



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00YX8WZ

spisová značka: **OEKO-PŘ 31635/2020/evpa**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 **obce Oldřichov, IČO 00252620**

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

03.09.2020 jako dílčí přezkoumání v sídle obce

24.03.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Oldřichov za rok 2020** 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 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jaroslav Holub**

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. 389/2020 OEKO-PŘ dne 27. 7. 2020.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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 poskytli součinnost: Zdeňka Mrázková - starostka

Zdenka Vlachová - 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 tj. kontrola inventurního soupisu účtu 231, byl učiněn dne 24. 3. 2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020

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 2020

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
ÚC netvoří peněžní fondy
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
ÚC neprovozuje 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
ÚC nehospodaří se sdruženými 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
ÚC nebyly poskytnuty žádné tyto 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
ÚC 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
ÚC neručí za žádné tyto závazky
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
ÚC nemá zastavený majetek
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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Plán inventur neobsahoval seznam všech inventurních soupisů – chyběl inventurní soupis k účtům 902 a 992, které k 31.12.2019 vykazují konečný zůstatek (902 Jiný drobný hmotný majetek – konečný zůstatek: 9.096,00 Kč a 992 Ostatní podmíněná aktiva – konečný zůstatek: 44.398,90 Kč) a tyto účty nebyly inventarizovány.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 2. 6. 2020
Opatření splněno dne: 31.12.2020
Popis plnění opatření: Doložen Plán inventur pro rok 2020, (stav ke dni 31. 12. 2020), který obsahuje soupis všech inventurních účtů , včetně podrozvahových např. 902, 992.

Opatření bylo splněno: Napraveno.Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinnostmi vypořádání.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Doplatek transferu ve výši 89.100,00 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1285/19 v rámci DP Investiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje a Oznámení o vyúčtování dotace byl nesprávně zaúčtován jako záloha na transfer.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 2. 6. 2020
Opatření splněno dne: 31.12.2020
Popis plnění opatření: Odstraněno správným zaúčtováním v roce 2020 např. :
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 č. sml. SDO/OREG/237/20 ze dne 14. 7. 2020, účelem neinvestiční dotace je realizace prostředků na "rekonstrukci veřejného osvětlení"

Opatření bylo splněno: Napraveno.Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec uskutečnila výměnu kotle v komunitním centru (faktura č. 590037 ze dne 27.09.2019, označení dodávky kotel SMART GREEN ECO 25 kW, celkem k úhradě: 79.800,00 Kč). Kotel byl nesprávně zařazen na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek. V tomto případě se jednalo o opravu majetku, tj. výměnu nefunkčního kotle za nový, mělo být účtováno do nákladů na účet 511 Opravy a udržování.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 2. 6. 2020
Opatření splněno dne: 31.12.2020
Popis plnění opatření: Opraveno vnitřním účetním dokladem č. 465 ze dne 2. 12. 2020 vyřazení kotle z majetku účtu 028 Drobný dlouhodobý majetek v částce 79.800 Kč

Opatření bylo splněno: Napraveno.Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Doplňující informace v Příloze k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy neodpovídají skutečnosti

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním inventarizace pozemků ve vlastnictví obce zatížených věcným břemenem bylo zjištěno, že jsou zatíženy druhy pozemků: zahrady, lesní pozemky a ostatní plocha. Pro každý jednotlivý zatížený pozemek byl použit zvláštní analytický účet, a to 031 0601 až 031 0611, avšak bez ohledu na to, o jaký druh zatíženého pozemku se jedná. Z toho důvodu, došlo k chybnému "nápočtu" pozemků dle uspořádání v Příloze H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 2. 6. 2020
Opatření splněno dne: 31.12.2020
Popis plnění opatření: Kontrolou Přílohy H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy nebylo u pozemků zatížených věcným břemenem zjištěno rozdílu ke dni 31. 12. 2020.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním účtu 021 Stavby a výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2019 bylo zjištěno, že obec vlastní komunikace, které nemá osud oceněny a nejsou obsaženy na majetkovém účtu 021 Stavby. Kanalizační potrubí rovněž není oceněno a evidováno na majetkovém účtu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 2. 6. 2020

