



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: **OEKO-PŘ 46758/2021/vlach**

Číslo jednací: **KUJCK 23527/2022**



KUCBX01284UN

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021**

### **obce Roseč, IČO 00512729**

**Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku dne 11.10.2021 jako dílčí přezkoumání a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech od 08.02.2022 do 16.02.2022 jako konečné přezkoumání**

Přezkoumání hospodaření **obce Roseč za rok 2021** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 22.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.**

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková**

**Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 301/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.**

**Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání poskytly součinnost: Miroslava Beránková - starostka**

Petra Rešlová - 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, a to kontrola inventarizace účtu 311, byl učiněn dne 16.02.2022.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání****A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2021**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové 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
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 právníky 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  
Obec nehospodaří s těmito prostředky.
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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

**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 ..... 1,76 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 7,57 %
- 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: 2.677.355,40.Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne: 16.02.2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Podpis kontrolorky – podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Bc. Dana Berková

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

**Poučení:**

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000,00 Kč.

**Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:****Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu na r. 2021 projednán na jednání ZO dne 16.12.2020, zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 25.11.2020 do 16.12.2020 – potvrzeno na dokumentu

**Rozpočtová opatření**

- Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření ze dne 14.11.2018, schvalování rozpočtových změn do výše 100.000,00 Kč na paragraf, v oblasti příjmů bez omezení
- Do termínu dílčího přezkumu schváleno 6 RO:
- RO č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 31.03.2021, zveřejněno od 07.04.2021
- RO č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 28.04.2021, zveřejněno od 30.04.2021
- RO č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 30.06.2021, zveřejněno od 28.07.2021
- RO č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 11.08.2021, zveřejněno od 18.08.2021
- Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, ověřeno na <https://www.rosec.cz/urad/rozpocety/?page=1>, přístup z internetu dne 11.10.2021

**Rozpočtová opatření**

- RO č. 7 schválené zastupitelstvem obce dne 20.10.2021

**Schválený rozpočet**

- Rozpočet na r. 2021 schválen usnesením ZO dne 16.12.2020
- rozpočet schválen jako schodkový na paragrafy, P - 4.477.200,00 Kč, V – 4.381.400,00 Kč, splátky bezúročných půjček ve výši 320.000,00 Kč, schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
- zveřejněn na internetových stránkách obce dne 21.12.2020, ověřeno na <https://www.rosec.cz/urad/rozpocety/>, přístup z internetu dne 11.10.2021.

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2023, schválen ZO dne 26.02.2019
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 08.02.2019 do 26.02.2019 – potvrzeno na dokumentu
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce dne 27.02.2019, ověřeno na <https://www.rosec.cz/urad/rozpocety/>, přístup z internetu dne 11.10.2021

**Závěrečný účet**

- Návrh závěrečného účtu za r. 2020 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 12.04.2021 do 28.04.2021 – potvrzeno na dokumentu, projednán a schválen v ZO dne 28.04.2021, souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách obce od 04.05.2021, ověřeno na <https://www.rosec.cz/urad/rozpocety/>, přístup z internetu dne 11.10.2021.

**Evidence majetku**

- karta majetku, inv. č. OÚ-000226, sekačka Weibang, cena 13.147,00 Kč

**Faktura**

- Faktury vydané
- Fa č. 410001 ze dne 10.02.2021 na tříděný odpad v částce 9.833,00 Kč, odběratel EKO-KOM, a.s., Praha, IČO 251 34 701, splatnost faktury 12.03.2021
- předpis pohledávky – účetní doklad č. 810001 ze dne 10.02.2021
- úhrada – BV č. 003 (Česká spořitelna, a.s.) – obrát ve výši 9.833,00 Kč ze dne 12.03.2021
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 100037 ze dne 12.03.2021
  
- Fa č. 410004 ze dne 09.07.2021 na spotřebu el. energie, plynu v částce 133.842,89 Kč, odběratel Jednota s.d., Jindřichův Hradec, IČO 000 31 879, splatnost faktury 23.07.2021
- předpis pohledávky – účetní doklad č. 810004 ze dne 09.07.2021
- úhrada – BV č. 007 (Česká spořitelna, a.s.) – obrát ve výši 133.842,89 Kč ze dne 23.07.2021
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 100095 ze dne 23.07.2021
- Přezkoumávané faktury byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti.
  
