

OBEC

Dolní Vilémovice

IČ 00289302

N Á V R H
závěrečného účtu obce za rok 2019

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

ÚDAJE O OBCI

Adresa:	Dolní Vilémovice 142, 675 52 Lipník
Telefonické spojení:	568 862 160
E-mailová adresa: web:	starosta@obec.dolnivilemovice.cz www.dolnivilemovice.cz
Bankovní spojení: Číslo účtu:	běžný účet zřízen u Komerční banky 5226711/0100
Bankovní spojení: Číslo účtu:	sbírkový účet u Komerční banky 107-5042250297/0100
Bankovní spojení: Číslo účtu:	účet zřízen u České národní banky 94-18414711/0710
Bankovní spojení: Číslo účtu	účet zřízen u České spořitelny 3328381349/0800
Počet obyvatel k 1. 1. 2019:	407
Počet obyvatel k 31.12.2019:	421

Počet členů zastupitelstva v roce 2019: 7

V roce 2019 pracovaly:

finanční výbor
kontrolní výbor
kulturní výbor

ZASTUPITELSTVO OBCE DOLNÍ VILÉMOVICE SCHVÁLILO ROZPOČET

ROZPOČET NA ROK 2019	
Celkem příjmy	Celkem výdaje
7.950 000,00	7.950 000,00

PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2019

- 1 Pracovní smlouva – účetní obce
- 2 Pracovní smlouva – pracovníci na veřejnou zeleň
- 1 Pracovní smlouva - úklid OU a RD Kubiš
- 16 Dohod o provedení práce
- 1 Dohoda o pracovní činnosti

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Kooperativa

MAJETEK OBCE – PRONÁJMY

Pronájem:

Pozemků:

Zemědělské družstvo Klučov
Kazatel František
Nedvěd Vít
Novotný Alois
Malach Jaroslav

Pohostinství:

Hutařová Zdeňka

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	5 751 208,17	27 412,00
Únor	5 804 191,33	23 261,00
Březen	6 124 609,87	76 057,00
Duben	6 096 057,79	32 453,00
Květen	5 682 629,65	17 544,00
Červen	6 095 682,64	38 777,00
Červenec	6 701 264,45	64 075,00
Srpen	6 813 580,92	70 259,00
Září	6 637 502,60	12 243,00
Říjen	6 724 803,33	39 327,00
Listopad	7 437 739,94	55 003,00
Prosinec	7 572 831,20	84 382,00

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	114 415,00	27 358,00	141 773,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 297,00	0,00	220 297,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	35 652 322,32	117 357,90	35 769 680,22
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 478 951,80	97 510,27	1 576 462,07
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 956 218,65	207 326,17	2 163 544,82
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	51 900,00	0,00	51 900,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	9 780 092,62	1 210,88	9 781 303,50
Kulturní předměty	305 000,00	0,00	305 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	555 635,00	541 879,30	1 097 514,30
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-114 415,00	-27 358,00	-141 773,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 590,00	-11 016,00	-15 606,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-10 154 752,49	-936 266,00	-11 091 018,49
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-996 113,00	-159 536,00	-1 155 649,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 956 218,65	-207 326,17	-2 163 544,82
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	10 455,80	22 525,60	32 981,40
Výrobky	0,00	386 804,00	386 804,00

Změny majetku v roce 2019

Přirůstek:

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Inv.č. 962	KEO - účetnictví	16 371,00 Kč
Inv.č. 963	KEO - příjmové agendy	10 987,00 Kč

021 - Stavby

inv.č. 1	Budova ZŠ - fjoukaná izolace	117 357,90 Kč
----------	------------------------------	---------------

022- Samostatné movité věci

Inv. č.969	Kiosek Eagle - dar Kraj Vysočina	97 510,27 Kč
------------	----------------------------------	--------------

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Inv. č. 967	úklidový vozík malý	641,30 Kč
Inv. č. 968	přívěsný vozík TR 220S	10 590,00 Kč
Inv. č. 970	prodlužovací spojka	681,00 Kč
Inv. č. 971	Nůžkový stan	25 086,00 Kč
Inv. č. 972	zametací kartáč válcový	29 000,00 Kč
Inv. č.973	radlice OR-80	3 990,00 Kč
Inv. č. 974	Fotoaparát NIKON	6 891,01 Kč
inv.č. 975	savice tvrdá modro-červená	1 125,00 Kč
Inv.č. 976	savice měkká červeno-modrá	1 368,00 Kč
Inv.č. 977	HD-03 hot-dog	7 768,00 Kč
Inv.č. 979	Klimatizační jednotka Sinclair	34 360,00 Kč
inv.č. 981	tiskárna Brother	3 809,00 Kč
inv.č. 983	Foukač, vysavač STIHL	7 901,00 Kč
inv.č. 985	PC Lenovo	18 990,00 Kč
inv.č. 993	NBN Dell Vostro	15 990,00 Kč
inv.č. 994	MON BenQ projektor	17 490,00 Kč
inv.č. 995-996	Dopravní zrcadlo	21 375,86 Kč