Opatření splněno dne: 31.12.2020

Popis plnění opatření: Kontrolou inventarizace účtu č. 021 Stavby a výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav ke dni 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že obec vlastní komunikace a kanalizační potrubí, které bylo oproti loňskému roku doplněno do majetku vnitřním účetním dokladem č. 532 ze dne 1. 12. 2020 ve výši 6.094.754 Kč a nebylo shledáno rozdílů.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 9,86 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,45 %
- 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: 3.904.823,17 Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 24. 3. 2021

Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodaření:

Jaroslav Holub

.....
kontrolor pověřený 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.
- tato zpráva má celkem 10 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- 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 Kč.

Zdeňka Mrázková

.....
starostka obce

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2020, zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce ve lhůtách dle zákona - potvrzeno na materiálu

Rozpočtová opatření

- rozpočtové opatření č. 9., schváleno starostkou obce dne 1. 10. 2020, zveřejněno dne 20. 10. 2020
- rozpočtové opatření č. 10., schváleno starostkou obce dne 1. 11. 2020, zveřejněno dne 17. 11. 2020

Rozpočtová opatření

- rozpočtové opatření č. 1., schváleno starostkou obce dne 2. 1. 2020, zveřejněno dne 21. 1. 2020
- rozpočtové opatření č. 2., schváleno starostkou obce dne 3. 2. 2020, zveřejněno dne 18. 2. 2020
- rozpočtové opatření č. 3., schváleno starostkou obce dne 1. 3. 2020, zveřejněno dne 17. 3. 2020
- rozpočtové opatření č. 4., schváleno starostkou obce dne 1. 4. 2020, zveřejněno dne 21. 4. 2020
- rozpočtové opatření č. 5., schváleno starostkou obce dne 4. 5. 2020, zveřejněno dne 19. 5. 2020
- rozpočtové opatření č. 6., schváleno starostkou obce dne 1. 6. 2020, zveřejněno dne 23. 6. 2020

Schválený rozpočet

- na rok 2020
- zveřejněn na internetových stránkách dle zákona
- v ZO schválen dne 27. 12. 2019, usnesením č. 62/19, jako schodkový, který bude hrazen z přebytku minulých let
- příjmy ve výši 5.020.000 Kč, výdaje ve výši 6.400.000, financování ve výši 1.380.000 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu

- sestaven na roky 2021 - 2022, návrh zveřejněn v souladu se zákonem - potvrzeno na dokumentu, schváleno v ZO dne 27. 12. 2019 (usnesením č. 63/19), schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce dle zákona

Závěrečný účet

- materiál návrhu závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněn v souladu se zákonem
- ZÚ projednán v ZO dne 2. 6. 2020, usnesením č. 25/20 s výrokem bez výhrad, dle zákona
- schválený závěrečný účet za rok 2020 zveřejněn dle zákona

Bankovní výpis

- sestavený ke dni 31. 12. 2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 12. 2020 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet

Bankovní výpis

- sestavený ke dni 31. 7. 2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2020 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet
- Č. S. a.s., v.č. 7 a ČNB a.s., poř. č. 7

Faktura

- faktura došlá č. 20200430, ze dne 30. 4. 2020, na částku 32.630 Kč, projektová dokumentace, přístavba požární zbrojnice
- předpis faktury účetní doklad č. 660048, ze dne 1. 5. 2020
- úhrada faktury účetní doklad č. 212, ze dne 5. 5. 2020
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 5 obrat ze dne 5. 5. 2020
-
- faktura vydaná č. 32020 ze dne 10. 3. 2020, na částku 252.246,28 Kč, za prodej dřeva
- předpis faktury účetní doklad č. 201002, ze dne 10. 3. 2020
- úhrada faktury účetní doklad č.133, ze dne 15. 3. 2020
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 3 obrat ze dne 15. 3. 2020
- úhrada faktury účetní doklad č.136, ze dne 17. 3. 2020
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 3 obrat ze dne 17. 3. 2020

Faktura

- faktura došlá č. 24201651, ze dne 30. 9. 2020, na částku 15.220,52 Kč, za svoz separovaného odpadu za III. Q 2020

