



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 81081/2018/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce Neplachov, IČO 00581801

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne:
14. února 2019 jako jednorázové přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Neplachov 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 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení dne 23.01.2019.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková**
- kontrolor: Jaroslav Holub

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 663/2018/OEKO-PŘ dne 20.07.2018 a 664/2018/OEKO-PŘ dne 20.07.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Luboš Zasadil - starosta**
 Věra Míková - 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. vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 14.02.2019.

A. Výsledek jednorázového přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky zjištěné při jednorázovém přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 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
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje o hospodářské činnosti.
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 neuzavřela smlouvu 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 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 zastavený 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:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků nebyla zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Neplachov uzavřená dne 22.03.2017 s příjemcem dotace Tělovýchovnou jednotou Sokol Neplachov ve výši 149.000,00 Kč nebyla zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Zápis z jednání ZO ze dne 19.03.2018

Opatření splněno dne: 31.12.2018

Popis plnění opatření: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Neplachov ze dne 10.03.2018 uzavřená s příjemcem dotace Tělovýchovná jednota Sokol Neplachov, IČO 650 11 406 byla zveřejněna na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dne 20.03.2018, tj. v souladu se zákonem.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci neobsahovala náležitosti stanovené zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Neplachov uzavřená dne 22.03.2017 s příjemcem dotace Tělovýchovnou jednotou Sokol Neplachov ve výši 149.000,00 Kč neobsahovala náležitosti stanovené zákonem, a to je - li příjemcem dotace právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Zápis z jednání ZO ze dne 19.03.2018

Opatření splněno dne: 31.12.2018

Popis plnění opatření: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Neplachov ze dne 10.03.2018 na poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Neplachov, IČO 650 11 406 obsahovala zákonem stanovené náležitosti.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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:

Kupní smlouva "Pořízení sekacího malotraktoru" uzavřená dne 09.02.2017 s dodavatelem Y-CZ s.r.o., cena 685.000,00 Kč bez DPH, 828.850,00 Kč vč. DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 03.04.2017.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Zápis z jednání ZO ze dne 19.03.2018

Opatření splněno dne: 31.12.2018

Popis plnění opatření: Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem MATTEO, s.r.o., České Budějovice, IČO 466 83 062 dne 15.01.2018 na Přístavbu požární zbrojnice - Neplachov včetně dodatků byla zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění.

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.

⇒ 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 0,14 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,94 %
- 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: 0,00 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 6 431 173,67 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Doporučujeme aktualizaci vnitřní směrnice - Zásady pro zadávání veřejných zakázek v obci Neplachov schválené v ZO dne 14.11.2017.
- Při dispozici s majetkem obce je nutné v zastupitelstvu obce schválit smlouvu na prodej či alespoň její podstatné náležitosti. Při prodeji nemovitosti jsou podstatnými náležitostmi smlouvy - určení druhé smluvní strany (osoba, s níž má být uzavřena smlouva, by měla být označena jménem, příjmením, datem narození a např. adresou místa trvalého pobytu), určení předmětu prodeje (např. nemovitost by měla být označena v souladu s katastrálním zákonem) a určení kupní ceny.
- S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je obec povinna zveřejnit informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

Neplachov, dne 14. února 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Dana Berková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bulna
.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Jaroslav Holub

.....
kontrolor

Holub
.....
podpis kontrolora

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 Neplachov o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 14.02.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 14.02.2019 starosta obce Luboš Zasadil.

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.

Luboš Zasadil

.....
starosta obce

Zasadil
.....
podpis



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na r. 2018 projednán na jednání ZO dne 11.12.2017, bod č. 5, zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 15.11.2017 do 12.12.2017 – potvrzeno na dokumentu

Rozpočtová opatření

- Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 14.11.2017, bod č. 7, schvalování rozpočtových změn do výše 500.000,00 Kč na jednu položku rozpočtového opatření, při snížení výdajů bez omezení, v oblasti příjmů bez omezení.
- V r. 2018 schváleno 12 rozpočtových opatření:
- RO č. 1 schválené starostou obce dne 02.01.2018, zveřejněno od 15.01.2018
- RO č. 2 schválené starostou obce dne 01.02.2018, zveřejněno od 15.02.2018
- RO č. 3 schválené starostou obce dne 01.03.2018, zveřejněno od 15.03.2018
- RO č. 6 schválené starostou obce dne 01.06.2018, zveřejněno od 15.06.2018
- RO č. 8 schválené starostou obce dne 01.08.2018, zveřejněno od 15.08.2018
- RO č. 11 schválené starostou obce dne 01.11.2018, zveřejněno od 15.11.2018
- Rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách obce do 31.12.2018, ověřeno v archivu úřední desky na <https://www.neplachov.cz/index.php?oid=1872743>, přístup z internetu dne 14.02.2018.