031 - Pozemky

p.č. - 1404	Nákup pozemku Lukáš Pavel a Lukášová Květa	1 300,00 Kč
-------------	--	-------------

042 - Nedokončený majetek - investice

Víceúčelé hřiště	114 608,30 Kč
kanalizace a ČOV	388 327,00 Kč
výstavba rybníka	30 250,00 Kč
rozdělení pozemků 547/187-191	8 694,00 Kč

Úbytek:

031 - Pozemky

421/40	prodej Lukáš Pavel a Květoslava	89,12 Kč
--------	---------------------------------	----------

Dotace z rozpočtů veřejné úrovně za rok 2019

Položka	ÚZ	Název dotace	Kč
4111	98348	Volby	16 543,00 Kč
4112		dotace za přenesenou působnost	88 500,00 Kč
4116	13101	Dotace úřad práce VPP	60 000,00 Kč
4116	34053	Dotace knihovna	36 000,00 Kč
4122		POV - oprava silnice + dopr.zrcadla	125 638,00 Kč
4122		Průtoková dotace ZŠ - zdravá škola	60 000,00 Kč
4122	304	Dotace - vzdělávání	3 169,00 Kč
4222		Dotace čistá voda	184 255,00 Kč

Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím v roce 2019

Charita	3 000,00 Kč
Nemocnice Třebíč	3 000,00 Kč
Diana	3 000,00 Kč
Spolek SOS	3 000,00 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovce za rok 2019

Náklady celkem v Kč:	5 410 310,65
v tom:	
Spotřeba materiálu	694 200,46
Spotřeba energie	176 057,00
Opravy a udržování	6 113,00
Cestovné	355,00
Náklady na reprezentaci	0,00
Ostatní služby	299 446,70
Mzdové náklady	3 025 297,00
Zákonné sociální pojištění	961 485,00
Zákonné pojištění	10 955,00
Zákonné sociální náklady - FKSP	47 756,42
Ostatní daně a poplatky	250,00
Odpisy dlouhodobého majetku	37 583,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	86 568,00
Ostatní náklady z činností	29 293,75
Daň z příjmu	23 775,00
Výnosy celkem v Kč:	5 811 667,69
v tom:	
Výnosy z prodeje služeb	599 967,00
Ostatní výnosy z činností	24 903,00
čerpání fondů	142 706,57
Příspěvky a dotace na provoz	5 044 091,12
	401 357,04
Výsledek hospodaření za rok 2019	401 357,04
<u>Rozvaha aktiva: netto</u>	2 606 281,53
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018	0,00
Samostatné movité věci - 022	311 623,82
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	40 000,00
Materiál na skladě	20 734,87
Krátkodobé poskytnuté zálohy	125 586,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 544,00
Náklady příštích období	8 479,31
Dohadné účty aktivní	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	79 487,00
Běžný účet	1 882 859,82
Běžný účet FKSP	100 397,71

Ceniny	0,00
Pokladna	16 569,00

<u>Rozvaha pasiva:</u>	2 606 281,53
Jmění účetní jednotky	214 576,82
Transfery napařování dlouhodobého majetku	62 309,49
Fond odměn	66 400,00
FKSP	110 115,71
Rezervní fond	678 384,78
Rezervní fond z ostatních titulů	37 574,30
Fond reprodukce majetku	164 062,80
Hospodářský výsledek za běžné období	401 357,04
Dodavatelé	114 835,59
Krátkodobé přijaté zálohy	22 268,00
Závazky SP	112 163,00
Závazky ZP	48 378,00
Daň z příjmu	23 775,00
Jiné přímé daně	52 541,00
Krátkodobé přijaté zálohy	57,00
Výnosy příštích období	2 870,00
Dohadné účty pasivní	128 238,00
Ostatní krátkodobé závazky	366 375,00

Přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2019 bylo provedeno dne 20.11.2019 jako dílčí přezkoumání a dne 11.3.2020 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb. Kontrolu provedl zaměstnanec Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2019 je součástí závěrečného účtu.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2019 podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy:

- Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice 2019
- FIN 2-12M

Kompletní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2019 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Dne 8. 4. 2019

