



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX019RJMO

Sp. zn.: **OEKO-PŘ 28116/2023/evpa**

Č. j.: **KUJCK 125627/2023**

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2023

obce Dolní Hrachovice, IČO: 00582441

V návaznosti na ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se vykonává přezkoumání hospodaření za rok 2023.

Přezkoumané období od 01.01.2023 do 30.09.2023.

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle obce dne 16.10.2023.

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Lada Chlumecká**

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 473/2023/OEKO-PŘ dne 19.07.2023

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.

Zástupce územního celku:

Miroslav Bronec - starosta

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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

1. V rámci přezkoumání hospodaření **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)** zákona č. 420/2004 Sb.

2. V rámci přezkoumání hospodaření **byly zjištěny chyby a nedostatky závažného charakteru § 10 odst. 3 písm. c) zákona**, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

Přehled chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. c) v členění podle odst. 1 a 2 zákona:

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení ustanovení: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. (ustanovení § 219 odst. 1):

Při přezkoumání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava havárie prameniště vodovodu Hrachovice - destrukce studní" bylo zjištěno, že byla zadána formou objednávky. Při zadání zakázky bylo postupováno podle čl. 5, bodu 2) Směrnice č. 7 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinné od 22.02.2019. Dle uvedeného ustanovení směrnice, lze zadání veřejné zakázky realizovat jako výjimku z působnosti směrnice, a to cit. "*ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nepředvídatelné události (poruchy, opravy, škody na obecním majetku apod, vyžadující rychlý zásah)*". Objednávka vystavená dne 20.03.2023 obsahovala vyjádření "na základě průzkumu cen, objednávám práce a dodávky v potřebném rozsahu provedení díla", dále byly specifikovány jednotlivé činnosti bez uvedení předpokládané hodnoty. V části objednávky nazvané "cena", bylo uvedeno cit. "*bude účtováno dle skutečnosti, na základě zadavatelem schválených soupisů prací a dodávek materiálů*". V návaznosti na objednávku obdržela obec fakturu č. FAV23011 vystavenou dne 09.05.2023, dodavatelem AUTODOPRAVA Tomáš Hons, Mladá Vožice, IČO 72101938 na částku 520.720,00 Kč bez DPH (630.071,20 Kč vč. DPH). Faktura byla uhrazena dne 08.06.2023. Vzhledem k absenci předpokládané hodnoty veřejné zakázky v objednávce, považuje kontrolorka za akceptaci a stanovení hodnoty zakázky okamžik úhrady faktury za provedené práce, tj. 08.06.2023. Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota plnění přesáhla 500 tis. Kč bez DPH, vznikla zadavateli povinnost uveřejnit uzavřenou smlouvu (objednávku) na veřejnou zakázku na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě. Do dne realizace dílčího přezkoumání hospodaření, tj. 16.10.2023, nebyla smlouva (objednávka) na profilu zadavatele zveřejněna. Nezveřejněním uzavřené smlouvy v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, vzniká podezření ze spáchání přestupku podle § 269 odst. 2 téhož zákona.

Zjištěný nedostatek se vztahuje k situaci, kdy došlo k promeškání zákonné lhůty, přičemž tato skutečnost sama o sobě již napravit nelze. Je však možné přijmout opatření k zamezení výskytu obdobných nedostatků v budoucnu. Územní celek je povinen dle § 13 odst. 1, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 1 písm. b), a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

3. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano

Dílčí přezkoumání hospodaření v této oblasti bylo zaměřeno především na kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, kontrolou správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Ověřeno bylo i plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
Územní celek v přezkoumávaném období nerealizuje podnikatelskou činnost.

§ 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

U územního celku nebyly v přezkoumávaném období peněžní operace tohoto typu uskutečněny. Územní celek nemá uzavřené smlouvy tohoto typu.

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano

Územní celek nevykazuje dlouhodobé závazky. V přezkoumávaném období územní celek nepřijal nový úvěr, zápůjčku nebo návratnou finanční výpomoc.

§ 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

V přezkoumávaném období územní celek nenakládal ani nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.

§ 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

Územní celek byl v přezkoumávaném období příjemcem dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu a všeobecné pokladní správy (dotace na volby).

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano

V přezkoumávaném období územní celek neuzavřel smlouvu o převodu nemovitostí podléhající zápisu do katastru nemovitostí.

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano

Územní celek v přezkoumávaném období nenakládal ani nehospodařil s majetkem státu.

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano

Územní celek v přezkoumávaném období neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky a závazky.

§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano

Územní celek neručí za závazky fyzických a právnických osob.

