

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hartvíkovice

se sídlem Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, IČO: 00289337
za rok **2018**

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16. října 2018 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno dne **21. listopadu 2018** jako dílčí přezkoumání a dne **14. března 2019** jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 14. března 2019.

Místo provedení přezkoumání:

Obec Hartvíkovice
Hartvíkovice 31
675 76 Hartvíkovice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20185062155_3
- kontrolor:
pověření číslo 20185062155_7

Bc. Simona Burešová

Lenka Kalinová

Podklady předložili:

Mgr. Vítězslav Rous - starosta
Jana Zezulová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. 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 přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Hartvíkovice **byly zjištěny následující chyby a nedostatky.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

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

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

Obec Hartvíkovice předložila Dodatek č. 1 ze dne 29. 10. 2018 (Smlouva o dílo č. 42018 ze dne 16. 7. 2018 na investiční akci "Sklad zahradní techniky"), uzavřený Dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 13. 12. 2018, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění uzavřeného dodatku ke smlouvě a to ve lhůtě do 15-ti dní od uzavření tohoto dodatku.

Dále Obec Hartvíkovice předložila Dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2018 (Smlouva o dílo ze dne 31. 5. 2018 na investiční akci "Hartvíkovice: kabelizace venkovní sítě VO + rozhlas"), uzavřený Dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 10. 1. 2019, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění uzavřeného dodatku ke smlouvě a to ve lhůtě do 15-ti dní od uzavření tohoto dodatku.

§ 219 odst. 3 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem., Obec Hartvíkovice předložila fakturu č. VS 218400833 ze dne 11. 12. 2018 ve výši 1 035 326 Kč s DPH, CARent, a.s. (dopravní vozidlo Transit Kombi V363 TREND), faktura byla uhrazena dne 13. 12. 2019 (BV č. 012 u ČS). Tato faktura byla za nákup dopravního vozidla, které bylo dodáno na základě Kupní smlouvy č. 239/2018/10 ze dne 2. 5. 2018 (smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 5. 2018). Obec Hartvíkovice nezveřejnila na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny a to do 3 měsíců od uhrazení skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Hartvíkovice za rok 2018

byly zjištěny chyby a nedostatky,
kteřé **nemají závažnost** nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

- *Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.*
- *Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.*

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,44 %
Podíl závazků na rozpočtu	35,55 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	22,04 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	7,92 %
Ukazatel dluhové služby	12,80 %
Podíl provozního salda k běžným příjmům	38,24 %
Ukazatel likvidity	2,42

Komentář:

Zůstatek ke dni 31. 12. 2018:

SÚ - Dlouhodobé úvěry = 1 702 801,30 Kč

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	16,66 %
--	----------------

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

IV. Ostatní upozornění a sdělení:

Obec Hartvíkovice předložila při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Výpis z katastru nemovitostí k datu 31. 12. 2018. Na základě tohoto výpisu bylo zjištěno, že obec má u pozemku p.č. St. 327, na kterém stojí budova č.p. 215, evidováno Zástavní právo smluvní z pohledávky ze dne 8. 9. 2003. Toto zástavní právo smluvní však již není v platnosti, protože obec Hartvíkovice obdržela dne 4. 12. 2018 Potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitosti od České spořitelny, a.s. (budova č.p. 215, která stojí na p.č. St. 327 v k.ú. Hartvíkovice).

Bylo zjištěno, že obec Hartvíkovice vykazovala ke dni 31. 12. 2018 zvýšený podíl závazků na rozpočtu obce (35,55 %). Zvýšení tohoto ukazatele způsobila předepsaná a neuhrazená investiční faktura - VS 1801133 ze dne 19. 12. 2018 ve výši 2 778 637 Kč s DPH, BANEX s.r.o. (Inženýrské sítě a komunikace, Hartvíkovice - U Borovice II), faktura byla uhrazena dne 17. 1. 2019, BV za období 7. 1. - 31. 1. 2019 u ČSOB.

Hartvíkovice 14. března 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-9-

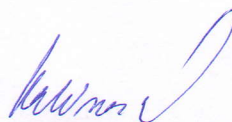
Bc. Simona Burešová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Lenka Kalinová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Poučení

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, **nejpozději do 15 dnů** po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci **lhůtu**, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hartvíkovice byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Hartvíkovice od 28. 11. do 15. 12. 2017, schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2017, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 byl zveřejněn od 21. 12. 2017 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Hartvíkovice od 28. 11. do 15. 12. 2017

Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2017, zveřejněn od 21. 12. 2017, na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, závazným ukazatelem byl paragraf

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice“ sděleno dne 3. 1. 2018

Rozpočtová opatření - schválená v roce 2018, schválena starostou obce (pověření pro starostku obce na schválení rozpočtových úprav v neomezené výši ze dne 7. 11. 2014):