Zpracovala: Eva Palátová, účetní obce Dolní Vilémovice

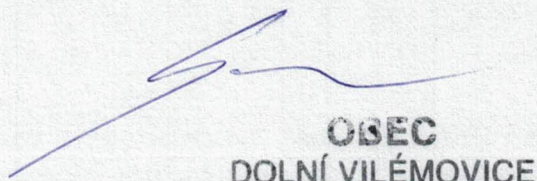
Vyvěšeno dne: 8. 4. 2020

Sňato dne:

Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě:

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2020

Sňato dne:



OBEC
DOLNÍ VILÉMOVICE
p. Lipník, PSČ 675 52
okres Třebíč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice

se sídlem Dolní Vilémovice 142, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČO: 00289302
za rok **2019**

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4. listopadu 2019 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **20. listopadu 2019** jako dílčí přezkoumání a dne **5. března 2020** jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházел zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 5. března 2020.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Dolní Vilémovice
Dolní Vilémovice 142
675 52 Lipník u Hrotovic

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20195084321_2

Ing. Kateřina Hamanová

Podklady předložili:

Miroslav Sedlák - starosta
Eva Palátová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice za rok 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,09 %
Podíl závazků na rozpočtu	1,71 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	00,0 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	1,86 %
Ukazatel likvidity	7,65

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	0,00 %
--	---------------

Dolní Vilémovice 5. března 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Kateřina Hamanová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-5-

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přílohu ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci** přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 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 o přezkoumávání hospodaření 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.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta obce Dolní Vilémovice s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 5. března 2020.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využití při přezkoumání obsahující 3 strany.

Miroslav Sedlák

.....
starosta

OBEC
DOLNÍ VILÉMOVICE
p. Lipník, PSČ 675 52
okres Třebíč

.....
podpis starosty

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Dolní Vilémovice	Miroslav Sedlák
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Vilémovice byly využity následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2018, zveřejněna dne 31. 12. 2018 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 18. 2. 2019 do 13. 3. 2019

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2019, zveřejněn od 13. 3. 2019 na internetových stránkách obce

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice sděleno dne 15. 3. 2019

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice schválena zastupitelstvem dne 8. 3. 2019

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce (pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2018):

- č. 1 dne 25. 3. 2019, zveřejněno od 25. 3. 2019 na internetových stránkách obce

- č. 4 dne 19. 6. 2019, zveřejněno od 15. 7. 2019 na internetových stránkách obce

- č. 5 dne 10. 7. 2019, zveřejněno od 7. 8. 2019 na internetových stránkách obce

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 3. 2019 do 30. 4. 2019, závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2019 s výrokem bez výhrad a zveřejněn od 30. 4. 2019 na internetových stránkách obce

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 10. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31. 10. 2019

Rozvaha - sestavená ke dni 31. 10. 2019

Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31. 10. 2019

Hlavní kniha - sestavená ke dni 31. 10. 2019

Účetní deník - za období leden až říjen 2019

Kniha došlých faktur - ke dni 31. 10. 2019 (evidovány faktury č. 19-100-00001 až 19-001-00199)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 10. 2019 (evidovány faktury č. 19-111-00001 až 19-001-00054)

Faktury:

- Faktura č. 20190367 (v KDF č. 19-001-00188) vystavená dne 9. 10. 2019 na částku 117 357,90 Kč vč. DPH za provedení foukané izolace na budově ZŠ - Dolní Vilémovice (dodavatel Tomáš Dvořák, Polná, IČO: 69656975), uhrazená bankovním převodem dne 9. 10. 2019 (výpis KB č. 148), Inventurní karta majetku č. 1

- Faktura č. SP0301913057 (v KDF č. 19-001-00106) vystavená dne 10. 6. 2019 na částku 49 980 Kč vč. DPH za pořízení příslušenství k zametacímu stroji (dodavatel STROM PRAHA a.s., IČO: 25751069), uhrazená bankovním převodem dne 10. 6. 2019 (výpis KB č. 82), Inventurní karta majetku č. 972 a 973

- Faktura č. SP0301908214 (v KDF č. 19-001-00066) vystavená dne 1. 5. 2019 na částku 10 590 Kč vč. DPH za pořízení přívěsného vozíku TR220S (dodavatel STROM PRAHA a.s., IČO: 25751069), uhrazená bankovním převodem dne 17. 4. 2019 (výpis KB č. 57), Inventurní karta majetku č. 968

Bankovní výpisy - ke dni 31. 10. 2019 k běžným účtům (KB a ČNB)

Účetní doklady - za měsíc září 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 130 až 144 – KB)

Pokladní deník - ke dni 31. 10. 2019

Pokladní doklady - za měsíc srpen 2019 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 19-701-00190 až 19-701-00208)

Evidence poplatků - pro rok 2019 (komunální odpad, psi)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku za období leden až říjen 2019