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano

Územní celek nemá zastavené movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob.

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano

Územní celek v přezkoumávaném období neuzavřel novou smlouvu o zřízení věcného břemene.

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano

V rámci ostatních předmětů byla kontrola zaměřena na správnost, průkaznost a úplnost zachycení vybraných operací v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů upravujících tuto oblast.

Nepřezkoumané předměty

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ne
- BUDE PŘEDMĚTEM KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.

§ 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: Ne
- BUDE PŘEDMĚTEM KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

1) byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky, které jsou uvedeny dále v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení předpisu: Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v nesprávné výši. (ustanovení § 1) - **NAPRAVENO**

Kontrolou mzdového listu neuvolněného místostarosty obce za rok 2022, který dále vykonává funkci neuvolněného místostarosty, bylo zjištěno, že za měsíc 10/2022 mu nebyla poskytnuta odměna za výkon funkce do dne ustavujícího zastupitelstva obce, tj. do 13.10.2022, ale až po tomto dni.

Kontrolou mzdových listů neuvolněných členů zastupitelstva obce za rok 2022 bylo zjištěno, že jim byla vyplacena odměna za celý měsíc 09/2022. Neuvolněným členům zastupitelstva obce měla být poskytnuta odměna do prvního dne konání komunálních voleb, tj. do 23.09.2022.

Způsob nápravy: **Přijetí opatření ZO dne 27.04.2023 (splněno dne: 16.10.2023) - Územní celek přijal opatření k opravě odměny zastupitelů. Přepočtem odměny neuvolněného místostarosty byl zjištěn nedoplatek a v případě ostatních neuvolněných zastupitelů (vyjma starosty) přeplatek. Doplnění odměny, příp. srážky, bylo provedeno v měsíci 02/2023. Tato skutečnost bylo ověřeno při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2023. Přijaté opatření bylo splněno.**

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení předpisu: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého majetku nebo jeho části. (ustanovení § 55) - **NENAPRAVENO**

Kontrolou kupní smlouvy (notářský zápis) ze dne 17.08.2021 uzavřená mezi 2 FO (každý vlastník jedné poloviny nemovitosti) a obec Dolní Hrachovice jako kupující za cenu pozemku parc. č. 647/8 v k. ú. Dolní Hrachovice ve výši 15.700,00 Kč. Pozemek byl zařazen účetním dokladem č. 21-007-00019 ze dne 09.09.2021, předpis ve výši 15.700,00 Kč

Návrh na vklad ve výši 2.000 Kč, který byl zaúčtován ÚD č. 21-801-00034 dne 27.08.2021 ve výši 2.000,00 Kč nebyl součástí ceny pozemku.

Způsob nápravy: **ZO ze dne 30.06.2022 (nesplněno) - Kontrola splnění opatření bude předmětem konečného přezkoumání hospodaření za rok 2023.**

Porušení předpisu: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. (ustanovení § 7 odst. 2)

- NENAPRAVENO

Přezkoumáním dokladové inventarizace účtů 346, 374, 403 ke dni 31.12.2022 bylo zjištěno, že konečný zůstatek účtů nebyl doložen doklady, prokazujícími jejich stav ke dni 31.12.2022.

Způsob nápravy: **Přijetí opatření ZO dne 27.04.2023 (nesplněno) - Kontrola splnění opatření bude předmětem konečného přezkoumání hospodaření.**

2) nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Vyhotovení zápisu: České Budějovice, dne 20.10.2023

Jméno a podpis kontrolorky:

Ing. Lada Chlumecká
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tento zápis je určen pouze orgánům územního celku.

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou zvláště zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Hrachovice byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. seznámen územní celek dnem jeho doručení do datové schránky územního celku.

Soupis dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly přezkoumány následující písemnosti:

Návrh rozpočtu

- na rok 2023
- zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona - potvrzeno na dokumentu

Rozpočtová opatření

- Pověření starosty k provádění RO schválené ZO dne 28.10.2013
- Rozpočtové opatření č. 1/2023, schválené ZO dne 16.02.2023 (volby)
- Rozpočtové opatření č. 9/2023, schválené ZO dne 21.09.2023 (nákup pozemku)
- Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona. Ověřeno dne 16.10.2023 na <https://www.hrachovice.cz/urad/rozpocet/>

Schválený rozpočet

- na rok 2023
- v ZO schválen dne 24.11.2023 jako vyrovnaný - závazné ukazatele daňové příjmy položky, jinak příjmy a výdaje na §
- příjmy a výdaje ve výši 2.956.500,00 Kč
- zveřejněn na internetových stránkách obce od 29.11.2022 – dosud, ověřeno dne 15.10.2023 na <https://www.hrachovice.cz/urad/rozpocet/schvaleny-rozpocet-na-rok-2023.html>

