



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 30857/2019/hakr**

stejnopis č. 2

KUCBX00W5JDJ



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 **obce Čičenice, IČO 00251097**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

09.09.2019 jako dílčí přezkoumání

a na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 26.05. 2020 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Čičenice za rok 2019** ve smyslu ustanovení § 42 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 23.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**
- kontrolor: Ing. Jan Štaberňák

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. 550/2019/OEKO- PŘ dne 18.07.2019.

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území České republiky i pokračujícím zásadním omezením možnosti cestování kontrolních pracovníků, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem fi nancí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při dílčím přezkoumání byli přítomni:

Renata Regálová - starostka

Marcela Borovková - účetní

Eva Vovesná - hlavní 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, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtu 261 byl učiněn dne 26.05.2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

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 2019

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
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané rizikivosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikivosti v příštích obdobích. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost
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 právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje žádné prostředky
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 třetích 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

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích obdobích. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.

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

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním inventury pohledávek, a to účtu 311 - Odběratelé a účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti, bylo zjištěno, že zde účetní jednotka eviduje pohledávky po splatnosti více než 90 dní. K rozvahovému dni nebylo účtováno o tvorbě opravných položek k těmto pohledávkám.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
 Opatření splněno dne: 31.12.2019
 Popis plnění opatření: Ke kontrole doložen inventurní soupis účtu č. 315 včetně inventurního soupisu k účtu 192 a účetní doklad č. 5072 ze dne 31.12.2019 - vytvoření opravné položky k účtu 315 ve výši 214.514 Kč .

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 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 budoucnu.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,35 %
 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,67 %
 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 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 5 578 067,01 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Okamžikem uskutečnění účetního případu při přeúčtování HV za rok 2018 je den schválení účetní závěrky za rok 2018 v zastupitelstvu obce.

České Budějovice, dne 26. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

 kontrolor pověřený řízením přezkoumání



 podpis kontrolora pověřeného řízením
 přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 Odbor ekonomický
 oddělení přezkoumání a metodiky
 hospodaření obcí
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76, Česká Budějovice

Ing. Jan Štaberňák

 kontrolor

kontrolor nepřítomen na konečném přezkoumání
 (viz záznam ve spise)
 podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí 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.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čičenice o počtu 9 stran včetně přílohy byla seznámena dne 26.05.2020 a její stejnopis č. 2 převzala dne starostka obce Renata Regálová.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, 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 č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Renata Regálová

.....
starostka obce

.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Na rok 2019, zveřejněn 22.11. až 12.12.2018 (potvrzeno na materiálu)

Rozpočtová opatření

- Zápis ZO ze dne 7.11.2012, bod - schválení pověření starostky k provádění rozpočtových opatření do výše 100.000 Kč na položku ve výdajích, v příjmech neomezeně
- RO č. 9, schváleno starostkou dne 8.7.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 26.7.2019 (viz webové stránky obce)
- RO č. 8, schváleno starostkou dne 3.7.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 26.7.2019 (viz webové stránky obce)
- RO č. 7, schváleno starostkou dne 1.7.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 26.7.2019 (viz webové stránky obce)
- Dodáno elektronicky: RO č. 15, schváleno starostkou dne 05.12.2019,
- zveřejněno 20.12.2019 - <http://www.cicenice.cz/index.php/obec-cicenice>

Schválený rozpočet

- Na rok 2019
- Zápis ZO ze dne 10.12.2018, bod 7 - schválení vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2019 o celkových příjmech i výdajích 7.524.107 Kč (dle přílohy zápisu podrobně na položky i paragrafy včetně rozpočtu sociálního fondu)
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 12.12.2018 - viz webové stránky obce

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení ze dne 13.12.2018 o výši neinvestičního příspěvku na rok 2019 pro MŠ Čičenice ve výši 400.000 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu

- Na rok 2019 až 2022, návrh zveřejněn 29.5. až 18.6.2019 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 17.6.2019, bod 9 - schválení výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2022
- Schválený výhled zveřejněn na internetových stránkách dne 18.6.2019 - viz webové stránky obce

Závěrečný účet

- Za rok 2018, návrh zveřejněn 23.5. až 18.6.2019 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZO ze dne 18.6.2019, bod 7 - projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018, souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad, přijetí opatření k nedostatku
- Schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách dne 18.6.2019 - viz webové stránky obce

