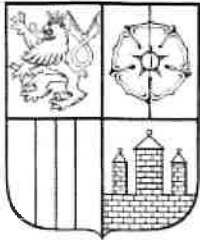




KUJCP01MBS0C



# 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 71721/2019/evpa**stejnopis č. **2**

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019**

### **obce Želeč, IČO 00253201**

**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 12.09.2019 jako dílčí přezkoumání a na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 17.03.2020 do 26.03.2020 jako konečné přezkoumání.**

Přezkoumání hospodaření **obce Želeč 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 17.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková**
- kontrolorka: Ing. Zdeňka Perníková (dílčí přezkoumání)

**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. 538/2019/OEKO-PŘ a 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, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Ladislav Stejskal - starosta**

Lenka Rejlková - účetní

**Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, a to vyhodnocení ročního podílu dlouhodobých pohledávek, byl učiněn dne 26.03.2020.

**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
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
Obec neúčtuje o hospodářské činnosti.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano
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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřízení věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost  
- přezkoumán: Ano

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019** 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 ..... 0,83 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,12 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

**D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:**

Dluh územního celku **nepřekročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 25.522.906,90 Kč

České Budějovice, 01.04.2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkumu a metodiky  
hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (31)

Bc. Dana Berková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Zdeňka Perníková

.....  
kontrolor

*Buková*  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

nepřítomen při konečném PH

.....  
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 Želeč o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen prostřednictvím elektronické dálkové komunikace dne 01.04.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne ..... starosta obce Ladislav Stejskal.

**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.

Ladislav Stejskal

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis

**Obec Želeč**  
Želeč 26, 391 74 Želeč  
okres Tábor

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

**Návrh rozpočtu**

- Návrh rozpočtu na r. 2019 projednán na jednání ZO dne 19.12.2018, zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 30.11.2018 do 20.12.2018 – potvrzeno na dokumentu

**Rozpočtová opatření**

- Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření ze dne 01.11.2018, schvalování rozpočtových změn do výše 1.000.000,00 Kč v oblasti příjmů i výdajů.
- Do termínu dílčího přezkumu schválena 4 RO:
- RO č. 1 schválené radou obce dne 28.02.2019, zveřejněno od 12.03.2019
- RO č. 2 schválené radou obce dne 11.04.2019, zveřejněno od 30.04.2019
- RO č. 3 schválené radou obce dne 26.06.2019, zveřejněno od 26.06.2019
- RO č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 04.09.2019
- Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce.

**Schválený rozpočet**

- Rozpočet na r. 2019 schválen usnesením ZO č. 50/18 ze dne 19.12.2018
- rozpočet schválen na paragrafy jako přebytkový, P - 33.180,00 Kč, V – 20.504.000,00 Kč
- zveřejněn na internetových stránkách obce dne 11.01.2019

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Usnesením zastupitelstva obce dne 19.12.2018 byl schválen rozpočet obce na rok 2019, součástí schváleného rozpočtu byl i příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Želeč ve výši 1.6000.000,00 Kč (zaúčtováno na odPa 3113 pol. 5331 ve výkazu FIN 2-12 M). Písemné sdělení o poskytnutí dotace od zřizovatele bylo odesláno příspěvkové organizaci dne 08.01.2019.

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2021
- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2022, schválen ZO dne 19.12.2018, usnesení č. 49/18
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 30.11.2018 do 20.12.2018 – potvrzeno na dokumentu
- Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 11.01.2019

**Závěrečný účet**

- Návrh závěrečného účtu za r. 2018 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 14.05.2019 do 06.06.2019 – potvrzeno na dokumentu, projednán a schválen v ZO dne 05.06.2019, souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách obce.

**Faktura**

- Fa č. 1119 ze dne 12.04.2019 na dílčí část prací na akci "rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště" v částce 242.000,00 Kč, dodavatel FOKNA s.r.o., Praha 3, IČO 281 01.804
- předpis závazku – účetní doklad č. 000000081 ze dne 12.04.2019 (účet 042)
- úhrada – BV č. 056 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 242.000,00 Kč ze dne 16.04.2019
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 000001056 ze dne 16.04.2019
- Fa č. 1419 ze dne 03.06.2019 na dílčí část (dokončení) prací na akci "rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště" v částce 205.956,00 Kč, dodavatel FOKNA s.r.o., Praha 3, IČO 281 01.804
- předpis závazku – účetní doklad č. 0000000158 ze dne 03.06.2019 (účet 042)
- úhrada – BV č. 084 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 205.956,00 Kč ze dne 11.06.2019
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 000001084 ze dne 11.06.2019
- Fa č. 221194431 ze dne 15.07.2019 na prodloužení předplatného v částce 14.824,92 Kč, dodavatel Atlas consulting spol. s r.o., Ostrava, IČO 465 78 706
- předpis závazku – účetní doklad č. 0000000212 ze dne 15.07.2019 (účet 314)
- úhrada – BV č. 102 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 14.824,92 Kč ze dne 19.07.2019
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 000001102 ze dne 19.07.2019

