



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 73946/2017/evpa

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Dolní Hořice, IČO 00252191

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

od 8. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
od 5. února 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Dolní Hořice za rok 2017** 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 21.07.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková**
- kontrolor: Ing. Hana Masojídková

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 99/2018/OEKO-PŘ ze dne 29.01.2018 a 105/2018/OEKO-PŘ ze dne 29.01.2018.

Dílčí přezkoumání - pověření k přezkoumání č. 537/2017/OEKO-PŘ ze dne 19.07.2017 a 542/2017/OEKO-PŘ ze dne 19.07.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Pavel Rothbauer - starosta

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 - vrácení vyžádaných podkladů - byl učiněn dne 05.02.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017

➤ závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona)

iv členění podle předmětu přezkoumání ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

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

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 92 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou zápisů z jednání zastupitelstva obce za r. 2017 bylo zjištěno, že zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce, v roce 2017 se sešlo pouze dne 23.02.2017, 31.05.2017 a 20.07.2017.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Kontrolou zápisů z jednání zastupitelstva obce bylo zjištěno, že zastupitelstvo se schází v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., tj. min. 1 x za 3 měsíce, v kontrolovaném období se po dílčím přezkoumání sešlo 15.11.2017 a 14.12.2017.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje o hospodářské činnosti.
3. 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.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právníckých osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. 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
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

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 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 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 2,90 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,47 %
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.

Dolní Hořice, dne 05.02.2018

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

Berková

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Hana Masojídková

.....
kontrolor

Masojídková

.....
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 Dolní Hořice o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 05.02.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 05.02.2018 starosta obce Pavel Rothbauer.

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.

Pavel Rothbauer

.....
starosta obce


.....
podpis

**OBEC
DOLNÍ HOŘICE**
391 55 Chýnov

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na r. 2017 projednán na jednání ZO dne 24.11.2016, zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 08.11.2016 do 24.11.2016

Rozpočtová opatření

- Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření ze dne 04.11.2014, usnesení ZO č. 1, schvalování rozpočtových změn bez omezení
- Do termínu dílčího přezkumu schváleno 8 RO:
- RO č. 1 schválené radou obce dne 12.01.2017
- RO č. 2 schválené radou obce dne 15.02.2017
- RO č. 3 schválené radou obce dne 23.02.2017
- RO č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 31.05.2017
- RO č. 5 schválené radou obce dne 29.06.2017
- RO č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 20.07.2017
- RO č. 7 schválené radou obce dne 12.09.2017
- RO č. 8 schválené radou obce dne 09.10.2017
- Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení s uvedením, kde byla rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.
- Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření - zápis z jednání ZO ze dne 14.12.2017 - usnesení č. 15 bod k) - příjmy bez omezení, výdaje do 2.500.000,00 Kč
- RO č. 9 schválené zastupitelstvem obce dne 15.11.2017
- Do konce roku 2017 schváleno 11 rozpočtových opatření.

Rozpočtový výhled

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2021 zveřejněn od 05.05.2017 do 31.05.2017
- Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 - 2021, schválen ZO dne 31.05.2017, usnesení č. 12, bod i)
- Rozpočtový výhled zveřejněn na internetových stránkách obce od 13.06.2017, na úřední desce zveřejněno oznámení s uvedením, kde byl rozpočtový výhled zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Schválený rozpočet

- Rozpočet na r. 2017 schválen usnesením ZO č. 10 dne 24.11.2016, rozpočet schválen jako schodkový na paragrafy, P - 12.863.533,00 Kč, V - 31.004.533,00 Kč, schodek ve výši 18.141.000,00 Kč bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let, fin. prostředky jsou uloženy na cenných papírech u České spořitelny.
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení s uvedením, kde byl rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 05.05.2017 do 31.05.2017, schválen v ZO dne 31.05.2017, usnesení č. 12, bod g), souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách obce od 13.06.2017, na úřední desce vyvěšeno oznámení, kde byl ZÚ zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Bankovní výpis

- - BV č. 93 (KB a.s.) - obrat ze dne 07.06.2017
- - BV č. 139 (KB, a.s.) - obrat ze dne 30.08.2017
- - BV č. 164 (KB, a.s.) - obrat ze dne 19.10.2017

Faktura

- Fa č 41700132 ze dne 05.06.2017 na provedené práce na akce "Zateplení a výměna zdroje vytápění - hasičská zbrojnice Prasetín" v částce 1.209.855,00 Kč, dodavatel HORA s.r.o., Tábor
- - předpis - účetní doklad č. 01007 ze dne 05.06.2017
- - BV č. 93 (KB a.s.) - obrat ze dne 07.06.2017
- - úhrada - účetní doklad č. 02028 ze dne 07.06.2017
- - zařazení do majetku - účetní doklad č. 00501 ze dne 05.06.2017