- předpis faktury účetní doklad č. 660110, ze dne 1. 10. 2020
- úhrada faktury účetní doklad č. 413, ze dne 20. 10. 2020
- dle výpisu ze ZBÚ u Č. S. a.s., v.č. 010 obrat ze dne 20. 10. 2020
-
- faktura vydaná č. 524 ze dne 18. 12. 2020, na částku 190.216,84 Kč, za prodej dřeva
- předpis faktury účetní doklad č. 201009, ze dne 18. 12. 2020
- úhrada faktury účetní doklad č. 524, ze dne 30. 12. 2020
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 012 obrat ze dne 30. 12. 2020

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 12. 2020

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 7. 2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventarizace majetku a závazků obce Oldřichov ze dne 1. 12. 2020 + podpisové vzory
- Inventarizační zpráva ze dne 26. 1. 2021
- Inventarizace majetku a závazků účtů : 018, 078, 019, 079, 028, 088, 042, 311, 315, 331, 261, 336, 337, 338, 342, 342, 343, 231

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2020

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 7. 2020

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2020

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 7. 2020

Odměňování členů zastupitelstva

- 7 členné zastupitelstvo, starostka neuvolněná, místostarosta neuvolněný, předseda výborů 5x, kontrola provedena dle rekapitulace mzdových nákladů za měsíc červen 2020

Pokladní doklad

- výdajový pokladní doklad č. 770087 ze dne 19. 5. 2020 ve výši 2.215 Kč - za telefon, dárkový koš
- účetní doklad č. 770087 ze dne 19. 5. 2020
-
- příjmový pokladní doklad č. 770115 ze dne 21. 7. 2020 ve výši 1.100 Kč - za svoz odpadu
- účetní doklad č. 770115 ze dne 21. 7. 2020
-
- výdajový pokladní doklad č. 770116 ze dne 28. 7. 2020 ve výši 1.169 Kč - za telefon
- účetní doklad č. 770116 ze dne 28. 7. 2020
-
- příjmový pokladní doklad č. 770066 ze dne 24. 3. 2020 ve výši 3.360 Kč - za svoz odpadu + poplatek ze psa
- účetní doklad č. 770066 ze dne 24. 3. 2020

Pokladní doklad

- výdajový pokladní doklad č. 770181 ze dne 8. 12. 2020 ve výši 967 Kč - za PHM
- účetní doklad č. 770181 ze dne 8. 12. 2020
-
- příjmový pokladní doklad č. 770187 ze dne 15. 12. 2020 ve výši 210 Kč - vodné
- účetní doklad č. 770187 ze dne 15. 12. 2020

Pokladní kniha (deník)

- sestavena ke dni 31. 12. 2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 12. 2020 zůstatku účtu 261 - Pokladna

Pokladní kniha (deník)

- sestavena ke dni 31. 7. 2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2020 zůstatku účtu 261 - Pokladna

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 12. 2020

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 7. 2020

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 12. 2020

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 7. 2020

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 12. 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 7. 2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 12. 2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 7. 2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2020 od KÚ odbor regionálního rozvoje ze dne 17. 6. 2020, příjem transferu zaúčtovat na položku 4122 UZ 710, čerpání transferu na položku 5xxx UZ 710,
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 č. sml. SDO/OREG/237/20 ze dne 14. 7. 2020, účelem neinvestiční dotace je realizace prostředků na "rekonstrukci veřejného osvětlení" v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, výše dotace 144.000 Kč, která činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce, vyúčtování a vypořádání dotace musí být vyúčtováno nejpozději do 15. 1. 2021
- příjem dotace účetní doklad č. 325 ze dne 3. 8. 2020 UZ 710
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 8 obrat ze dne 3. 8. 2020
- faktura došla č. 2020102 ze dne 31. 7. 2020 na částku 216.522 Kč - za výměnu veřejného osvětlení
- předpis faktury účetní doklad č. 660078 ze dne 1. 8. 2020
- úhrada faktury účetní doklad č. 326 ze dne 4. 8. 2020 na celkovou částku 216.522 Kč z toho označeno UZ 710 částka ve výši 144.000 Kč a částka 72.522 Kč bez označení
- dle výpisu ze ZBÚ u Č.S. a.s., v.č. 8 obrat ze dne 4. 8. 2020
- vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020 ze dne 1. 9. 2020, celkové výdaje ve výši 216.522 Kč, výše dotace 144.000 Kč t.j. 66,5 %, výše vratky části dotace 14.086 Kč
- na základě e-mail zprávy od KÚ došlo ke dni 21. 10. k vyúčtování smlouvy ve výši 144.000 Kč, nevyčerpaná částka ve výši 14.087 Kč byla vrácena na účet JČK dne 21. 10. 2020
- účetní doklad č. 431 ze dne 21. 10. 2020
- odúčtování (opravný doklad) účetním dokladem č. 538 ze dne 22. 12. 2020 - oprava účetního dokladu č. 431 ze dne 21. 10. 2020
- oprava dokladu ze dne 4. 8. 2020 opravný účetní doklad č. 420 ze dne 20. 10. 2020

