

## **Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pavlov**

se sídlem Pavlov 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 00268011  
za rok **2021**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 13. října 2021 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 Ledeč nad Sázavou

**Přezkoumané období:**

1. ledna 2021 - 30. září 2021

**Dílčí přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo: 20215056338\_2

**Bc. Lenka Sušilová**

- kontrolor:  
pověření číslo: 20215013851\_6

Ing. Lenka Mířková

**Podklady předložili:**

**Mgr. Roman Krecl - starosta**  
Michal Pádivý - účetní

**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 nápravě zjištěných chyb a nedostatků za předchozí roky**

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

## **C. Ostatní upozornění a sdělení**

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání seznámil územní celek s výsledkem dílčího přezkoumání a zápis z dílčího přezkoumání bude doručen do datové schránky obce.

Tento zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 2 strany.

Pavlov 13. října 2021

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Bc. Lenka Sušilová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

### **Rozdělovník:**

| <b>Stejnopis</b> | <b>Počet výtisků</b> | <b>Předáno</b> | <b>Převzal</b>     |
|------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 1                | 1 x                  | Obec Pavlov    | do datové schránky |

## **PŘÍLOHA**

### **Písemnosti využité při přezkoumání**

**Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlov byly využity následující písemnosti:**

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2022 až 2024, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 18. 11. do 16. 12. 2020, schválen zastupitelstvem dne 16. 12. 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 16. 12. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 20. 11. do 16. 12. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem dne 16. 12. 2020, zveřejněn od 16. 12. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - schválena starostou:

č. 1 dne 16. 3. 2021, zveřejněno od 16. 3. 2021 na internetových stránkách

č. 2 dne 15. 4. 2021, zveřejněno od 15. 4. 2021 na internetových stránkách

č. 4 dne 16. 6. 2021, zveřejněno od 16. 6. 2021 na internetových stránkách na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 24. 5. do 14. 6. 2021, schválen zastupitelstvem dne 14. 6. 2021 bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 14. 6. 2021 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (fa. č. 1 – 73)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (fa. č. 1 – 3)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (ČS, a.s., KB, a.s., ČNB)

Účetní doklady - za měsíc září rok 2021 (doklady k bankovnímu výpisu Komerční banky č. 9)

Pokladní kniha:

- předložena ke dni 30. 9. 2021 hlavní činnost (příjmové pokladní doklady č. 1 - 22, výdajové pokladní doklady č. 1 - 111)
- předložena ke dni 30. 9. 2021 hospodářská činnost (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 60001 - 60385)

Pokladní doklady:

- hlavní činnost za měsíc srpen rok 2021 (příjmové pokladní doklady č. 19 - 21, výdajové pokladní doklady č. 76 - 96)
- hospodářská činnost za měsíc září rok 2021 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 60347 - 60385)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku k 30. 9. 2021

Mzdová agenda - přehled mezd za měsíc září 2021

Účetní závěrka obce za rok 2020 schválena zastupitelstvem dne 14. 6. 2021.

Kupní smlouva ze dne 9. 8. 2021, dodavatel Ladislav Bednařík, IČO: 9308114442 na koupi kolového traktoru Zetor ve výši 415 000 Kč vč. DPH, uhrazena dne 10. 8. 2021 výpis z Komerční banky, a.s. č. 8 (zaúčtováno na účet 022, inventární číslo 10186)

Faktura č. 21VF12134 vystavena dne 3. 8. 2021, dodavatel Gatner Elektromarket s.r.o., IČO: 28585925 za „Olejový dvojválcový kompresor Scheppach HC 120 DC“ ve výši 10 829 Kč vč. DPH, uhrazena dne 10. 8. 2021 výdajovým pokladním dokladem č. V85 (zaúčtováno na účet 028, inventární č. 20102)

Dohody o provedení práce:

- ze dne 1. 7. 2021 (broušení a nátěr fotbalových branek a laviček na návsi; vyhotovení oplocení u požární zbrojnice a nátěr)
- ze dne 1. 8. 2021 (sekání trávy)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 16. 12. 2020, 3. 3., 14. 6., 21. 6. a 15. 9. 2021

Zápisy o činnosti finančního výboru ze dne 5. 2., 5. 6. a 11. 9. 2021 (kontrola bankovních dokladů a účtů, stavu hotovosti a rozpočtu)

Zápisy o činnosti kontrolního výboru ze dne 3. 3. a 14. 6. 2021 (plnění usnesení zastupitelstva obce)