



# 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 21876/2020/hakr**

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020** **obce Mnichov, IČO 00667714**

**Přezkoumání bylo vykonáno v sídle obecního úřadu obce dne:**

17.08.2020 jako dílčí přezkoumání

**Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne:**

08.02.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Mnichov 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 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**

**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. 401/200/OEKO-PŘ dne 27.07.2020.**

**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 bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání poskytli součinnost:**

**Ing. Bc. František Kruml, MBA - starosta**

Mgr. Miloslava Malá - místostarostka

### **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 inventarizace účtu 261 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 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  
Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tj. střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2020.
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 31.12.2020.
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 1.12.2020.
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 na zvláštních účtech, ověřeno na výkaz rozvahy sestavený k 31.12.2020.
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 nehospodář ani nenakládá s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí, účtování ověřeno na Fin 2/12 M sestavenou k 31.12.2020.

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

pol.4116 - Ostatní neinv. transfery ze SR, UZ 17058, pol 4111 - Neinv. příj. transfery z všeobec. pokl. správy SR - UZ 98024 a UZ 98193

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 hospodář územní celek

- přezkoumán: Ano

Obec nenakládá ani nehospodář 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 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 zastaven majetek 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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

#### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

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.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet obce Mnichov za rok 2018 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2019. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mnichov za rok 2018 byla podána přezkoumávacímu orgánu dne 6. 6. 2019. Nebyla dodržena lhůta 15 dnů od projednání závěrečného účtu za rok 2018.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: ZO ze dne 12.05.2020 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků

Opatření splněno dne: 17.08.2020

Popis plnění opatření: Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků byla zaslána v termínu stanoveném zákonem.

**Opatření bylo splněno: Napraveno.****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, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

**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 ..... 0,48 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,44 %
- 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: 4 442 557 Kč

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

- Upozornění na nutnost dodržovat okamžik uskutečnění účetního případu ke dni právních účinků vkladu, nikoliv ke dni provedení zápisu.

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 08.02.2020

Jména a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

.....  
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.
- 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 Kč.

Ing. Bc. František Kruml, MBA

.....  
starosta obce

## **Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:**

### **Návrh rozpočtu**

- Návrhu rozpočtu na rok 2020 včetně plnění předchozího roku zveřejněn od 29.11.2019 <https://www.mnichovobec.eu/uredni-deska/>

### **Rozpočtová opatření**

- Rozpočtová opatření prováděna starostou na základě pověření ZO ze dne 14.11. 2018 - výdaje do 5 mil. Kč
- RO č. 1/2020 schváleno starostou dne 05.01.2020
- RO č. 2/2020 schváleno starostou dne 02.02.2020
- RO č. 3/2020 schváleno starostou dne 03.03.2020
- RO č. 5/2020 schváleno starostou dne 05.05.2020
- zveřejněno v souladu se zákonem

### **Rozpočtová opatření**

- Rozpočtové opatření č. 12 schváleno 8.12.2020, v ZO dne 30.12.2020

### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet na rok 2020 schválen v ZO dne 30.12.2019 jako vyrovnaný ve výši 3.700.000 Kč,
- zveřejněno od 30.12.2019 - <https://www.mnichovobec.eu/uredni-deska/>

### **Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2022 (převzato ze zprávy o PH za rok 2019)
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce dne 01.12.2017, ověřeno na <https://www.mnichovobec.eu/uredni-deska/>

### **Závěrečný účet**

- na rok 2020 projednán a schválen v ZO dne 12.05.2020 bez výhrad
- Závěrečný účet obce Mnichov za rok 2019 zveřejněn v době od 12.05.2020, ověřeno na <https://www.mnichovobec.eu/uredni-deska/>
- 
- Návrh závěrečného účtu obce Mnichov za rok 2020 zveřejněn od 04.02.2020, ověřeno na <https://www.mnichovobec.eu/uredni-deska/>

