



Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 112953/2020 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice

se sídlem Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, IČO 00373664
za rok 2020

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 1. prosince 2020 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 Dlouhá Brtnice
Dlouhá Brtnice 57
588 34 Dlouhá Brtnice

Přezkoumané období:

1. ledna 2020 - 30. září 2020

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20205060508_5

Miloslava Neubauerová

- kontrolor:
pověření číslo: 20205005373_8

Ing. Jiří Pejcha

Podklady předložili:

Luboš Krátký - starosta
Hana Nováková - 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 Dlouhá Brtnice **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.

Dlouhá Brtnice 1. prosince 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Dlouhá Brtnice	do datové schránky

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 2. 12. do 18. 12. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2019, zveřejněn od 7. 1. 2020 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci „Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice“ na rok 2020 sděleno dne 15. 1. 2020

Rozpočtová opatření - rok 2020

schválena starostou obce:

číslo 1 dne 25. 3. 2020, zveřejněno od 7. 4. 2020 na internetových stránkách

číslo 3 dne 24. 5. 2020, zveřejněno od 3. 6. 2020 na internetových stránkách

číslo 5 dne 25. 8. 2020, zveřejněno od 9. 9. 2020 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 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 18. 5. do 17. 6. 2020, závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020 s výrokem - bez výhrad a zveřejněn od 17. 6. 2020 na internetových stránkách obce 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. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020

Kniha došlých faktur:

- sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 - hlavní činnost (faktura číslo 2020001 až 2020153)

- hospodářská činnost (faktura číslo 202000001 až 202000025)

Kniha odeslaných faktur:

- sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 (faktura číslo 2020001 až 2020045)

Faktura - číslo 01000126 vystavena dne 10. 9. 2020, dodavatel PROfi Jihlava, spol. s r. o., IČO 18198228 za projektovou dokumentaci „Kanalizace ČOV Dlouhá Brtnice“ ve výši 690 000 Kč bez DPH (834 900 Kč včetně DPH), úhrada dne 22. 9. 2020 z účtu Česká spořitelna, a. s., číslo výpisu 009

- číslo 1222020 vystavena dne 20. 8. 2020, dodavatel Zdeněk Derganz, IČO 60591714 za nákup návěsu DEZA 5000 ve výši 104 302 Kč včetně DPH, úhrada dne 25. 8. 2020 z účtu Česká spořitelna, a. s., číslo výpisu 126, zařazeno na majetkový účet 022

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2020 (Česká spořitelna, a. s., Česká národní banka - běžné účty, Česká spořitelna, a. s. - sociální fond, Česká spořitelna, a. s. - hospodářská činnost)

Účetní doklady - hlavní činnosti za měsíc září 2020 (doklady k bankovnímu účtu Česká spořitelna, a. s., číslo výpisu 129 až 144)

Pokladní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 za hlavní a hospodářskou činnost

Pokladní doklady - hlavní činnosti za měsíc září 2020 (příjmové pokladní doklady číslo P127 a P128 a výdajové pokladní doklady číslo V85 až V90)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2020 (odpady, psi)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2020

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020

Smlouvy o dílo - uzavřena dne 27. 5. 2020 ve výši 487 000 Kč bez DPH (589 270 Kč včetně DPH) na projektovou dokumentaci pro realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“

- uzavřena dne 18. 6. 2020 ve výši 710 000 Kč bez DPH na aktualizaci stávající dokumentace pro realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Dlouhá Brtnice“, smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 6. 2020

Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 1. 4. 2020 (obec prodává pozemky) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 6. 5. 2020 (záměr prodeje zveřejněn od 27. 8. do 11. 9. 2019 a prodej schválen zastupitelstvem obce dne 11. 9. 2019)

- Kupní smlouva ze dne 22. 1. 2020 (obec prodává pozemky) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 23. 1. 2020 (záměr prodeje zveřejněn od 27. 8. do 11. 9. 2019 a prodej schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2019)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Program „Čistá voda 2019“ ID FV02741.0032 uzavřena dne 27. 6. 2019, investiční dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci akce „Kanalizace a ČOV Dlouhá Brtnice“ (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 22. 3. 2019, Závěrečné zprávy a finanční vypořádání dotace ze dne 12. 10. 2020)