- Fa č. 280193788 ze dne 25.07.2019 na prodloužení předplatného v částce 14.824,92 Kč, (záloha 14.824,92 Kč, fakturace 0,00 Kč), dodavatel Atlas consulting spol. s r.o., Ostrava, IČO 465 78 706
- – účetní doklad č. 000006092 ze dne 25.07.2019
- Fa č. 756655751 ze dne 16.07.2019 na gastro zařízení (skříň chladící univerzální) v částce 36.650,60 Kč, dodavatel Bidfood Czech Republic s.r.o., Kralupy nad Vltavou, IČO 282 34 642
- předpis závazku – účetní doklad č. 0000000242 ze dne 31.07.2019 (včetně zařazení na účet 028)
- úhrada – BV č. 110 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 36.650,60 Kč ze dne 06.08.2019
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 000001110 ze dne 06.08.2019
- Fa č. 09/2019 ze dne 16.09.2019 na akci Želeč - oprava místní komunikace a chodníku na parc. č. 849/69 a 849/70 - projekt dle smlouvy o dílo č. 02/2019 v částce 38.900,00 Kč, dodavatel Ing. Jiří Lagner, Soběslav, IČO 103 26 227
- předpis závazku – účetní doklad č. 0000000264 ze dne 15.08.2019 (účet 042)
- úhrada – BV č. 122 (Česká spořitelna, a.s.) – obrat ve výši 38.900,00 Kč ze dne 04.09.2019
- zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 000001122 ze dne 04.09.2019

#### **Hlavní kniha**

- K 31.08.2019

#### **Hlavní kniha**

- K 31.12.2019

#### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- - plán inventur na r. 2019 ze dne 19.12.2019
- - zpráva o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek ke dni 31.12.2019 ze dne 20.01.2020
- - inventarizace účtů k 31.12.2019, účty: 403, 022, 082, 231, 261

#### **Kniha došlých faktur**

- Ke dni 12.09.2019, pořadové číslo 1 - 278

#### **Kniha odeslaných faktur**

- Ke dni 12.09.2019, pořadové číslo 7001 - 7024

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 500700 ze dne 01.08.2019 – PHM – zeleň v částce 2.550,00 Kč
- - účetní doklad č. 500700 ze dne 01.08.2019
- VPD č. 500744 ze dne 27.08.2019 – poháry hasiči v částce 3.216,00 Kč
- - účetní doklad č. 500744 ze dne 27.08.2019
  
- PPD č. 500701 ze dne 01.08.2019 – správní poplatek v částce 60,00 Kč
- - účetní doklad č. 500701 ze dne 01.08.2019
- PPD č. 500745 ze dne 27.08.2019 – prodej palivového dřeva v částce 6.674,99 Kč
- - účetní doklad č. 500744 ze dne 27.08.2019

#### **Pokladní kniha (deník)**

- K 31.08.2019, zůstatek ve výši 64.070,00 Kč odsouhlasen na výkazy k 31.08.2019 (účet 261 – Pokladna)

#### **Příloha rozvahy**

- K 31.08.2019

#### **Příloha rozvahy**

- K 31.12.2019

#### **Rozvaha**

- K 31.08.2019

#### **Rozvaha**

- K 31.12.2019

#### **Účtový rozvrh**

- Platný pro r. 2019

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2019

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Výkaz FIN2-12M k 31.08.2019

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- K 31.08.2019

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- K 31.12.2019

### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- K 31.12.2018
- K 30.06.2019

### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- K 31.12.2018
- K 30.06.2019

### **Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán**

- Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Želeč ze dne 09.10.2002
- - dodatek č. 1 ze dne 11.08.2004
- - dodatek č. 2 ze dne 31.08.2005 - změna názvu - Základní a mateřská škola Želeč
- - dodatek č. 3 ze dne 16.12.2019 - vymezení majetkových práv a povinností
- Příloha ke zřizovací listině č. 1 ze dne 10.01.2003
- Příloha ke zřizovací listině č. 2 ze dne 10.01.2003
- Smlouva o svěřeni majetku ze dne 15.02.2018

### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva 19/2019 ze dne 16.04.2019
- - obdarovaný - fyzická osoba (J. H., Želeč)
- - předmět daru - finanční dar ve výši 10.000,00 Kč
- - poskytnutí daru schváleno RO dne 11.04.2019, usnesení č. 27/19
- - předpis závazku - účetní doklad č. 000006049 ze dne 16.04.2019
- - úhrada - BV (Česká spořitelna, a.s.) č. 057 - obrat ve výši 10.000,00 Kč ze dne 17.04.2019
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 000001057 ze dne 17.04.2019

### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12.11.2018
- Smlouva o poskytnutí dotace 2/2019 ze dne 08.01.2019
- - příjemce dotace - Želečský spolek, IČO 270 49 655
- - účel dotace - výdaje spolku určené k zajištění činnosti v oblasti organizování kulturních, sportovních a výchovně-vzdělávacích akcí
- - časové užití dotace - 01.01.2019 - 31.12.2019
- - výše dotace - 300.000,00 Kč
- - vyúčtování dotace - nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace financovaných činností
- - poskytnutí dotace schváleno usnesením č. 53/18 ze dne 19.12.2018
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup
- - úhrada - BV (Česká spořitelna, a.s.) č. 009 - obrat ve výši 300.000,00 Kč ze dne 16.01.2019
- - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 000001009 ze dne 16.01.2019
- Vyúčtování dotace
- - účetní doklad č. 000006193 ze dne 31.12.2019