Smlouvy nájemní

- Nájemné smlouva na pronájem pohostinství uzavřená s fyzickou osobou dne 10. 12. 2019 nebytového prostoru, dle článku VIII Nájemné činí 500 Kč za jeden měsíc, úhrada se provádí jedenkrát za měsíc a to vždy do desátého dne nového měsíce, záměr vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě
- úhrada nájemného za měsíc červen účetním dokladem č. 770101 ze dne 23. 6. 2020

Smlouvy o dílo

- Objednávka ze dne 17. 6. 2020
- Smlouva o dílo uzavřená dne 8. 7. 2020 se zhotovitelem Jiří Fáček, Mladá Vožice na předmět díla : Výměna veřejného osvětlení, doba plnění od 8. 7. 2020 do 31. 8. 2020, cena díla ve výši 216.522 Kč včetně DPH

Dokumentace k veřejným zakázkám

- na akci - výměna veřejného osvětlení
- v ZO projednáno a schváleno dne 7. 7. 2020, zastupitelé rozhodli ze tří nabídek výběr nejvhodnější zakázky od firmy Jiří Fáček, Mladá Vožice za cenu 178.944 Kč bez DPH (nejnižší cena) - v souladu s vnitřní směrnici

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

- zaslána na KÚ dne 9. 6. 2020, písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31. 1. 2021

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Oldřichov č. 1/2019 s účinností dne 1. 9. 2019, v ZO projednána a schválena dne 2. 8. 2019, usnesením č. 32/19
- Vnitřní směrnice č. 1/2028 Obec Oldřichov k zajištění finančního hospodaření Obce Oldřichov + dodatek č. 1 ze dne 5. 11. 2019 ke směrnici o účtování , o reálné hodnotě majetku, projednán a schválen v ZO dne 5. 11. 2019 usnesením č. 48/19

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 1. 9. 2020 - schválení Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tábor
- ZO ze dne 30. 12. 2020 - rozpočet na rok 2021
- zápis z činnosti finančního výboru ze dne 30. 12. 2020 - kontrola pokladny
- zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 10. 12. 2020 - kontrola plnění usnesení ZO

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 27. 12. 2019 - rozpočet obce Oldřichov
- ZO ze dne 7. 1. 2020 - měřiče rychlosti
- ZO ze dne 4. 2. 2020 - zapojení obce do MAS
- ZO ze dne 3. 3. 2020 - žádost o příspěvek pro HZS Tábor
- ZO ze dne 5. 5. 2020 - aktualizace programu Obnovy venkova
- ZO ze dne 2. 6. 2020 - závěrečný účet
- zápis z činnosti finančního výboru ze dne 30. 6. 2020 - kontrola pokladny
- zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 10. 6. 2020 - kontrola plnění usnesení ZO

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

- zaslána na KU dne 26. 1. 2021

účetní závěrka

- za rok 2019
- schválena v ZO dne 2. 6. 2020 usnesením č. 24/20
- přeúčtování HV účetním dokladem č. 243 ze dne 2. 6. 2020
- stavová zpráva - odeslání dat do CSÚIS dne 2. 6. 2020