Střednědobý výhled rozpočtu

- na roky 2024 – 2026
- návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách ve lhůtě dle zákona – potvrzeno na dokumentu
- výhled schválen ZO dne 29.06.2023
- schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce od 29.06.2023 – dosud, ověřeno dne 15.10.2023 na <https://www.hrachovice.cz/urad/rozpocet/strednedoby-rozpocetovy-vyhled3.html>
- SVR na roky 2022 - 2024
- dostupný na <https://www.hrachovice.cz/www/obecdolnihrachovice/fs/srv-2022-2024.pdf>

Závěrečný účet

- za rok 2022
- materiál návrhu závěrečného účtu za rok 2022 zveřejněn ve lhůtě dle zákona – potvrzeno na materiálu
- ZÚ projednán ZO dne 27.04.2023 - s výrokem "bez výhrad", vč. přijetí opatření
- schválený materiál zveřejněn na internetových stránkách obce od 02.05.2023 - dosud. Ověřeno dne 16.10.2023 na <https://www.hrachovice.cz/urad/rozpocet/zaverecny-ucet-2022.html>

Evidence majetku

- Protokol o zařazení č. 06/2023, inv č. 028-90, ÚD č. 23-007-00029 ze dne 05.06.2023 (notebook v částce 11.158,00 Kč)
- Protokol o zařazení č. 05/2023, inv č. 028-83 - č. 028-85, ÚD č. 23-007-00019 ze dne 01.04.2023 (3 ks vývěsní tabule)

Faktury došlé

- FD č. 980101 vystavena dne 10.01.2023, dodavatel: Vysočina Dolní Hrachovice spol. s r. o., Mladá Vožice, IČO 60850973, za prohrnování v částce 2.662,00 Kč
předpis: ÚD č. 23-001-00011 ze dne 12.12.2022
úhrada: výpis z BÚ u ČOSB č. 2023/4, obrat ve výši 2.662,00 Kč ze dne 24.01.2023, ÚD č. 23-802-00015 (T3)
- FD č. 101866 vystavena dne 30.03.2023, dodavatel: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o, Chýnov, IČO 26071584, za opravu truhlářských prvků dle konzultace a nákresů ve výši 92.807,00 Kč
předpis: ÚD č. 23-001-00034 ze dne 30.03.2023 (oprava, zhotovení vývěsních tabulí v částce 4.961/ks, 3 ks, ostatní materiál v částce 38.115,00 Kč)
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB č. 2023/15, obrat ve výši 92.807,00 Kč ze dne 13.04.2023, ÚD č. 23-802-00015 (T9)
- FD č. FAZ2305952 vystavena dne 05.06.2023, dodavatel: Tera.cz - České Budějovice, IČO 28080289, za dodávku Lenovo ThinkPad T570 v částce 11.158,00 Kč
předpis: ÚD č. 23-001-00064 ze dne 05.06.2023 (MD 558)
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB č. 2023/27, obrat ve výši 11.158,00 Kč ze dne 04.07.2023, ÚD č. 23-802-00027 (T3)

- FD č. 9023502191 vystavena dne 07.08.2023, dodavatel: ČEVAK a. s., České Budějovice, IČO 60849657, za rozbor vody v částce 2.766,00 Kč
předpis: ÚD č. 23-001-00085 ze dne 07.08.2023
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB č. 2023/35, obrat ve výši 2.766,00 Kč ze dne 28.08.2023, ÚD č. 23-802-00035 (T1)
- FD č. 23010 vystavena dne 30.06.2023, dodavatel: Ing. Jiří Pudil, Kostelec, IČO 63909511, za zpracování PD pro společné povolení "vodovod Mostek" za částku 64.800,00 Kč
předpis: ÚD č. 23-001-00073 ze dne 30.06.2023 (MD 042)
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB č. 2023/27, obrat ve výši 64.800,00 Kč ze dne 04.07.2023, ÚD č. 23-802-0002 (T3)

Faktury vydané

- FV č. 23-002-00004 vystavena dne 30.05.2023, odběratel: EKO-KOM, a. s. Praha, IČO 25134701, odměna za zpětný odběr tříděného odpadu ve výši 5.353,00 Kč
předpis: ÚD č. 23-002-00004 ze dne 30.05.2023
- FV č. 23-002-00004 vystavena dne 30.05.2023, odběratel: VYSOČINA DOLNÍ HRACHOVICE, spol. s r. o., IČO 60850973, za odběr pitné vody ve výši 65.345,00 Kč
předpis: ÚD č. 23-002-00005 ze dne 30.05.2023
úhrada: výpis z BÚ u ČSOB č. 2023/28, obrat ve výši 65.345,00 Kč ze dne 14.07.2023, ÚD č. 23-802-00028 (T13)