Bankovní výpis

- Dodáno elektronicky:
- bankovní výpis z BÚ Moneta Money Bank., a.s. č. 2019/12 ve výši 4.548,88 Kč
- bankovní výpis z BÚ Moneta Money Bank., a.s. č. 2019/12 ve výši 89.130,63 Kč
- bankovní výpis z BÚ Moneta Money Bank., a.s. č. 2019/12 (spořicí) ve výši 8.648.793,45 Kč
- bankovní výpis z BÚ Moneta Money Bank., a.s. č. 2019/12 ve výši 1.016.212,99 Kč
- bankovní výpis z BÚ ČNB 12 ve výši 111.078,11 Kč

Faktura

- FAP č. 2019001 ze dne 16.1.2019 - dodavatel M.Š., 2x topidlo Karma, částka 43.923 Kč
- Účetní doklad č. 7006 ze dne 31.1.2019 - předpis FAP, zařazení do majetku na účet 028 v hodnotě 43.923 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 2019/1, pohyb dne 31.1.2019 - úhrada FAP, částka 43.923 Kč
- Účetní doklad č. 75 ze dne 31.1.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 43.923 Kč
- FAP č. 190091 ze dne 2.4.2019 - dodavatel M.B., oprava sekačky, částka 6.127 Kč
- Účetní doklad č. 7047 ze dne 3.4.2019 - předpis FAP, částka 6.127 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 2019/4, pohyb dne 10.4.2019 - úhrada FAP, částka 6.127 Kč
- Účetní doklad č. 377 ze dne 10.4.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 6.127 Kč
- FAP č. 2019176 ze dne 2.6.2019 - dodavatel J.K., doprava ČB a zpět, částka 3.695 Kč
- Účetní doklad č. 7083 ze dne 3.6.2019 - předpis FAP, částka 3.695 Kč
- Výpis z BÚ Moneta č. 2019/6, pohyb dne 3.6.2019 - úhrada FAP, částka 3.695 Kč
- Účetní doklad č. 549 ze dne 3.6.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 3.695 Kč
- FAP č. 1194410033 ze dne 31.5.2019 - dodavatel RICOH CR s.r.o., tonery, částka 7.441,50 Kč
- Účetní doklad č. 7086 ze dne 5.6.2019 - předpis FAP, částka 7.441,50 Kč

- Výpis z BÚ Moneta č. 2019/6, pohyb dne 6.6.2019 - úhrada FAP, částka 7.441,50 Kč
- Účetní doklad č. 561 ze dne 6.6.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 7.441,50 Kč
- Dodáno elektronicky
- Faktura č. 190100985 ze dne 17.12.2019 za traktor Starjet v hodnotě 152.250 Kč vč. DPH
- zaúčtováno účetním dokladem č. 7247 ze dne 18.12.2019 - předpis, zařazení do majetku
- BV Moneta ze dne 18.12.2019 úhrada ve výši 152.250 Kč
- Zaúčtováno účetním dokladem . 1328 ze dne 18.12.2019
-
- dodáno elektronicky:
- ev. v knize faktur č. 148/2019
- Faktura č. 9/2019 ze dne 16.09.2019 zpětná klapka dešťové kanalizace ve výši 26.703 Kč
- ev. v knize faktur č. 147/2019
- Faktura č. 8/2019 ze dne za práci dle smlouvy o dílo ze dne 27.05.2019 akce: Čičenice - dešťová kanalizace ve výši 501.747 Kč bez DPH (607.114 Kč vč. DPH)
- Faktura č. 12/11/2019 ze dne 21.11.2019 za dozor a zjištění kal. řízení ve výši 8.000 Kč
- účetní doklad o zařazení do majetku č. 5043 z 19.12.2019 na účet 021.0501 - opravný doklad ve výši 636.817 Kč
- Karta majetku ze dne 19.11.2019 - Čičenice - dešťová kanalizace.

