



# 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 Štabernák

**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

identifikační DS: kdib3rr  
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111  
fax: 38 6 359 069

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Stránka 1 z 9

**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 rizikovitosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovitosti 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 ne hospodaří 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 ne hospodaří 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 rizikovitosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovitosti 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 budoucnosti.

**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

Ing. Jan Štaberňák  
 .....  
 kontrolor

KRAJSKÝ ÚŘAD  
 JIHOČESKÝ KRAJ  
 Odbor ekonomický  
 oddělení přezkoumání a metodiky  
 hospodářství obcí  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 320 76, Česká Budějovice

*Perník*  
 .....  
 podpis kontrolora pověřeného řízením  
 přezkoumání

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 využité 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 rizikivosti nebyl majetek a zřizovací listina zřízené PO podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikivosti 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> 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 11.2.2018
- 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> za cenu 4 Kč/m<sup>2</sup> panu J.F.
- Nájemní smlouva s J.F. jako nájemcem na pronájem části pozemku parc. č. 117 v k.ú. Čičenice o výměře 100 m<sup>2</sup> 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 obeslaných 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,

#### **Zpráva 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