### **Bankovní výpis**

- Konečný stav BV
- u ČS a.s. č 007 zůstatek ve výši 3.194.920,68 Kč
- ze dne 28.07.2020 přeprava Mnichova ve výši 7.000 Kč
- ze dne 24.07.2020 ext. disk ve výši 1.815 Kč
- ze dne 24.07.2020 baterie, adaptér ve výši 2.190,10 Kč
- ze dne 24.07.2020 vzorky vody ve výši 3.593 Kč
- ze dne 17.07.2020 likvidace tříděného odpadu ve výši 3.415,50 Kč
- ze dne 01.07.2020 převoz zeminy ve výši 46.222 Kč
- 
- stav k 31.12.2020
- účet u ČNB výpis č. 12 ve výši 560.980 Kč
- účet u ČS a.s. výpis č. 12 ve výši 1.884.059,03 Kč

### **Faktura**

- Faktura č. 20260138 ze dne 30.06.2020 ve výši 3.415 Kč - odvoz a likvidace TO
- účetní doklad č. 20-001-00056 ze dne 30.07.2020
- úhrada - zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-000007 ze dne 17.07.2020
- 
- Faktura č. 5990052 ze dne 03.07.2020 ve výši 1.815 Kč - ext. disk
- účetní doklad č. 20-001-00059 ze dne 03.07.2020
- úhrada - zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-000007 ze dne 24.07.2020
- 
- Faktura č. LAB200114686 ze dne 22.07.2020 ve výši 3.593,70 Kč vzorek lab. voda
- účetní doklad č. 20-001-00057 ze dne 24.07.2020
- úhrada - zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-000007 ze dne 24.07.2020
- 
- Faktura č. 200102825.06.2020 ve výši 49.973 Kč výkop, rozhrnutí, vyrovnaní

- účetní doklad č. 20-001-00053 ze dne 07.07.2020
- úhrada - zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-000007 ze dne 24.07.2020
- 
- Faktura č. 59900763 ze dne 30.10.2020 ve výši 66.295,90 Kč za tonery a tiskárnu Laser Jet M479fdw (10.500 Kč bez DPH, DPH 2.205 Kč)
- účetní doklad č. 20-001-00095 ze dne 05.11.2020 - předpis ve výši 12.705 na účet 558- transakce č. 21
- úhrada - účetní doklad č. 20-801-00011 ze dne 01.11.2020 (úhrada + zařazení na účet 028 ve výši 12.705 Kč)
- BV č. 011 u ČS a.s. ze dne 05.11.2020

#### **Hlavní kniha**

- sestavený k 31.12.2019
- sestavený k 30.06.2020

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

- Inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2020
- Inventurní soupisy účtů:
- 031 AU 031.0503 inventurní soupis číslo řádku ( dále jen č. ř.)
- č. ř. 20 - pozemek parc. č. 2510/2, č. ř. 14 - pozemek 2510/31, č. ř. 15 - pozemek parc.č.2510/37, č. ř. 16 - pozemek parc. č. 2510/38, č. ř. 17 - pozemek parc. č. 2520/4, č. ř. 21 - pozemek parc. č. 2520/5, č. ř. 23 - pozemek parc. č. 2520/13
- AU 031.0323
- č. ř. 21- pozemek parc. č.2520/2 , č. ř. 20 - pozemek parc..č. 2510/16
- LV ke dni 31.12.2020
- účet 028 - AU 0010 - pol. 49 - tiskárna Laser Jet M479fdw v výši 12.705 Kč, zařazeno 05.11.2020
- účet 231 - AU 0110 účet u ČNB stav k 31.12.2020 ve výši 560.980 Kč výpis č. 12
- AU 0150 účet u ČS a.s. stav k 31.12.2020 ve výši 1.884.059,03 Kč výpis č. 12
- účet 042
- účet 401- členěno dle AU 0500, AU 0901,AU 0933,AU 0964,AU 0965
- účet 403
- účet 261 - zůstatek ve výši 67.536 Kč doložen výčetkou
- inventurní soupis účtů s nulovým zůstatkem např. 315, 311, 321.100, 341, 374, 378
- účet 331 (mzdové náklady dle zaměstnanců)
- účet 337
- Plán inventur ze dne 30.11.2020, včetně podpisových vzorů
- Inventarizační zpráva ze dne 25.01.2021 – bez inv. rozdílů