- č. 1 ze dne 9. 1. 2018, zveřejněno od 9. 1. 2018 na internetových stránkách
- č. 3 ze dne 1. 3. 2018, zveřejněno od 1. 3. 2018 na internetových stránkách
- č. 4 ze dne 15. 3. 2018, zveřejněno od 15. 3. 2018 na internetových stránkách
- č. 7 ze dne 9. 5. 2018, zveřejněno od 8. 6. 2018 na internetových stránkách
- č. 12 ze dne 8. 10. 2018, zveřejněno od 10. 10. 2018 na internetových stránkách

na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby – zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hartvíkovice za rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 18. 5. do 8. 6. 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2018 s výrokem – bez výhrad. Schválený závěrečný účet za rok 2017 byl zveřejněn od 12. 6. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je schválený závěrečný účet zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 10. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 10. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 10. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 10. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 10. 2018

Faktury - kontrolované faktury došlé VS:

- VF180116 ze dne 19. 2. 2018 ve výši 6 300 Kč (míchačka)
- 2956/17 ze dne 20. 4. 2018 ve výši 75 325 Kč (nákup židlí)
- 120180838 ze dne 31. 5. 2018 ve výši 18 981 Kč (křovinořez Husqvarna)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 10. 2018, účetní zůstatky na bankovních účtech (ČNB, ČS, ČSOB), účetní zůstatek na úvěrovém účtu (ČSOB)

Účetní doklady - předloženy ke dni 31. 10. 2018:

- účetní doklady č. 1110 - 1129 k bankovním výpisům u ČS za období 1. 9. – 12. 9. 2018
- účetní doklady č. 1071 - 1072 k příjmovým pokladním dokladům za období 19. - 20. 9. 2018
- účetní doklady č. 1081 - 1082 k výdajovým pokladním dokladům ze dne 25. 9. 2018

Pokladní doklady - předloženy za měsíc 9/2018:

- č. dokladů 1134 – 1135 (příjmové pokladní doklady) ze dne 19. 9. – 20. 9. 2018
- č. dokladů 2082 – 2083 (výdajové pokladní doklady) ze dne 25. 9. 2018

Evidence poplatků - poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky za psy, poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatky za užívání veřejného prostranství, evidence je vedená v PC (modul v GINIS)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 10. 2018, pohyby na majetkových účtech 022, 028, 031, 042, 902

Mzdová agenda - předložena souhrnná sestava - Rekapitulace mzdových nákladů za 9/2018

Smlouva o převodu majetku:

- Kupní smlouva o koupi nemovité věci na prodej pozemku p.č. 3585/19 ze dne 20. 4. 2018, záměr prodeje zveřejněn od 13. 2. do 2. 3. 2018, prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 20. 4. 2018, právní účinky ze dne 10. 5. 2018, vklad proveden dne 1. 6. 2018

Darovací smlouvy:

- Darovací smlouva ze dne 17. 7. 2018 na přijetí finančního daru ve výši 4 085 Kč na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
- Darovací smlouva ze dne 16. 10. 2018 na přijetí finančního daru ve výši 62 000 Kč na nákup "malé komunální techniky"
- Darovací smlouvy ze dne 22. 5. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč, uzavření darovací smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 16. 5. 2018
- Darovací smlouva ze dne 19. 6. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč, uzavření darovací smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 6. 2018
- Darovací smlouva ze dne 25. 6. 2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč, uzavření darovací smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 6. 2018

Smlouva o věcném břemeni:

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JI-014330045946/001 ze dne 19. 12. 2017 na zřízení věcného břemene u pozemků p.č. 3443/1, 3958, 3443/2 v k.ú. Hartvíkovice, uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 12. 2017, právní účinky ze dne 29. 1. 2018, vklad proveden dne 20. 2. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje na poskytnutí investiční dotace ve výši 300 000 Kč na nákup dopravního automobilu

- Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu POVV č. ZZ02340.0212 ze dne 9. 7. 2018 na poskytnutí investiční dotace na akci "Sklad zahradní techniky" ve výši 127 000 Kč, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace dosud nebylo předloženo

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22. 6. 2018 na poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 6. 2018, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace nebylo dosud předloženo

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hartvíkovice na rok 2018 na poskytnutí dotace ve výši 54 000 Kč, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace schválilo zastupitelstvo obce dne 21. 9. 2018, uzavřená smlouva byla zveřejněna na internetových stránkách obce Hartvíkovice od 2. 10. 2018

Smlouvy ostatní:

- Kupní smlouva na nové vozidlo č: 239/2018/10 ze dne 2. 5. 2018 na nákup "dopravního automobilu Transit Kombi V363 Trend" v celkové výši 1 035 326 Kč, uzavřená smlouva byla zveřejněna na Věstníku veřejných zakázek, portál "Vhodné uveřejnění" dne 11. 5. 2018

- Kupní smlouva ze dne 19. 6. 2018 na nákup "žacího stroje - travní traktor Wisconsin Engineering" za celkovou hodnotu 42 000 Kč

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 15. 12. 2017 a dále ze dne 9. 2., 21. 3., 20. 4., 16. 5., 30. 5., 8. 6., 27. 7., 21. 9., 4. 10. 2018