Schválený rozpočet

- Rozpočet na r. 2018 schválen usnesením ZO dne 11.12.2017, rozpočet schválen na paragrafy a položky, P - 7.636.012,00 Kč, V - 21.807.315,00 Kč, schodek ve výši 14.171.303,00 Kč bude financován "z přebytku hospodaření".
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce od 13.12.2017 do 31.12.2018, potvrzeno na dokumentu.

Střednědobý výhled rozpočtu

- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020, schválen ZO dne 11.12.2017.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 15.11.2017 do 12.12.2017 – potvrzeno na dokumentu.
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn od 13.12.2017 do 31.12.2018 - potvrzeno na dokumentu.
- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021, schválen ZO dne 18.12.2018.
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 29.11.2018 do 18.12.2018 – potvrzeno na dokumentu
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 19.12.2018, ověřeno na <https://www.neplachov.cz/index.php?id=280&action=detail&oid=1872743>, přístup z internetu dne 13.02.2019.

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 28.02.2018 do 19.03.2018 – potvrzeno na dokumentu, projednán a schválen v ZO dne 19.03.2018, bod č. 5, byla přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků a zpráva o plnění přijatých opatření doručeny na KÚ dne 23.03.2018, souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách obce od 20.03.2018, ověřeno na <https://www.neplachov.cz/index.php?id=210&action=detail&oid=1872743>, přístup z internetu dne 14.12.2018.

Faktura

- Fa č. 84142004321 ze dne 30.10.2018 na nákup zahradního traktoru v částce 129.900,00 Kč, dodavatel AGROZET České Budějovice, a.s., České Budějovice, IČO 281 13 128
- - předpis závazku - účetní doklad č. 1810-000140 ze dne 30.10.2018 (zařazení na účet 022)
- - úhrada - BV (KB, a.s.) za období 31.10.2018 - obrát ve výši 129.900,00 Kč ze dne 31.10.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00526 ze dne 31.10.2018

Hlavní kniha

- Analytická předvaha k 31.12.2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- - plán inventur ze dne 27.11.2018
- - inventarizační zpráva ze dne 20.01.2019
- - inventurní soupisy k 31.12.2018, účty: 018, 021 - AU 0200, AU 0210, 022, 031 - vyřazení pozemku parc. č. 1811/13 v k. ú. Neplachov, 032, 042, 069, 079, 081, 082, 088, 132, 192, 231, 261, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 337, 342, 343, 347, 374, 403, 902, 909

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis z ustavujícího ZO ze dne 29.10.2018, stanovení výše odměn
- - výplatní lístek za měsíc listopad 2018, os. č. 30
- - výplatní lístek za měsíc listopad 2018, os. č. 156
- - výplatní lístek za měsíc listopad 2018, os. č. 150
- - výplatní lístek za měsíc listopad 2018, os. č. 154
- - výplatní lístek za měsíc listopad 2018, os. č. 4
- - výplatní lístek za měsíc listopad 2018, os. č. 155
- - výplatní lístek za měsíc listopad 2018, os. č. 139

Příloha rozvahy

- K 31.12.2018

Rozvaha

- K 31.12.2018

Účtový rozvrh

- Platný pro r. 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty

- K 31.12.2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o příspěvek na provoz oddílu na r. 2018 ze dne 10.03.2018
- Žádost schválena ZO dne 19.03.2018 - bod č. 11
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Neplachov ze dne 10.03.2018
- - příjemce dotace - Tělovýchovná jednota Sokol Neplachov, IČO 650 11 406
- - účel dotace - provoz TJ Sokol Neplachov - provozní činnost klubu
- - výše dotace - 149.000,00 Kč
- - časové užití dotace - do 20.12.2018
- - vyúčtování dotace - do 21.12.2018
- - smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dne 20.03.2018
- Poskytnutí zálohy na transfer
- - účetní doklad č. 1804-000103 ze dne 24.04.2018
- - BV (KB, a.s.) č.40 - obrát ve výši 149.000,00 Kč ze dne 24.04.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00200 ze dne 24.04.2018