Mzdová agenda - Mzdové náklady dle zaměstnanců za měsíc říjen 2019

Smlouva o dílo ze dne 15. 4. 2019 za provedení těžby a přibližování označených dřevin harvestorovou technikou v porostech upřesněných odběratelem, zhotovitel díla WOOD TRADING s.r.o., IČO: 02287226, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 4. 2019

Smlouvy o převodu majetku:

- Darovací smlouva ze dne 28. 12. 2019 na dar informačního kiosku sériového čísla 132 128 027 od Kraje Vysočina, Protokol o předání informačního kiosku pořízeného v rámci projektu "Muzea a galerie na Vysočině on-line" dle darovací smlouvy ID O02750.0006, Inventurní karta majetku č. 969

Kupní smlouva ze dne 7. 1. 2019 na nákup pozemku p. č. 1404 o výměře 5 m² v k. ú. Dolní Vilémovice, kupní cena ve výši 800 Kč uhrazena obcí v hotovosti dne 7. 1. 2019 (PPD č. 19-701-00006) a na prodej pozemku p. č. 421/40 o výměře 16 m² v k. ú. Dolní Vilémovice (záměr prodeje zveřejněný na úřední desce od 5. 11. 2018 do 19. 12. 2018), kupní cena ve výši 800 Kč uhrazena kupujícím v hotovosti dne 7. 1. 2019 (PPD č. 19-701-00003) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 10. 1. 2019, schválená zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2018

Smlouva o zřízení věcného břemene vč.: JI-014330050094/001 ze dne 20. 12. 2018 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 21. 2. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2018 (obec jako oprávněná), úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 20 720 Kč uhrazena na bankovní účet obce dne 8. 7. 2019 (výpis KB č. 99)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Vysočiny ID FV02429.0032 ve výši 222 000 Kč na akci „Projektová dokumentace pro ÚŘ a SP“ ze dne 18. 6. 2019

- Žádost o dotaci ze dne 21. 3. 2018

- Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 21. 10. 2019

- Faktura č. 05/2019 (v KDF č. 19-100-000167) vystavená dne 25. 9. 2019 na částku 368 967 Kč vč. DPH na zpracování projektové dokumentace na akci „Splašková kanalizace a ČOV Dolní Vilémovice“ (dodavatel Ing. Luděk Sadílek, Třebíč, IČO: 75671948), uhrazená bankovním převodem dne 30. 9. 2019 (výpis KB č. 144)

Dohody o provedení práce - ze dne 14. 6. 2019 (uklízeč veřejného prostranství) a ze dne 1. 10. 2019 (úklid kácení stromů náves)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 19. 12. 2018, 8. 3. 2019, 29. 4. 2019 a dne 18. 9. 2019

Při dalším dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtové opatření č. 10 schválené starostou obce dne 3. 12. 2019 (pravomoc schválena starostou zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2018), zveřejněno od 3. 12. 2019 na internetových stránkách obce

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavená ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31. 12. 2019

Kniha došlých faktur - ke dni 31. 12. 2019 (evidovány faktury č. 19-100-00001 až 19-001-00237)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 12. 2019 (evidovány faktury č. 19-111-00001 až 19-001-00073)

Bankovní výpisy - ke dni 31. 12. 2019 k běžným účtům (KB a ČNB)

Pokladní deník - ke dni 31. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2019

- Plán inventur ze dne 18. 12. 2019

- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 18. 12. 2019

- Inventarizační zpráva ze dne 23. 1. 2020

Mzdová agenda - Mzdové náklady dle zaměstnanců za měsíc prosinec 2019

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny ID FV02714.0282 ve výši 127 000 Kč na realizaci projektu „Oprava místní komunikace + pořízení dopravních zrcadel“ ze dne 23. 9. 2019

- Žádost o dotaci ze dne 17. 6. 2019

- Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 19. 12. 2019

- Faktura č. B30/2019 (v KDF č. 19-001-00185) vystavená dne 7. 10. 2019 na částku 229 900 Kč vč. DPH na akci „Oprava místních zástříkovou emulzí a drtí “ (dodavatel Antonín Blažek, IČO: 63430941), uhrazená bankovním převodem dne 14. 10. 2019 (výpis KB č. 150)

- Faktura č. 2019158 (v KDF č. 19-001-00225) vystavená dne 17. 12. 2019 na částku 21 375,86 Kč vč. DPH na akci „Dodávka a instalace 2 ks zrcadel “ (dodavatel DOSIP Servis, s.r.o., IČO: 27720713), uhrazená bankovním převodem dne 18. 12. 2019 (výpis KB č. 188)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 18. 12. 2019