#### **Kniha došlých faktur**

- evidována do 29.07.2020 - č. 20-001-00060

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- neuvolněný starosta - mzdové náklady dle zaměstnanců 12/2020
- - odměna vyplácena v souladu s Nařízením vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 150 - barvy ve výši 1.210 Kč ze dne 01.07.2020
- VPD č. 151 - dárekový poukaz ve výši 500 Kč ze dne 01.07.2020
- VPD č. 160 - občerstvení ve výši 1.790 Kč ze dne 24.07.2020
- VPD č. 161 - úložné boxy ve výši 896 Kč ze dne 24.07.2020
- VPD č. 163 - občerstvení ve výši 1.591Kč ze dne 27.07.2020
- VPD č. 164 - občerstvení ve výši 1.019 Kč ze dne 30.07.2020
- VPD č. 163 - občerstvení ve výši 1.591Kč ze dne 27.07.2020
- PPD č. 153 - vodné ve výši 600 Kč ze dne 05.07.2020
- VPD č. 156 - uhlí ve výši 13.790 Kč ze dne 05.07.2020
- 
- VPD č. 241 - úklidové prostředky ve výši 1.435 Kč ze dne 09.12.2020
- zaúčtováno účetním dokladem č. 20-701-00241 ve výši 1.435 Kč (pokladní deník)
- VPD č. 248 - úklidové prostředky ve výši 356 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 20-701-00248 ve výši 356 Kč (pokladní deník)
- VPD č. 261 - úklidové prostředky ve výši 1.224 Kč ze dne 30.12.2020

- zaúčtováno účetním dokladem č. 20-701-00261 ve výši 1.224 Kč (pokladní deník)
- 
- PPD č. 252 - ověření podpisu ve výši 30 Kč ze dne 20.12.2020
- zaúčtováno účetním dokladem č. 20-701-252 ve výši 30 Kč

#### **Pokladní kniha (deník)**

- Zůstatek v pokladním deníku k 30.6.2020 odsouhlasen na výkazy platné k 30.06.2020
- Zůstatek v pokladním deníku k 31.12.2020 odsouhlasen na výkazy platné k 31.12.2020 a inventurní soupis účtu 261
- Dle směrnice k vedení pokladny, účinné od 01.01.2020 - finanční limit není stanoven.

#### **Příloha rozvahy**

- sestavený k 31.12.2019
- sestavený k 30.06.2020

#### **Rozvaha**

- sestavený k 31.12.2019
- sestavený k 30.06.2020

#### **Účetní doklad**

- účetní doklad č. 20-701-150 - barvy ve výši 1.210 Kč ze dne 01.07.2020
- účetní doklad č. 20-701-151 - dárkový poukaz ve výši 500 Kč ze dne 01.07.2020
- účetní doklad č. 20-701-160 - občerstvení ve výši 1.790 Kč ze dne 24.07.2020
- účetní doklad č. 20-701- 161 - úložné boxy ve výši 896 Kč ze dne 24.07.2020
- účetní doklad č. 20-701- 163 - občerstvení ve výši 1.591Kč ze dne 27.07.2020
- účetní doklad č. 20-701- 164 - občerstvení ve výši 1.019 Kč ze dne 30.07.2020
- účetní doklad č. 20-701- 163 - občerstvení ve výši 1.591Kč ze dne 27.07.2020
- účetní doklad č. 20-701- 153 - vodné ve výši 600 Kč ze dne 05.07.2020
- účetní doklad č. 20-701- 156 - uhlí ve výši 13.790 Kč ze dne 05.07.2020