Dohody o provedení práce - uzavřené dne 3. 2. 2020 (zabezpečení sociálně potřebných občanů potravinami a dodáním zboží), dne 2. 5. 2020 (čištění lesa), dne 7. 6. 2020 (sečení a úklid zelených ploch v obci), dne 12. 7. 2020 (pomocné práce při bourání skladu u MŠ) a dne 13. 8. 2020 (sečení a odvoz trávy z veřejných ploch v obci)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 18. 12. 2019 a ze dne 15. 4. 2020, 17. 6. 2020 a 14. 9. 2020

Účetní závěrka obce Dlouhá Brtnice za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020

Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice“ za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **134162770-244735-201208101120** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

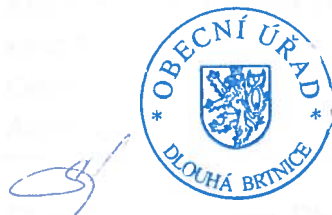
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.12.2020 v 10:11:26. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.12.2020 09:02:40. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B2 21 19**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Miloslava Neubauerová, úředník, Odbor kontroly, Kraj Vysočina**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.12.2020 v 10:11:26. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.12.2020 14:31:58**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 33**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Obec Dlouhá Brtnice**
Pracoviště: **Obec Dlouhá Brtnice**
V **Dlouhé Brtnici** dne **08.12.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
BOŽENA SVOBODOVÁ

Otisk úředního razítka:



134162770-244735-201208101120

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 11442/2021 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice

se sídlem Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice, IČO: 00373664
za rok **2020**

Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20. listopadu 2020 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 **1. prosince 2020** jako dílčí přezkoumání a dne **8. února 2021** jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 8. února 2021.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Dlouhá Brtnice
Dlouhá Brtnice 57
588 34 Dlouhá Brtnice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20205060508_5
- kontrolor:
pověření číslo 20205005373_8

Miloslava Neubauerová

Ing. Jiří Pejcha

Podklady předložili:

Luboš Krátký - starosta
Hana Nováková - 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 Dlouhá Brtnice **byl zjištěn následující nedostatek.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

§ 9 odst. 3 - Územní samosprávný celek nezajistil finanční kontrolu hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti v rámci jím vytvořeného systému finanční kontroly.

Obec Dlouhá Brtnice za celý rok 2020 neprovedla veřejnosprávní kontrolu hospodaření ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. ve své příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice.

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 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice za rok 2020

byl zjištěn nedostatek

uvedený v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

Nedostatek, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

- *Územní samosprávný celek nezajistil finanční kontrolu hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti v rámci jím vytvořeného systému finanční kontroly. (porušení povinností)*

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 2020 nebyla zjištěna rizika vyplývající z nedostatku uvedeného v části C. I. této zprávy, 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	3,56 %
Podíl závazků na rozpočtu	6,18 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	3,13 %
Ukazatel likvidity	6,14

Komentář:

Stav dlouhodobých závazků vykázán ke dni 31. 12. 2020 ve výši 565 341,94 Kč.

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

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 8. února 2021

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

P o u č e n í

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 - viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 8. února 2021.

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 přiložení 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** přezkoumávacímu 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**.

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

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Dlouhá Brtnice	do datové schránky
1	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 2. 12. do 18. 12. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2019, zveřejněn od 7. 1. 2020 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci „Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice“ na rok 2020 sděleno dne 15. 1. 2020

Rozpočtová opatření - rok 2020

schválena starostou obce:

číslo 1 dne 25. 3. 2020, zveřejněno od 7. 4. 2020 na internetových stránkách

číslo 3 dne 24. 5. 2020, zveřejněno od 3. 6. 2020 na internetových stránkách

číslo 5 dne 25. 8. 2020, zveřejněno od 9. 9. 2020 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 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 18. 5. do 17. 6. 2020, závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020 s výrokem - bez výhrad a zveřejněn od 17. 6. 2020 na internetových stránkách obce 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. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020

