

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pavlov

se sídlem Pavlov 9, 584 01 Leděč nad Sázavou, IČO 00268011
za rok 2019

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **20. listopadu 2019** na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obec Pavlov
Pavlov 9
584 01 Leděč nad Sázavou

Přezkoumané období: 1. ledna 2019 - 30. září 2019

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Lenka Sušilová**
pověření číslo: 20195084321_8

Podklady předložili: **Mgr. Roman Krecl - starosta**
Michal Pádivý - účetní
Ing. Josef Pavelka - místostarosta

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje 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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

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

Pavlov 20. listopadu 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Bc. Lenka Sušilová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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

Sušilová

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pavlov včetně přílohy byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta obce **dne 20. listopadu 2019.**

Mgr. Roman Krecl

.....
starosta obce

Krecl

Obec Pavlov
Pavlov 584 01
IČ: 002 68 011

.....
podpis starosty obce

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Pavlov	Mgr. Roman Krecl
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 23. 11. do 12. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018, zveřejněn od 12. 12. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření schválena starostou obce:

č. 2 dne 30. 4. 2019, zveřejněno od 30. 4. 2019 na internetových stránkách

č. 5 dne 23. 8. 2019, zveřejněno od 23. 8. 2019 na internetových stránkách

na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 6. do 29. 6. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 3. 7. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (fa. č. 1 – 79)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (fa. č. 1)

Faktura č. 20190552 vystavena dne 4. 7. 2019, dodavatel GEOPERFECT s.r.o. na „vyhotovení geometrického plánu“ ve výši 9 680 Kč, uhrazena dne 22. 8. 2019 výpis z KB č. 8

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2019 (ČS, a.s, KB, a.s., ČNB)

Účetní doklady - za měsíc srpen rok 2019 (doklady k bankovnímu výpisu KB č. 8)

Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 9. 2019

Pokladní doklady - hlavní činnost za měsíc červenec rok 2019 (příjmové pokladní doklady č. 22 - 23, výdajové pokladní doklady č. 89 - 97)

Evidence poplatků - poplatky za odpady a psy 2019

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku k 30. 9. 2019

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019

Účetní závěrka obce za rok 2018 schválena zastupitelstvem obce dne 3. 6. 2019.

Kupní smlouva (obec kupuje) p. č. 414/1 ze dne 6. 2. 2019 právní účinky vkladu k 8. 2. 2019 (nákup schválen zastupitelstvem dne 12. 12. 2018)

Darovací smlouva od UNIMONT J.C.K. s.r.o. ve výši 15 000 Kč ze dne 22. 8. 2019 uhrazeno převodem na účet u KB dne 28. 8. 2019 (na nákup radiostanic pro SDH).

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 12. 12. 2018, 13. 3., 3. 6., 29. 6. a 14. 8. 2019

Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 23. 3., 22. 6. a 21. 9. 2019 (kontrola pokladních dokladů, bankovních účtů)

Zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne 30. 6. a 20. 7. 2019 (plnění usnesení zastupitelstva obce)