- Zápis o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 16.12.2018
- - účetní doklad č. 1812-000148 ze dne 10.12.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/122/18 ze dne 17.07.2018
- - poskytovatel dotace: JČK
- - účel dotace a doba, v níž má být účelu dosaženo: neinvestiční dotace na realizaci "Obnova sálu společenského domu v Neplachově č.p. 47", časové užití dotace od 01.01.2018 do 31.12.2018,
- - výše dotace: 194.000,00 Kč,
- - UZ - 710
- - vyplacení dotace: jednorázová forma zálohové platby
- - procentuální podíl vlastních peněžních prostředků: dotace činí max. 60 % z celkových uznatelných očekávaných výdajů
- - vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 10.01.2019

- Dotační dopis ze dne 08.06.2018, UZ: 710, pol. 4122
- Příjem transferu
- – BV (KB a.s.) č. 81, obrat ve výši 194.000,00 Kč ze dne 15.08.2018
- – účetní doklad č. 18-801-00402 ze dne 15.08.2018
- Čerpání transferu
- Fa č. 2018017 ze dne 02.10.2018 na obnovu sálu společenského domu v Neplachově v částce 26.578,00 Kč, dodavatel Ladislav Londák, České Budějovice, IČO 418 74 129
- - předpis závazku - účetní doklad č. 1810-000081 ze dne 02.10.2018
- - úhrada - BV (KB, a.s.) za období 10.10.2018 - obrat ve výši 26.578,00 Kč ze dne 10.10.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00504 ze dne 10.10.2018 (UZ 710 - částka 19.125,00 Kč)
- Fa č. 2018085 ze dne 29.09.2018 na montáž LED osvětlení obecního sálu s příslušenstvím v Neplachově v částce 215.925,00 Kč, dodavatel RAY - ELECTRIC spol. s r.o., České Budějovice, IČO 260 95 564
- - předpis závazku - účetní doklad č. 1810-000082 ze dne 29.09.2018
- - úhrada - BV (KB, a.s.) za období 10.10.2018 - obrat ve výši 215.925,00 Kč ze dne 10.10.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00503 ze dne 10.10.2018
- Fa č. 2018013 ze dne 19.08.2018 na obnovu sálu společenského domu v Neplachově v částce 52.030,00 Kč, dodavatel Ladislav Londák, České Budějovice, IČO 418 74 129
- - předpis závazku - účetní doklad č. 1808-000078 ze dne 19.08.2018
- - úhrada - BV (KB, a.s.) za období 22.08.2018 - 24.08.2018 - obrat ve výši 52.030,00 Kč ze dne 22.08.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00408 ze dne 22.08.2018 (UZ 710 - částka 52.030,00 Kč)
- Fa č. 2018016 ze dne 21.09.2018 na obnovu sálu společenského domu v Neplachově v částce 41.775,00 Kč, dodavatel Ladislav Londák, České Budějovice, IČO 418 74 129
- - předpis závazku - účetní doklad č. 1809-000071 ze dne 25.09.2018
- - úhrada - BV (KB, a.s.) za období 26.09.2018 - 30.09.2018 - obrat ve výši 41.775,00 Kč ze dne 26.09.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00459 ze dne 25.09.2018 (UZ 710 - částka 41.775,00 Kč)
- Fa č. 2018012 ze dne 21.07.2018 na obnovu sálu společenského domu v Neplachově v částce 81.070,00 Kč, dodavatel Ladislav Londák, České Budějovice, IČO 418 74 129
- - předpis závazku - účetní doklad č. 1808-000002 ze dne 21.07.2018
- - účetní doklad č. 1811-000038 ze dne 06.11.2018 - oprava účtu
- - úhrada - BV (KB, a.s.) za období 01.08.2018 - obrat ve výši 81.070,00 Kč ze dne 01.08.2018
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00394 ze dne 08.08.2018 (UZ 710 - částka 81.070,00 Kč)
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 16.10.2018
- Celkové výdaje na akci: 417.378,00 Kč
- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JČK) ze dne 28.11.2018 – vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 27.11.2018
- – účetní doklad č. 1811-000105 ze dne 27.11.2018