Hlavní kniha

- za období 09/2023

Kniha došlých faktur

- za rok 2023
- poř. č. 23-001-00001 - č. 23-001-00097 v celkovém objemu 1.618.128,93 Kč

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2023
- poř. č. 23-002-00001 - č. 23-002-00008 v celkovém objemu 263.135,00 Kč

Odměňování členů zastupitelstva

- Protokol - mzdy po výpočtu za období 02/2023
- os. č. 22, 50, č. 59, č. 60, č. 16042, č. 15, č. 16017
- stejné složení zastupitelstva po volbách 2022
- Předloženy souhlasy se srážkou přijatého neoprávněného plnění v září 2022

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.09.2023

Rozvaha

- sestavena k 30.09.2023

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 30.09.2023

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.09.2023

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená dne 27.02.2023
- dárce: obec Dolní Hrachovice
- obdarovaný: Diakonie ČCE - středisko Rolnička, Soběslav, IČO 47268701
- výše daru 15.000,00 Kč
- předpis: ÚD č. 23-007-00007 ze dne 17.02.2023
- úhrada: výpis z BÚ u ČSOB č. 2023/12, obrat ve výši 15.000,00 Kč ze dne 20.03.2023, ÚD č. 23-802-00012 (T1)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023 ze dne 17.01.2023
 - FV v rámci vypořádání za rok 2023
 - předběžné vyúčtování do 15.03.2023
- příjem zálohy: výpis z BÚ u ČNB č. 1, obrat ve výši 37.000,00 Kč ze dne 20.01.2023, ÚD č. 23-801-00001 (T2)
-

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice č. 7 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 22.02.2019 - postup dle čl. 5, bod 2) - Výjimky z působnosti směrnice
- Objednávka ze dne 20.03.2023 na akci "Oprava havárie prameniště vodovodu Hrachovice - destrukce studní"
- "na základě průzkumu cen, objednávám práce a dodávky v potřebném rozsahu provedení díla - dále byly specifikovány jednotlivé činnosti bez uvedení předpokládané hodnoty
- v části "Cena: bude účtováno dle skutečnosti, na základě zadavatelem schválených soupisů prací a dodávek materiálu"
- FD č. FAV23011 vystavena dne 09.05.2023, dodavatel: AUTODOPRAVA Tomáš Hons, Mladá Vožice, IČO 72101938, za opravu havárie prameniště vodovodu Hrachovice - destrukce studní" za částku 520.720,00 Kč bez DPH (630.071,20 Kč vč. DPH)
- předpis: ÚD č. 23-001-00056
- úhrada: výpis z BÚ u ČSOB č. 2023/23, obrat ve výši 630.071,20 Kč ze dne 08.06.2023, ÚD č. 23-802-00023 (T7)
nebylo uveřejněno na profilu zadavatele

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

- Informace o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků za rok 2022 byla doručena KÚ Jihočeského kraje ("přezkoumávající orgán") dne 05.05.2023. Lhůta pro zaslání zprávy o splnění přijatých opatření stanovena do 31.01.2024.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 8 o připojování podpisového záznamu k účetnímu záznamu účinná od 01.07.2023
- Směrnice č. 7 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 22.02.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 13.10.2022
- Zápis z jednání ZO ze dne 16.02.2023
 - schválení finančního daru Diakonie ČCE
 - schválení RO č. 1/2023
- Zápis z jednání ZO ze dne 27.04.2023
 - projednání ZÚ za rok 2022
 - schválení účetní závěrky obce
- Zápis z jednání ZO ze dne 21.09.2023
 - schválení odkupu pozemku parc. č. 260
- Zápis z jednání ZO ze dne 24.11.2022
 - schválení rozpočtu na rok 2023
- Zápis z jednání ZO ze dne 29.06.2023
 - schválení SVR 2024 - 2026
 - schválení RO č. 5
- Zápis z jednání ZO ze dne 28.10.2013
 - pověření starosty k provádění RO

Účetní závěrka obce

- za rok 2022
- schválena v ZO dne 27.04.2023
- Protokol o schválení účetní závěrky vyhotoven dne 27.04.2023
- Přeúčtování HV: ÚD č. 23-007-00025 ze dne 05.05.2023