#### **Účtový rozvrh**

- Platný pro rok 2020

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

- FIN 2/12 M
- sestavený k 31.12.2019
- sestavený k 30.06.2020
- 
- FIN 2/12 M
- sestavený k 31.12.2020

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestavený k 31.12.2019
- sestavený k 30.06.2020
- sestavený k 31.12.2020

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

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV č. SDO/OREG/508/20 ze dne 22.06.2020 na realizaci akce: "Sanace části zdiva malého sálu a WC a oprava skladu kulturního domu Mnichov"
- - výše dotace činí 235.000 Kč tj. max. 60% z celkových uznatelných výdajů akce, UZ 710)
- - realizace do 31.12.2020
- příjem dotace
- - BV č. 008 u ČS a.s. obrát ze dne 03.08.2020 ve výši 235.000 Kč
- - zaúčtování transakce č. 7- příjem dotace ve výši 235.000 Kč (označení UZ)
- čerpání:
- - smlouva o dílo na akci Sanace části zdiva malého sálu a WC a oprava skladu kulturního domu Mnichova, dodavatel STAVOJ Čkyně, s.r.o. ze dne 11.07.2020 ve výši 351.598 Kč bez DPH ( 425.433,58 Kč vč. DPH)
- - faktura č. VF 20045 ze dne 11.11.2020 za plnění ze smlouvy o dílo (viz výše) za celkovou cenu 425.433,58 Kč.
- - úhrada: výpis ČS a.s. č. 011 obrát ze dne 13.11.2020 ve výši 200.000 Kč, obrát ze dne 16.11.2020 ve výši 200.000 Kč , obrát ze dne 18.11.2020 ve výši 25.433,58 Kč
- - vnitřní účetní doklad č. 20-007-00026 ze dne 01.12.2020 ( částka ve výši 235.000 Kč označena UZ)
- oznámení JČK o zúčtování zálohy ke dni 31.12.2020 ve výši 235.000 Kč
- - vnitřní účetní doklad č. 20-007-00032 ze dne 31.12.2020 ve výši 235.000 Kč

## Smlouvy o dílo

- ZO dne 07.07.2020 schválilo smlouvu o dílo s firmou Stavoj Čkyně s.r.o. na akci sanace zdiva malého sálu a WC a oprava kulturního domu Mnichov " za celkovou cenu 351.598 Kč
- Smlouva o dílo na akci Sanace části zdiva malého sálu a WC a oprava skladu kulturního domu Mnichova, dodavatel STAVOJ Čkyně, s.r.o.
- - smlouva o dílo ze dne 11.07.2020
- termín dokončení díla do 30.10.2020
- - celková cena díla 351.598 Kč
- - nepodléhá povinnosti zveřejnění na profilu zadavatele
- K této smlouvě nebyl k 31.12.2020 doložen žádný dodatek.
- 
- ZO dne 21.04.2020 - projednání a schválení uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava místní komunikace v obci Mnichov parc. č. 2533/1 v k. ú. Mnichov" za nejnižší nabídkovou cenu 2.610.949 Kč bez DPH
- - smlouva o dílo ze dne 30.04.2020,
- - uzavřena s firmou PROTOM Strakonice, s.r.o.
- - termín dokončení max. do 31.10.2020
- - cena díla vč. DPH 3.159.248,29 Kč
- - smlouva obsahuje ujednání o majetkových sankcích
- - zveřejněna na profilu zadavatele dne 14.05.2020
- K této smlouvě nebyl k 31.12.2020 uzavřen žádný dodatek.

## Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI - 014330040261/093 ze dne 01.11.2020 - čl. III specifikace dle GP - předmětem stavba "Mnichova kNN", vymezení pozemků st. 145/1, 2510/1, 2510/40, 2510/41, 2511/1, 2550/3, 2550/17, 2550/52, 2550/54, 2566/3, 2568/1, 2568/10, 2592, st.20, 32/2, st.54/1, st.94, 1695/7, 2510/19, 2533/3, 2533/17, 2548/3, 2549, 2593, 2594, st. 4/2, 5, 495/4, 495/5, 495/9, 495/13, 495/15, 617/1, 617/54, 2510/2, 2510/16, 2510/31, 2510/37, 2510/38, 2520/2, 2520/4, 2520/5, 2520/13 vše v k.ú. Mnichov
- - úplata ve výši 27.000 Kč
- - projednáno v ZO dne 26.10.2020
- výpis z KN - právní účinky zápisu ke dni 10.11.2020, zápis proveden 07.12.2020
- vnitřní účetní doklad č. 20-007-00025 ze dne 01.11.2020 ( předpis na účet 609) ve výši 27.000 Kč- úhrada dle čl. 5.3.
- vnitřní účetní doklad č. 20-007-00033, 34 a 35 ze dne 07.12.2020 opravné doklady pro analytické účty věcných břemen 031.323, 031.423, 031.503

## Dokumentace k veřejným zakázkám

- Akce: "Sanace zdiva malého sálu a WC a oprava kulturního domu Mnichov "
- Vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 01.01.2014
- postup dle vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek účinné od 01.01.2014
- čl. 2
- vybírá starosta nebo místostarosta,
- vlastní průzkum trhu – telefonicky záznam
- ZO dne 07.07.2020 schválilo smlouvu o dílo s firmou Stavoj Čkyně s.r.o. na akci: "Sanace zdiva malého sálu a WC a oprava kulturního domu Mnichov " za celkovou cenu 351.598 Kč bez DPH

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

- doručena na JČK dne 13.05.2020 se lhůtou stanovenou na 15 dnů pro zaslání zprávy plnění přijatých opatření ( ZO dne 12.05.2020).

## Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1 - vedení a systém zpracování účetnictví s účinností od 01.01.2011
- Směrnice č. 12 k přeceňování majetku určeného k prodej reálnou hodnotou í s účinností od 01.01.2015
- Vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 01.01.2014
- Schéma podpisového řádu od 01.11.2014

## Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice k vedení pokladny, činná od 01.01.2020 - finanční limit není stanoven

## Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 30.12.2019
- - projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
- ze dne 12.05.2020

- - projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019
- - rozpočtové změny č. 1 - 5 - na vědomí
- - schválení převodu podílu o velikosti 1/2 pozemku p. č. 254617 v k. ú. Mnichov od ÚZSVM
- - schválení účetní závěrky za rok 2019
- ze dne 07.07.2020
- - schválení smlouvy o dílo s firmou Stavoj Čkyně s.r.o. na akci sanace zdiva malého sálu a WC a oprava kulturního domu Mnichov " za celkovou cenu 351.598 Kč
- ze dne 21.04.2020
- - projednání a schválení uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava místních komunikací v obci Mnichov" za nejnižší nabídkovou cenu 1.440.778 Kč bez DPH ( 1.469.221,04 Kč vč. DPH)
- ze dne 26.10.2020
- - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI - 014330040261/093
- ze dne 19.9.2020
- - projednání a schválení vnitřních organizačních směrnic
- ze dne 30.12.2020
- - RO č. 11 a 12

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

- ze dne 12.05.2020 - doručena na JČK dne 13.05.2020 v souladu se zákonem

**Účetní závěrka 2019**

- Směrnice č. ke schvalování účetní závěrky ze dne 01.01.2015
- Protokol o schvalování účetní závěrky z dne 12.05.2020
- Stavová zpráva ze dne 26.05.2020
- Účetní doklad č. 2005-000077 ze dne 12.05.2020 ve výši 595.161,27 Kč