Kniha došlých faktur:

- sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 - hlavní činnost (faktura číslo 2020001 až 2020153)

- hospodářská činnost (faktura číslo 202000001 až 202000025)

Kniha odeslaných faktur:

- sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 (faktura číslo 2020001 až 2020045)

Faktura - číslo 01000126 vystavena dne 10. 9. 2020, dodavatel PROfi Jihlava, spol. s r. o., IČO 18198228 za projektovou dokumentaci „Kanalizace ČOV Dlouhá Brtnice“ ve výši 690 000 Kč bez DPH (834 900 Kč včetně DPH), úhrada dne 22. 9. 2020 z účtu Česká spořitelna, a. s., číslo výpisu 009

- číslo 1222020 vystavena dne 20. 8. 2020, dodavatel Zdeněk Derganz, IČO 60591714 za nákup návěsu DEZA 5000 ve výši 104 302 Kč včetně DPH, úhrada dne 25. 8. 2020 z účtu Česká spořitelna, a. s., číslo výpisu 126, zařazeno na majetkový účet 022

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2020 (Česká spořitelna, a. s., Česká národní banka - běžné účty, Česká spořitelna, a. s. - sociální fond, Česká spořitelna, a. s. - hospodářská činnost)

Účetní doklady - hlavní činnosti za měsíc září 2020 (doklady k bankovnímu účtu Česká spořitelna, a. s., číslo výpisu 129 až 144)

Pokladní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 za hlavní a hospodářskou činnost

Pokladní doklady - hlavní činnosti za měsíc září 2020 (příjmové pokladní doklady číslo P127 a P128 a výdajové pokladní doklady číslo V85 až V90)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2020 (odpady, psi)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2020

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020

Smlouvy o dílo - uzavřena dne 27. 5. 2020 ve výši 487 000 Kč bez DPH (589 270 Kč včetně DPH) na projektovou dokumentaci pro realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“

- uzavřena dne 18. 6. 2020 ve výši 710 000 Kč bez DPH na aktualizaci stávající dokumentace pro realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Dlouhá Brtnice“, smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 6. 2020

Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 1. 4. 2020 (obec prodává pozemky) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 6. 5. 2020 (záměr prodeje zveřejněn od 27. 8. do 11. 9. 2019 a prodej schválen zastupitelstvem obce dne 11. 9. 2019)

- Kupní smlouva ze dne 22. 1. 2020 (obec prodává pozemky) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 23. 1. 2020 (záměr prodeje zveřejněn od 27. 8. do 11. 9. 2019 a prodej schválen zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2019)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Program „Čistá voda 2019“ ID FV02741.0032 uzavřena dne 27. 6. 2019, investiční dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci akce „Kanalizace a ČOV Dlouhá Brtnice“ (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 22. 3. 2019, Závěrečné zprávy a finanční vypořádání dotace ze dne 12. 10. 2020)

Dohody o provedení práce - uzavřené dne 3. 2. 2020 (zabezpečení sociálně potřebných občanů potravinami a dodáním zboží), dne 2. 5. 2020 (čištění lesa), dne 7. 6. 2020 (sečení a úklid zelených ploch v obci), dne 12. 7. 2020 (pomocné práce při bourání skladu u MŠ) a dne 13. 8. 2020 (sečení a odvoz trávy z veřejných ploch v obci)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 18. 12. 2019 a ze dne 15. 4. 2020, 17. 6. 2020 a 14. 9. 2020

Účetní závěrka obce Dlouhá Brtnice za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020

Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice“ za rok 2019 schválena zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - rok 2020

schválena starostou:

číslo 6 dne 22. 9. 2020, zveřejněno od 6. 10. 2020 na internetových stránkách

číslo 7 dne 25. 10. 2020, zveřejněno od 9. 11. 2020 na internetových stránkách

číslo 8 dne 27. 11. 2020, zveřejněno od 7. 12. 2020 na internetových stránkách

číslo 9 dne 25. 12. 2020, zveřejněno od 5. 1. 2021 na internetových stránkách

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

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019 a ke dni 31. 12. 2020

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020

Kniha došlých faktur sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 - hlavní činnost (faktura číslo 2020001 až 2020205)