Hlavní kniha

- Za období 7/2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventurní soupis účtu 331
- Inventurní soupis účtu 337
- Inventurní soupis účtu 361
- Inventurní soupis účtu 342
- Inventurní soupis účtu 132 včetně inventárních karet
- Inventurní soupis účtu č. 315 včetně účtu 192 (účetní doklad č. 5072 ze dne 31.12.2019)
- inventurní soupis účtu č. 018
- Inventurní soupis účtu 022/1027 traktor ve výši 152.250 Kč zařazeno 18.12.2019 (fa č. 190100985)
- Inventurní soupis účtu 021.0501 ve výši 636.817 Kč, částka se skládá z faktur č. 147, 148 a 22
- součtem uvedených faktur je částka 641.817 Kč
- inventurní soupis účtu 022 pol. 1027 ve výši 152.250 Kč
- inventurní soupis účtu 028 pol. 1167 a 1166 ze dne 21.962 Kč za topidlo
- Inventurní soupis účtu 031
- AU 031.059 zařazeno na základě darovací smlouvy ze dne 3.12.2019-(vklad proveden dne 13.12.2019)
- Inventurní soupis účtu 236 ve výši 4.548,88 Kč
- Inventurní soupis účtu 419 ve výši 4.548,88 Kč
- Inventurní soupis účtu 231
- AU 231 102 ve výši 89.130,63 Kč
- AU 231.104 ve výši 8.648.793,45 Kč
- AU 231.108 ve výši 1.016.212,99 Kč
- AU 231.107 ve výši 111.078,11 Kč
- Inventurní soupis účtu 321
- Inventurní soupis účtu 403 - nebyla doložena tabulka rozpouštění transferů z programu Gordic
- Inventurní soupis účtu 388 a 374

Kniha došlých faktur

- Za období 1-7/2019
- za období do 12/2019
- poslední fa č. 19206554 za CAS pronájem park. plochy ve výši 7.260 Kč
- zaúčtována účetním dokladem č. 7260 ze dne 31.12.2019

Kniha odeslaných faktur

- sestavena k 31.12.2019 (dvě řady)
- posl. fa č. 74051 ze dne 18.12.2019 za reklamu v periodiku ve výši 153 Kč

Pokladní kniha (deník)

- dodáno elektronicky:
- zůstatek podkladního deníku odsouhlasen na inventarizaci a výkazy platné k 31.12.2019

Rozvaha

- Sestavená k 31.7.2019

Účtový rozvrh

- Pro rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 31.7.2019

Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 31.7.2019

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané rizikovosti nebyl majetek a zřizovací listina zřízené PO podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích obdobích. V minulosti nebyla chyba.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva s Vltavotýnskou lokálkou z.s. jako obdarovaným na poskytnutí finanční částky 1.000 Kč, uzavřená dne 15.4.2019
- Výpis z BÚ Moneta č. 2019/4, pohyb dne 15.4.2019 - úhrada daru, částka 15.000 Kč
- Účetní doklad č. 386 ze dne 15.4.2019 - zaúčtování předpisu daru a jeho úhrady, částka 1.000 Kč
- dodáno elektronicky
- Žádost o podpis smlouvy ze dne 3.12.2019 na pozemek parc. č. 950/5 o výměře 1130 m², účetní hodnota 23.278 Kč.
- Darovací smlouva č. 010/19/067/03/00 ze dne 19.11.2019, předmět daru pozemek parc. č. 950/5 o výměře 1130 m² v k.ú. Čičenice, ostatní komunikace, oddělená z poz. parc. č. 950/ v k. ú. Čičenice
- - smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
- - schváleno v ZO dne 16.09.2019
- - vklad proveden 10.01.2020 s právními účinky ke dni 13.12.2019 -
- účetní doklad č. 5045 ze dne 13.12.2019 ve výši 23.278 Kč

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost Čičenického klubu, z.s. ze dne 15.11.2018 o poskytnutí dotace na činnost v roce 2019 ve výši 30.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace s Čičenickým klubem, z.s. jako příjemcem ve výši 30.000 Kč na činnost spolku v roce 2019, přehled o čerpání do 15.1. následujícího roku, uzavřená dne 11.2.2019
- Výpis z BÚ Moneta č. 2019/2, pohyb dne 11.2.2019 - úhrada dotace, částka 30.000 Kč
- Účetní doklad č. 150 ze dne 11.2.2019 - zaúčtování předpisu a úhrady dotace, částka 30.000 Kč

