320011547/0100
- č.: 9 - 29 bankovního účtu ČNB 94-1312161/0710

Účetní doklad

- č.: 400001, 400004, 710001 - 710004, 710009, 710030 - 710038, 800007, 800008

Pokladní kniha (deník)

- za období 02, 03, 07 - 12/2020

Pokladní doklad

- č. 200043 - 200137, 200242 - 200367

Evidence poplatků

- ze psů k 31.12.2020
- za tuhý komunální odpad k 31.12.2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020"

Mzdová agenda

- rekapitulace mezd za období 01, 07 - 12/2020

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce schválených v zastupitelstvu obce 31.10.2018 a 18.12.2018
- Měsíční odměny zastupitelů za období 01, 07 - 12/2020

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka obce Vlačice sestavená k 31.12.2019, schválená zastupitelstvem obce 30.6.2020

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená dne 13.5.2020 se zhotovitelem TES, spol s r.o. Čáslav, IČO 47539330 na realizaci akce "Zlepšení dopravní bezpečnosti v obci Vlačice - II. etapa", cena díla 2.646.463,19 Kč včetně DPH

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 30.4.2020 na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce, příjemce daru Diakonie Broumov, sociální družstvo, Velká Ves
- Darovací smlouva ze dne 26.10.2020 na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu obce, obdarovaný Městská nemocnice Čáslav

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva č. S-135/00066001/2020 ze dne 6.5.2020 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemní komunikaci a podmínkách stavby a provozu "Vodovod Vlačice - napojení na vodovod Vrды", obec budoucí oprávněný, Středočeský kraj budoucí povinný

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva č. 971/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, dotace v max. výši 1.997.777,- Kč na realizaci akce "Zlepšení dopravní bezpečnosti v obci Vlačice - II. etapa"
- Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.

Dohody o provedení práce

- ze dne 30.7.2020 na vedení účetnictví a administrativní práce
- ze dne 7.7.2020 na údržbu veřejných prostranství
- ze dne 20.4.2020 na údržbu veřejných prostranství

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaného dne: 13.12.2019, 28.1.2020, 25.2.2020, 28.4.2020, 26.5.2020, 30.6.2020, 17.7.2020, 22.9.2020, 27.10.2020, 24.11.2020, 29.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Vlačice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehospoďarila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Vlačice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 84 odst. 2 písm. b), neboť:**

Zastupitelstvo obce neschválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým byla provedena úprava závazných ukazatelů rozpočtu.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Vlačice za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

- Zastupitelstvo obce neschválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým byla provedena úprava závazných ukazatelů rozpočtu.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,26 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	11,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 28 450,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 3 045 704,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

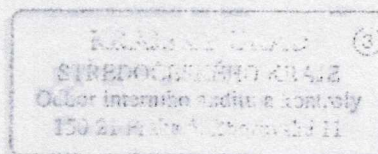
- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Vlačice 29.04.2021

Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová

Jiří Černovský



Helena Francová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jiří Černovský

.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:


- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlačice o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Petr Mužátko, starosta obce. Dále starosta obce převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlačice ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 9 zákona č. 99/2019 Sb.

Petr Mužátko
starosta obce Vlačice


.....
dne 29.04.2021



Poučení:

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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 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 přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Helena Francová
2	1 x	Obec Vlačice	Petr Mužátko