### **Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**

- Prodej pozemku p. č. 282/19 - trvalý travní porost v k. ú. Želeč u Tábora - bez přecenění reálnou hodnotou
- záměr prodeje pozemku zveřejněn v souladu s § 39 zákona o obcích od 04.01.2019 do 04.02.2019
- schválení prodeje pozemku – usnesení ZO č. 04/19 ze dne 06.03.2019
- kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku ze dne 30.04.2019, kupní cena: 32.600,00 Kč, kupující: FO (J. H., Želeč), doložka dle § 41 zákona o obcích: čl. VII
- informace katastrálního úřadu o vyznačení plomby ze dne 14.06.2019
- právní účinky vkladu ke dni 14.06.2019
- - vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad: účetní doklad č. 000006084 ze dne 14.06.2019
- - předpis pohledávky – účetní doklad č. 000006055 ze dne 30.04.2019
- - úhrada - BV (Česká spořitelna, a.s.) č. 077 - obrat ve výši 32.600,00 Kč ze dne 28.05.2019
- - zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 000001077 ze dne 28.05.2019



### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Akce: „Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště“
- Směrnice č. 1/2014 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Želeč schválená ZO dne 26.02.2014
- Postup podle čl. I odst. 3) dané směrnice (VZ, jejíž hodnota přesáhne 100.000,00 Kč bez DPH je příslušná k výběru rada obce za dodržení podmínek § 6 zákona č. 134/2016 Sb.)
- Výběr dodavatelské firmy FOKNA s.r.o. za cenu ve výši 380.767,00 Kč bez DPH, schváleno v RM usn. č. 24/19 z 11.04.2019
- Objednávka č. 6/2019/ST ze dne 12.04.2019 – dodavatel FOKNA s.r.o. Praha 3 na akci: „Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště“ za dohodnutou cenu ve výši 380.787,00 Kč bez DPH, termín dodávky ani sankční podmínky nejsou v objednávce stanoveny.
- Fa č. 1119 ze dne 12.04.2019 na dílčí část prací na akci "rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště" v částce 242.000,00 Kč, dodavatel FOKNA s.r.o., Praha 3, IČO 281 01.804
- Fa č. 1419 ze dne 03.06.2019 na dílčí část (dokončení) prací na akci "rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště" v částce 205.956,00 Kč, dodavatel FOKNA s.r.o., Praha 3, IČO 281 01.804

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 1/2014 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Želeč schválená ZO dne 26.02.2014
- Směrnice o dlouhodobém majetku s účinností od 01.01.2014
- Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - platná od 16.04.2014
- Směrnice k finanční kontrole - platná od 01.07.2002, podpisové vzory ze dne 09.12.2015

### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o kontrole č. 4/2019 o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření příspěvkové organizace ze dne 18.11.2019

### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- Zápis z jednání RO ze dne 11.04.2019 - schválení poskytnutí finančního daru
- Zápis z jednání RO ze dne 28.02.2019 - schválení rozpočtového opatření, schválení účetní závěrky PO, schválení odpisového plánu PO
- Zápis z jednání RO ze dne 11.04.2019 - schválení rozpočtového opatření
- Zápis z jednání RO ze dne 26.06.2019 - schválení rozpočtového opatření

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

- Zápis z jednání ZO ze dne 05.06.2019 - schválení závěrečného účtu obce, schválení účetní závěrky obce
- Zápis z jednání ZO ze dne 19.12.2018 - schválení rozpočtu, schválení střednědobého výhledu rozpočtu
- Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 01.11.2018 - pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření

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

- Sociální fond:
- Zásady tvorby a použití sociálního fondu schváleny ZO Želeč dne 19.12.2018, usnesení č. 45/18
- Výkaz Hlavní kniha AU 236.0100 základní BÚ SF stav k 31.08.2019 ve výši 75.945,02 Kč
- Tvorba fondu:
- Zdrojem je příspěvek z rozpočtu obce ve výši 50.000,00 Kč ročně, zůstatek SF z předešlého období, splátky půjček
- Do dne dílčího přezkoumání nebyl uskutečněn převod z rozpočtu
- Použití fondu: čl. 4 osobní účet zaměstnance např. kulturní, tělovýchovné a sportovní akce:
- Čerpání:
- VPD č. 500644 ze dne 09.07.2019 ve výši 140,00 Kč pro zaměstnance obce
- - účetní doklad č. 500644 ze dne 09.07.2019
- - účetní doklad č. 6095 ze dne 09.07.2019

### **Účetní závěrka obce**

- Schválena ZO dne 05.06.2019, usnesení č. 15/19
- Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2018 ze dne 05.06.2019
- Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 11.07.2019
- Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 000006087 ze dne 05.06.2019

### **Účetní závěrka příspěvkové organizace**

- Schválena radou obce dne 28.02.2019, ztráta ve výši 171.964,96 Kč