- hospodářská činnost (faktura číslo 20200001 až 20200037)

Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura číslo 2020001 až 2020056)

Faktura - číslo 61.20 vystavena dne 15. 12. 2020, dodavatel ARTPROJEKT Jihlava, s. r. o., IČO 25558692 za vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“ ve výši 487 000 Kč bez DPH (589 270 Kč včetně DPH), úhrada dne 16. 12. 2020 z účtu České spořitelny, a. s., číslo výpisu 012, zařazeno na majetkový účet 042

- číslo K28831501 vystavena dne 17. 12. 2020, dodavatel SKORI, s. r. o. Hlinsko, IČO 25984748 za nákup kopírovacího stroje Xerox WorkCentre 7835 ve výši 36 500 Kč bez DPH (44 165 Kč včetně DPH), úhrada dne 30. 12. 2020 z účtu České spořitelny, a. s., číslo výpisu 189, zařazeno na majetkový účet 022, inventární číslo 79

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (Česká spořitelna, a. s., Česká národní banka - běžné účty, Česká spořitelna, a. s. - sociální fond, Česká spořitelna, a. s. - hospodářská činnost)

Účetní doklady - hlavní činnost za měsíc prosinec 2020 (doklady k bankovnímu účtu České spořitelny, a. s., číslo výpisu 172 až 190)

Pokladní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 za hlavní a hospodářskou činnost

Pokladní doklady - hlavní činnost za měsíc prosinec 2020 (příjmové pokladní doklady číslo P139 až P185 a výdajové pokladní doklady číslo V114 až V122)

- hospodářská činnost za měsíc prosinec 2020 (příjmové pokladní doklady číslo P103 až P115 a výdajové pokladní doklady číslo V36 až V38)

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2020

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2020

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2020, Plán inventur ze dne 1. 11. 2020, Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 15. 11. 2020, Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 4. 2. 2021

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2020

Účetnictví ostatní - Investiční transfery z karet majetku včetně ceny rozpuštění za období leden až prosinec 2020

Smlouvy o převodu majetku - Smlouva kupní (obec kupuje) od AGRA - STONAROV, družstvo zemědělskou stavbu bez č. p. včetně součástí a příslušenství, smlouva uzavřena dne 9. 10. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 21. 10. 2020 (nákup zemědělské stavby schválen zastupitelstvem obce dne 5. 10. 2015)

- Smlouva kupní (obec prodává) p. č. 9/3, k. ú. Dlouhá Brtnice uzavřena dne 9. 10. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 23. 11. 2020 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 1. 6. do 17. 6. 2020 a prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace Program „Obnova venkova Vysočiny 2020“ FV02759.0298 uzavřena dne 29. 9. 2020, investiční dotace ve výši 127 000 Kč na realizaci akce „Mateřská škola - PDRS“ (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 16. 6. 2020, Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace ze dne 11. 1. 2021)

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předložen ze dne 14. 12. 2020

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **135753803-244735-210209140102** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.02.2021 v 14:01:08. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.02.2021 12:46:14. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B2 21 19**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Miloslava Neubauerová, úředník, Odbor kontroly, Kraj Vysočina**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 09.02.2021 v 14:01:08. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.02.2021 15:36:44**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 33**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.02.2021 v 14:01:08. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.02.2021 12:46:14. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B1 B4 E6**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Jiří Pejcha, úředník, Odbor kontroly, Kraj Vysočina**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 09.02.2021 v 14:01:08. Údaje o časovém razítku: datum a čas **08.02.2021 15:51:19**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B2 51 33**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Obec Dlouhá Brtnice**
Pracoviště: **Obec Dlouhá Brtnice**
V Dlouhé Brtnici dne **09.02.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
BOŽENA SVOBODOVÁ

Otisk úředního razítka:



135753803-244735-210209140102

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.