- Faktury přijaté
- Fa č. 7/21 ze dne 15.02.2021 na provedené práce - "Chodník podél sil. III/1489 Roseč" v částce 51.546,00 Kč, dodavatel WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, IČO 639 06 601, splatnost faktury 08.03.2021

- předpis závazku – účetní doklad č. 710021 ze dne 17.02.2021
- úhrada – BV č. 002 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 51.546,00 Kč ze dne 17.02.2021
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 100028 ze dne 17.02.2021
  
- Fa č. 210100006 ze dne 30.04.2021 na dodávku projektové dokumentace stavebních úprav objektu č.p. 46 k. ú. Roseč v částce 253.000,00 Kč, dodavatel Atelier G+G JH s.r.o., Jindřichův Hradec, IČO 261 03 265, splatnost faktury 14.05.2021
- předpis závazku – účetní doklad č. 710059 ze dne 14.05.2021
- úhrada – BV č. 005 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 253.000,00 Kč ze dne 17.05.2021
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 100065 ze dne 17.05.2021
  
- Fa č. 13/2021 ze dne 15.09.2021 na provedené stavební a kamenické práce ... v částce 62.229,20 Kč, dodavatel Petr Blažek, Kardašova Řečice, IČO 734 85 152, splatnost faktury 25.09.2021
- předpis závazku – účetní doklad č. 710115 ze dne 15.09.2021
- úhrada – BV č. 009 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 62.229,20 Kč ze dne 15.09.2021
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 100117 ze dne 15.09.2021
  
- Fa č. 210100045 ze dne 18.03.2021 na zboží dle objednávky (sekačka) částce 13.147,00 Kč, dodavatel Jana Dvořáková - Husqarna, Jindřichův Hradec, IČO 695 67 328, splatnost faktury 01.04.2021
- předpis závazku – účetní doklad č. 710032 ze dne 22.03.2021
- úhrada – BV č. 003 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 13.147,00 Kč ze dne 22.03.2021
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 100040 ze dne 22.03.2021 - včetně zařazení do majetku na účet 028
- Jedna přezkoumávaná faktura byla uhrazena po lhůtě splatnosti, penále neúčtováno.

**Hlavní kniha**

- K 30.09.2021
- K 31.12.2021

**Inventurní soupis majetku a závazků**

- - plán inventur na r. 2021 ze dne 15.12.2021
- - inventarizační zpráva za r. 2021 ze dne 20.01.2022
- - inventarizace účtů k 31.12.2021 (kontrola zjištěných stavů se stavy vykázanými v hlavní knize k 31.12.2021), účty: 022, 082, 231, 236, 261, 311, 403 a 459

**Kniha došlých faktur**

- Za období r. 2021
- pořadová čísla 410001 - 410121
- Celkový finanční objem - 2.128.175,97 Kč, přezkoumaný vzorek v částce 932.753,20Kč

**Kniha odeslaných faktur**

- Za období r. 2021
- pořadová čísla 410001 - 410007
- Celkový finanční objem - 172.548,89 Kč, přezkoumaný vzorek v částce 143.675,89 Kč

**Odměňování členů zastupitelstva**

- Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 31.10.2018
- Výplatní lístky za období 09/2021
- - osobní číslo 142
- - osobní číslo 114
- - osobní číslo 112
- - osobní číslo 130