- Fa č. 8 ze dne 27.07.2017 na dodání kuchyňské linky v částce 68.400,00 Kč, dodavatel Truhlářství Kratochvíl, Prasetín 21, Dolní Hořice
- - předpis - účetní doklad č. 01024 ze dne 27.07.2017
- - BV č. 125 (KB a.s.) - obrat ze dne 28.07.2017
- - úhrada - účetní doklad č. 02092 ze dne 28.07.2017
- - zařazení do majetku - účetní doklad č. 00502 ze dne 27.07.2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2017 ze dne 14.12.2017
- Podpisové vzory
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 22.01.2018
- Inventurní soupisy účtů majetků a závazků k 31.12.2017

Kniha došlých faktur

- Za r. 2017

Kniha odeslaných faktur

- Za r. 2017

Mzdová agenda

- Výplatní lístky za období 09/17
- č. 11, 13, 20, 17, 67, 66, 22, 64, 70, 12

Odměňování členů zastupitelstva

- - zápis z jednání ZO ze dne 04.11.2014, usnesení č. 1 - odměny neuvolněným členům ZO

Pokladní doklad

- VPD č. 133 ze dne 31.08.2017 na pohonné hmoty (hřbitovy a veřejné prostranství) v částce 2.439,00 Kč
- účetní doklad č. 217 ze dne 31.08.2017
- VPD č. 129 ze dne 31.08.2017 na praní ubrusů, ručníků v částce 710,00 Kč
- účetní doklad č. 217 ze dne 31.08.2017
- VPD č. 207 ze dne 30.11.2017 na cestovné v částce 3.352,00 Kč
- účetní doklad č. 228 ze dne 30.11.2017

- PPD č. 177 ze dne 01.11.2017 na nájem z hrobového místa v částce 1.500,00 Kč
- účetní doklad č. 101 ze dne 01.11.2017
- PPD č. 174 ze dne 20.10.2017 na nájemné z bytu v částce 1.410,00 Kč
- účetní doklad č. 110 ze dne 20.10.2017
- PPD č. 171 ze dne 12.10.2017 na správní poplatky v celkové výši 138,00 Kč
- účetní doklad č. 108 ze dne 12.10.2017
- PPD č. 197 ze dne 12.12.2017 na správní poplatky v celkové výši 90,00 Kč
- účetní doklad č. 108 ze dne 12.12.2017

Pokladní kniha (deník)

- K 30.09.2017, zůstatek ve výši 44.282,00 Kč odsouhlasen na analytickou předvahu k 30.09.2017

Příloha rozvahy

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Rozvaha

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Účtový rozvrh

- Platný pro r. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 30.08.2017
- - obdarovaný SDH Chotčiny
- - finanční dar ve výši 20.000,00 Kč na úhradu nákladů na činnost
- - schváleno usnesením ZO č. 11 ze dne 23.02.2017

- - předpis - účetní doklad č. 00308 ze dne 30.08.2017
- - úhrada - VPD č. 126 ze dne 31.08.2017
- - účetní doklad č. 00210 ze dne 31.08.2017
- Darovací smlouva ze dne 14.11.2017
- - obdarovaný MAS Krajina srdce, z.s., Tábor
- - finanční dar ve výši 4.000,00 Kč na úhradu nákladů na činnost
- - schváleno usnesením ZO č. 12 ze dne 31.05.2017
- - předpis - účetní doklad č. 00304 ze dne 14.11.2017
- - úhrada - bankovní výpis č. 181 (KB, a.s.), obrat ze dne 22.11.2017
- - účetní doklad č. 02075 ze dne 22.11.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu Obnova venkova Jihočeského kraje v r. 2017 č. SDO/OREG/690/17 ze dne 22.08.2017
- - poskytovatel Jihočeský kraj
- - účel neinvestiční dotace - "Oprava místní komunikace k. ú. Chotčiny"
- - časové užití dotace - 01.01.2017 - 31.12.2017
- - výše dotace - 180.000,00 Kč
- - procentuální podíl vlastních prostředků - dotace do max. výše 50 % z celkových uznatelných výdajů akce
- - vyúčtování dotace do 30 dnů od ukončení akce případně do 30 dnů po obdržení dotace
- - UZ - 710
- - příjem dotace - BV č. 164 (KB, a.s.) - obrat ze dne 19.10.2017
- - účetní doklad č. 02064 ze dne 19.10.2017
- - fa č. 01586053 ze dne 20.07.2017 na oprava místní komunikace v obcích Pořín, Hartvíkov, Chotčiny v částce 2.260.249,74 Kč, dodavatel SWIETELSKY stavební, s.r.o., Tábor (MK Chotčiny ve výši 601.508,26 Kč bez DPH, 727.824,99 Kč včetně DPH)
- - vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ze dne 07.11.2017
- - e-mail z KÚ ze dne 19.12.2017 - ke dni 19.12.2017 vyúčtování zálohy na dotaci
- - účetní doklad č. 00306 ze dne 19.12.2017