Smlouvy nájemní

- Záměr obce Čičenice pronajmout část pozemku parc. č. 117 o výměře cca 100 m² v k.ú. Čičenice, zveřejněn 29.3. až 15.4.2019
- Zápis ZO ze dne 17.6.2019, bod 10 - schválení pronájmu části pozemku 117 v k.ú. Čičenice o výměře 100 m² za cenu 4 Kč/m² panu J.F.
- Nájemní smlouva s J.F. jako nájemcem na pronájem části pozemku parc. č. 117 v k.ú. Čičenice o výměře 100 m² na dobu neurčitou od 1.7.2019 za roční nájemné 400 Kč splatné ke 30.6., uzavřená dne 1.7.2019
- PPD 30339 ze dne 24.7.2019 - úhrada nájemného, částka 200 Kč
- Účetní doklad č. 30339 ze dne 24.7.2019 - předpis pohledávky nájemného a zaúčtování úhrady, částka 200 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 27.05.2019 dodavatel Franišek Petrach, předmět díla: "Čičenice - dešťová kanalizace", cena díla: 607.114 Kč, plnění do 30.09.2019, kolaudační rozhodnutí ze dne 19.11.2019
- Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 29.05.2019

Smlouvy o půjčce

- Žádost ze dne 19.10.2018 o návratnou finanční výpomoc od Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. ve výši 30.000 Kč na předfinancování provozních výdajů STD v roce 2019
- Zápis ZO ze dne 10.12.2018, bod 10c) - schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s. ve výši 30.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. ve výši 30.000 Kč, vrácení nejpozději do 31.10.2019, uzavřená dne 14.2.2019
- Výpis z BÚ Moneta č. 2019/2, pohyb dne 15.2.2019 - úhrada výpomoci, částka 30.000 Kč
- Účetní doklad č. 164 ze dne 15.2.2019 - zaúčtování úhrady návratné výpomoci, částka 30.000 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zápis ZO ze dne 25.3.2019, bod 14 - schválení výzvy k podání nabídek na "Výměna krytiny a zateplení střechy MŠ", seznamu obesaných firem a komise pro otevírání a hodnocení nabídek (3 členové včetně předsedy a náhradníků)
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace akce "Výměna krytiny a zateplení střechy MŠ" ze dne 21.5.2019 - zaslána 10 firmám (viz email) + zveřejněno na úřední desce i webu obce 21.5. až 31.5.2019
- Doručena jedna nabídka (STAPRO)
- Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 3.6.2019 - doručena jedna nabídka, nejvýhodnější nabídka firma STAPRO za cenu 625.310,23 Kč bez DPH
- Zápis ZO ze dne 17.6.2019, bod 11 - schválení zhotovitele na akci "Výměna krytiny a zateplení střechy MŠ" firmu Stapro za cenu 756.625,38 Kč včetně DPH
- Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21.6.2019
- Smlouva o dílo se STAPRO jako zhotovitelem na "Výměna krytiny a zateplení střechy MŠ" za cenu 625.310,23 Kč bez DPH, 756.625,38 Kč včetně DPH, uzavřená dne 21.6.2019
- Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 21.6.2019 - viz profil zadavatele obce Čičenice

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Písemná informace o přijetí opatření za rok 2018, doručena na KÚ dne 19.6.2019

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 1.1.2017
- Dodáno elektronicky:
- Vnitroorganizační směrnice č. 8/20189 oběh dokladů platná od 01-11.2018, včetně podpisových vzorů

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze dne 09.12.2019
- - na vědomí RO č. 12/2019 a 13/2019
- Zápis ze dne 19.11.2019
- - schválení darovací smlouvy č. 010/19/067/03/00 ze dne 19.11.2019,

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Zpráva doručena na JČK dne 11.05.2019.

Účetní závěrka - obec

- Za rok 2018
- Zápis ZO ze dne 17.6.2019, bod 7b) - schválení účetní závěrky obce za rok 2018
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 ze dne 18.6.2019
- Účetní doklad 5023 ze dne 30.6.2019 - přeúčtování HV
- Zaslání do CSUIS dne 7.7.2019 - viz detail zprávy

Účetní závěrka - PO MŠ Čičenice

- Zápis ZO ze dne 25.3.2019, bod 10 - schválení HV MŠ Čičenice za rok 2018 a jeho převodu na účet obce
- Zápis ZO ze dne 17.6.2019, bod 7b) - schválení účetní závěrky MŠ Čičenice za rok 2018 v plném rozsahu
- Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Čičenice za rok 2018 ze dne 18.6.2019