**Pokladní doklad**

- PPD č. P21000211 ze dne 22.09.2021 na ověření podpisu v částce 60,00 Kč
- VPD č. V21000206 ze dne 15.09.2021 na materiál na plot u hřbitova v částce 1.436,00 Kč
- VPD č. V21000204 ze dne 01.09.2021 na pohoštění a materiál v částce 659,00 Kč
- účetní doklad č. 444009 ze dne 30.09.2021

**Pokladní kniha (deník)**

- K 30.09.2021, zůstatek ve výši 122.010,00 Kč odsouhlasen na analytickou převahu k 30.09.2021 (účet 261 – Pokladna)

**Příloha rozvahy**

- K 30.09.2021
- K 31.12.2021

**Rozvaha**

- K 30.09.2021
- K 31.12.2021

**Účtový rozvrh**

- Platný pro r. 2021

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Výkaz FIN 2-12M k 30.09.2021
- Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2021

**Výkaz zisku a ztráty**

- K 30.09.2021
- K 31.12.2021

**Darovací smlouvy**

- Doložen "přehled poskytnutých darů za rok 2021", v roce 2021 obec poskytla finanční dary v celkové výši 105.000,00 Kč, 100.000,00 Kč poskytnuto v částkách á 10.000,00 Kč jednotlivých obcím postižených tornádem, přezkoumaný vzorek v částce 100.000,00 Kč
- Darovací smlouva ze dne 21.07.2021
- příjemce daru - Sdružení místních samospráv, z.s., IČO 751 30 165
- předmět daru - finanční dar v celkové výši 100.000,00 Kč
- poskytnutí daru schváleno usnesením ZO ze dne 30.06.2021
- předpis - účetní doklad č. 720011 ze dne 21.07.2021
- úhrada - BV (Česká spořitelna, a.s.) č. 007, obraty ve výši á 10.000,00 Kč v celkové výši 100.000,00 Kč ze dne 28.07.2021
- zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 100097 ze dne 28.07.2021

**Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/484/21 ze dne 07.07.2021
- - poskytovatel dotace: JČK
- - účel dotace: Chodník podél sil. III 1489 Roseč
- - časové užití dotace od 01.01.2021 do 31.12.2020
- - výše dotace: max. 280.000,00 Kč
- - UZ - 711
- - vyplacení dotace: forma jednorázové zálohové platby
- - dotace činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů
- - vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 15.01.2022

- Příjem zálohy dotace:

- – BV (Česká spořitelna, a.s.) č. 008, obrat ve výši 280.000,00 Kč ze dne 09.08.2021
- – účetní doklad č. 100103 ze dne 09.08.2021 (UZ 711)

- Čerpání dotace

- Fa č. 9/2021 ze dne 07.06.2021 na zálohu na provedené stavební a kamenické práce včetně materiálu na rekonstrukci chodníku v obci Roseč v částce 130.000,00 Kč, dodavatel Petr Blažek, Kardašova Řečice, IČO 734 85 152
- Fa č. 11/2021 ze dne 08.08.2021 na provedené stavební a kamenické práce včetně materiálu na rekonstrukci chodníku v obci Roseč v celkové částce 552.831,00 Kč, k úhradě 422.831,00 Kč, (záloha ve výši 130.000,00 Kč uhrazena dne 09.06.2021), dodavatel Petr Blažek, Kardašova Řečice, IČO 734 85 152

- Vyúčtování

- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JČK) ze dne 08.11.2021 – vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 03.11.2021
- - účetní doklad č. 666012 ze dne 03.11.2021

**Smlouvy nájemní**

- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 25.08.2021
- předmět nájmu - část pozemku parc. č. 1/3 v k. ú. Roseč



- nájemce - fyzická osoba
- nájem za údržbu dané části pozemku
- doba nájmu - 10 let
- záměr nájmu zveřejněn od 07.07.2021 do 23.07.2021
- schválení nájmu - zápis z jednání ZO ze dne 11.08.2021

#### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo ze dne 26.05.2021
- předmět plnění - novostavba chodníku podél místní komunikace a úpravy stávajícího chodníku podél silnice III/1489
- zhotovitel - Petr Blažek, Kardašova Řečice, IČO 734 85 152
- doba plnění - do 31.07.2021
- cena díla - 552.831,00 Kč včetně DPH (130.000,00 Kč - zálohová faktura, zbývající částka po předání díla)
  
- Fa č. 9/2021 ze dne 07.06.2021 na stavební a kamenické práce - záloha v částce 130.000,00 Kč, dodavatel Petr Blažek, Kardašova Řečice, IČO 734 85 152, splatnost faktury 20.06.2021
- úhrada – BV č. 006 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 130.000,00 Kč ze dne 09.06.2021
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 100075 ze dne 09.06.2021
  
- Fa č. 11/2021 ze dne 08.08.2021 na provedené stavební a kamenické práce ... v celkové částce 552.831,00 Kč, k úhradě 422.831,00 Kč
- předpis - účetní doklad č. 710102 ze dne 09.08.2021
- BV č. 008 (Česká spořitelna, a.s.) - obrat ve výši 422.831,00 Kč ze dne 11.08.2021
- zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 100104 ze dne 11.08.2021 (UZ 711 - částka 280.000,00 Kč)
- oprava účtování - účetní doklad č. 999004 ze dne 20.10.2021

#### **Smlouvy o výpůjčce**

- Dodatek č. 2 - Smlouva o výpůjčce ze dne 29.01.2021
- vypůjčitel - Jednota spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, IČO 000 31 879
- změna čl. IV - smlouva uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023 s možností automatického prodloužení o 1 rok a to i opakovaně
- účinnost smlouvy od 01.01.2021
- záměr zveřejněn od 21.12.2020 do 15.01.2021 - potvrzeno na dokumentu
- schváleno v ZO dne 27.01.2021

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Akce: Chodník podél silnice III/1489 Roseč
- Směrnice č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, postup dle bodu 2.3 dané směrnice
- 4 x poptávka, 2 x nabídka
- zápis z jednání ZO ze dne 28.04.2021 - výběr zhotovitele
- Smlouva o dílo ze dne 26.05.2021
- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 26.05.2021

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 21.12.2016

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- Zápis z jednání ZO ze dne 16.12.2020 - schválení rozpočtu
- Zápis z jednání ZO ze dne 27.01.2021 - schválení prodloužení doby smlouvy o výpůjčce
- Zápis z jednání ZO ze dne 17.02.2021 - schválení dohod zastupitelům
- Zápis z jednání ZO ze dne 28.04.2021 - schválení závěrečného účtu, účetní závěrky, schválení RO
- Zápis z jednání ZO ze dne 30.06.2021 - schválení poskytnutí fin. darů, schválení RO
- Zápis z jednání ZO ze dne 11.08.2021 - schválení RO, schválení nájmu
- Zápis z jednání ZO ze dne 14.11.2018 - pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
- Zápis z jednání ZO ze dne 26.02.2019 - schválení SVR
- Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 31.10.2018
- Zápis z jednání ZO ze dne 20.10.2021 - schválení RO

#### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Zásady tvorby a použití fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury s účinností od 13.12.2017

- tvorba fondu
- BV č. 3 (Waldviertler Sparkasse Bank AG)
- - obrat ve výši 20.000,00 Kč ze dne 03.03.2021 - příjem z vybraného stočného
- účetní doklad č. 120003 ze dne 03.03.2021
- - obrat ve výši 20,29 Kč - úroky
- účetní doklad č. 120004 ze dne 31.03.2021

**Účetní závěrka obce**

- Schválena ZO dne 28.04.2021
- Přehled předaných údajů výkazu Informace o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 ze dne 04.05.2021
- Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 04.05.2021
- Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 666008 ze dne 28.04.2021