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

- Kupní smlouva ze dne 17.08.2017
- - kupující - manželé JR a AR, Praha 4 - Háje
- - předmět prodeje - parc. č. 170/3 v k. ú. Prasetín, Dolní Hořice
- - kupní cena - 2.250,00 Kč
- - úhrada - PPD č. 146 ze dne 17.08.2017
- - právní účinky vkladu k 18.08.2017
- - vyřazení z majetku - účetní doklad č. 00502 ze dne 18.08.2017
- - prodej schválen usnesením ZO č. 10 ze dne 24.11.2016
- - záměr prodeje zveřejněn od 20.10.2016 do 16.11.2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: TA-014330021145/001 ze dne 18.01.2017
- - oprávněný - E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
- - specifikace věcného břemene - "Dolní Hořice přípojka NN Jánský", zemní kabel NN, parc. č. 1178 v k. ú. Dolní Hořice
- - jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene - 500,00 Kč
- - právní účinky vkladu k 27.07.2017
- - daňový doklad č. 11700140 ze dne 31.07.2017 v částce 500,00 Kč bez DPH, 605,00 Kč včetně DPH
- - zapsání věcného břemene - účetní doklad č. 00503 ze dne 27.07.2017
- - předpis - účetní doklad č. 10002 ze dne 27.07.2017
- - výpis z BÚ (KB, a.s.) č. 139 - obrat ze dne 30.08.2017
- - úhrada - účetní doklad č. 02090 ze dne 30.08.2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.10.2014
- Akce - Oprava místní komunikace Pořín, Hartvíkov, Chotčiny
- - postup dle bodu 1.3.1

- - výzva k podání nabídky a prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele z 10.04.2017 - kritérium - nejnižší nabídková cena
- - jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.04.2017
- - protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 28.04.2017, obdrženy 3 nabídky
- - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28.04.2017
- - zápis z jednání rady obce ze dne 03.05.2017 - výběr zhotovitele - SWIETELSKI stavební s.r.o., České Budějovice
- - oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, který podal nejvhodnější nabídku ze dne 03.05.2017
- - smlouva o dílo č. S18-015-0019 ze dne 02.06.2017
- - zhotovitel - SWIETELSKI stavební s.r.o., České Budějovice
- - předmět smlouvy - Oprava místních komunikací v obcích: Pořín, Hartvíkov, Chotčiny
- - doba plnění - 06/2017 - 31.07.2017
- - cena díla - 1.867.974,99 Kč bez DPH, 2.260.249,74 Kč včetně DPH
- - zápis o předání staveniště ze dne 12.06.2017
- - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 02.06.2017
- - fa č. 01586053 ze dne 20.7.2017 na provedené stavební práce dle SoD a soupisu prací v částce 2.260.249,74 Kč včetně DPH, dodavatel SWIETELSKI stavební s.r.o., České Budějovice
- - předpis - účetní doklad č. 01018 ze dne 24.07.2017
- - výpis z BÚ č. 125 (KB, a.s.) - obrat ze dne 28.07.2017
- - úhrada - účetní doklad č. 02095 ze dne 28.07.2017, opravný doklad č 00307 ze dne 19.10.2017 (doplnění UZ)

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.10.2014
- Směrnice č. 1/2012 - přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou s účinností od 01.01.2012
- Příloha ke směrnici o oběhu účetních dokladů ze dne 14.12.2006 - Podpisové vzory
- Vnitřní směrnice obce Dolní Hořice č. 2/2013 upravující účetnictví, vedení pokladny, rozpočet s účinností od 01.10.2013
- Směrnice č. 1/2013 o evidenci majetku s účinností od 23.08.2013

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- - zápis z jednání ZO ze dne 31.05.2017 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu, schválení závěrečného účtu, účetní závěrky za r. 2016
- - zápis z jednání ZO ze dne 24.11.2016 - schválení rozpočtu, rozpočtového opatření, schválení prodeje pozemku
- - zápis z jednání ZO ze dne 20.07.2017 - schválení rozpočtových opatření
- - zápis z jednání ZO ze dne 23.02.2017 - schválení daru
- - zápis z jednání ZO ze dne 04.11.2014 - odměny neuvolněným členům ZO, pověření k provádění rozpočtových opatření
- - zápis z jednání ZO ze dne 15.11.2017 - schválení rozpočtového opatření č. 9 - usnesení č. 14 bod d)
- - zápis z jednání ZO ze dne 14.12.2017 - pověření rady provádět rozpočtová opatření - usnesení č. 15 bod k)

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Dolní Hořice schválený ZO dne 25.09.2014.
- Čerpání fondu na:
 - - dar při životních jubileích
 - - při prvních odchodu do důchodu
 - - dar při mimořádné společenské angažovanosti
 - - příspěvek na stravování
 - - příspěvek na kulturní a sportovní akce
 - - na lázeňskou péči, očkování, rehabilitaci, masáže...
 - - na nákup vitamínů, kadeřnictví, kosmetiku
 - - při úmrtí zaměstnance

- Dar při životním výročí
- - účetní doklad č. 00301 ze dne 10.05.2017 na dar u příležitosti životního výročí v částce 3.000,00 Kč
- - výdajový pokladní doklad č. 52 ze dne 19.04.2017 ve výši 2.000,00 Kč (dárkové poukázky)

Účetní závěrka obce za r. 2016

- Schválena ZO č. 12, bod f) dne 31.05.2017
- - Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 ze dne 31.05.2017
- - Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 11.07.2017