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem MATTEO, s.r.o., České Budějovice, IČO 466 83 062 dne 15.01.2018 na Přístavbu požární zbrojnice - Neplachov
- - cena díla - 881.886,00 Kč bez DPH, 1.067.082,00 Kč včetně DPH
- - dokončení díla nejpozději do 240 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
- - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 22.01.2018
- Dodatek č. 1 ze dne 19.04.2018 - navýšení ceny díla - cena bez DPH 1.092.204,00 Kč, 1.321.567,00 Kč včetně DPH
- - schválení dodatku č. 1 - zápis z jednání ZO ze dne 18.04.2018
- - dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 26.04.2018
- Dodatek č. 2 ze dne 31.07.2018 - stanovení konečné ceny díla
- Schválení dodatku č. 2 - zápis z jednání ZO ze dne 30.07.2018
- - dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 03.08.2018

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

- Prodej pozemku p. č. 1811/13 v k. ú. Neplachov bez přecenění reálnou hodnotou
- - uveřejnění záměru prodeje pozemku na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 39 zákona o obcích zveřejněn od 26.05.2018 do 18.06.2018
- - schválení prodeje pozemku v ZO dne 18.06.2018
- - kupní smlouva ze dne 02.10.2018, prodávající: obec Neplachov, kupující: FO, kupní cena: 2.965,00 Kč, doložka dle § 41 zákona o obcích: čl. VII
- - právní účinky vkladu ke dni 04.10.2018
- - vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad: účetní doklad č. 1810-000052 ze dne 04.10.2018
- - PPD č. 18-701-00101 ze dne 02.10.2018
- - účetní doklad č. 18-701-00101 ze dne 02.10.2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zásady pro zadávání veřejných zakázek v obci Neplachov - schválené v ZO dne 14.11.2017
- Akce: "Obnova sálu společenského domu v Neplachově č.p. 47" - postup dle bodu II., odst. 1 dané směrnice
- - 4 x poptávka, 3 x nabídka
- - zápis z jednání ZO ze dne 21.05.2018 - výběr zhotovitele - RAY ELECTRIC s.r.o. České Budějovice - nabídková cena 215.924,50 Kč včetně 21 % DPH
- Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem RAY ELECTRIC s.r.o. České Budějovice dne 10.06.2018, předmět smlouvy - "Osvětlení LED svítidly obecního sálu s příslušenstvím", cena díla 215.924,50 Kč včetně DPPH
- - Fa č. 2018085 ze dne 29.09.2018 na montáž LED osvětlení obecního sálu s příslušenstvím v Neplachově v částce 215.925,00 Kč, dodavatel RAY - ELECTRIC spol. s r.o., České Budějovice, IČO 260 95 564

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

- Informace o přijatých opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků doručena na KÚ dne 23.03.2018

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2013 ze dne 01.08.2013 - ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji
- Zásady pro zadávání veřejných zakázek v obci Neplachov schválené v ZO dne 14.11.2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z jednání ZO ze dne 11.12.2017 - schválení rozpočtu na r. 2018, schválení střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 a 2020
- Zápis z jednání ZO ze dne 18.12.2018 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 a 2021
- Zápis z jednání ZO ze dne 19.03.2018 - schválení závěrečného účtu za r. 2017, schválení účetní závěrky za r. 2017
- Zápis z jednání ZO ze dne 18.04.2018 - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- Zápis z jednání ZO ze dne 30.07.2018 - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
- Zápis z ustavujícího ZO ze dne 29.10.2018
- Zápis z jednání ZO ze dne 18.06.2018 - schválení prodeje pozemku
- Zápis z jednání ZO ze dne 21.05.2018 - schválení zhotovitele - veřejná zakázka malého rozsahu

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření doručena na KÚ dne 23.03.2018.

Účetní závěrka obce za r. 2017

- Schválena ZO dne 19.03.2018, bod č. 6
- - Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 (bez uvedení data)
- - Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 20.03.2018
- - Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 18-007-00009 ze dne 19.03.2018