Účetní závěrka obce Hartvíkovice za rok 2017 - byla schválena zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2018 (Protokol o účetní závěrce předložen)

Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice“ za rok 2017 - byla schválena zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2018

Finanční výbor a Kontrolní výbor:

Finanční výbor:

- Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 3. 2018 za období říjen, listopad, prosinec 2017 (rozpočtové změny, nakládání s pokladní hotovostí, vedení pokladní knihy, účetnictví obce, roční uzávěrka, výkazy, návrh závěrečného účtu, inventarizace majetku)
- Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 8. 2018 za období leden až červenec 2018 (kontrola majetku obce, hospodaření dle schváleného rozpočtu, nakládání s pokladní hotovostí, vedení pokladny, účetnictví obce, správnost a úplnost účtování)

Kontrolní výbor:

- Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Hartvíkovice ze dne 15. 2. 2018 (kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č. 11/2017 až 12/2017)
- Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Hartvíkovice ze dne 29. 8. 2018 (kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce č. 1/2018 až 7/2018)

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválená v roce 2018, schválena starostou obce (pověření pro starostu obce na schválení rozpočtových úprav v neomezené výši ze dne 16. 11. 2018):

- č. 14 ze dne 7. 12. 2018, zveřejněno od 2. 1. 2019 na internetových stránkách
 - č. 15 ze dne 21. 12. 2018, zveřejněno od 10. 1. 2018 na internetových stránkách
 - č. 16 ze dne 21. 12. 2018, zveřejněno od 10. 1. 2018 na internetových stránkách
- na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby – zveřejněna dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018, faktury evidované v knize došlých faktur, č. dokladů 1 - 248

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018, faktury evidované v knize vydaných faktur, č. dokladů 1 - 13

Faktury - kontrolované faktury došlé VS:

- 218400833 ze dne 11. 12. 2018 ve výši 1 035 326 Kč s DPH, CARent, a.s. (dopravní vozidlo Transit Kombi V363 TREND), faktura uhrazena dne 13. 12. 2018 (BV č. 012 u ČS)
- 212018 ze dne 21. 12. 2018 ve výši 629 774,10 Kč s DPH, Jaromír Kazatel (sklad zahradní techniky), faktura uhrazena dne 27. 12. 2018 (BV č. 012 u ČS)
- 1801133 ze dne 19. 12. 2018 ve výši 2 778 637 Kč s DPH, BANEX s.r.o. (inženýrské sítě a komunikace, Hartvíkovice – U Borovice II.), faktura uhrazena dne 17. 1. 2018 (BV za období od 7. 1. do 31. 1. 2019 u ČSOB)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2018, účetní zůstatky na bankovních účtech (ČNB, ČS, ČSOB), účetní zůstatek na úvěrovém účtu (ČSOB)

Pokladní doklady - předloženy za období 3. 12. – 28. 12. 2018:

- č. dokladů 1179 – 1188 (příjmové pokladní doklady)
- č. dokladů 2108 – 2117 (výdajové pokladní doklady)

Pokladní doklady - předložena ke dni 31. 12. 2018, nulový účetní zůstatek pokladní hotovosti (nerozpočtovaná pokladna)

Evidence poplatků - poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky za psy, poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatky za užívání veřejného prostranství, evidence je vedená v PC (modul v GINIS), ke dni 31. 12. 2018 všechny poplatky uhrazeny

Evidence pohledávek - předložena ke dni 31. 12. 2018, účet č. 311 - pozemkové nájmy, bytové nájmy, nebytové nájmy, pronájem plynárenského zařízení, ostatní příjmy

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2018, pohyby na majetkových účtech 021, 022, 028, 031, 042, 052, 902

Inventurní soupisy majetku a závazků:

- předloženy ke dni 31. 12. 2018
- Plán inventur na rok 2018 včetně inventarizovaných účtů ze dne 16. 11. 2018
- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace ze dne 10. 12. 2018
- Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 10. 2. 2019

Mzdová agenda - předložena souhrnná sestava – Rekapitulace mzdových nákladů za 12/2018

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2018, schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 16. 11. 2018

Účetnictví ostatní:

- Předávací protokol stavby "Sklad zahradní techniky" ze dne 21. 12. 2018
- Předávací protokol na předání hasičského vozidla "Transit Kombi V 363 TREND" ze dne 7. 12. 2018

Smlouvy o dílo:

- Kupní smlouva č. 239/2018/10 ze dne 2. 5. 2018 na dodání dopravního vozidla "Transit Kombi V363 TREND" ve výši 1 035 326 Kč s DPH, uzavřená smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 5. 2018
- Smlouva o dílo ze dne 31. 5. 2018 na zhotovení investičního díla "Hartvíkovice: kabelizace venkovní sítě VO + rozhlas" ve výši 2 698 103,39 Kč s DPH, uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 6. 2018
- Dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2018 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. na zhotovení investičního díla "Hartvíkovice: kabelizace venkovní sítě VO + rozhlas" na prodloužení termínu dokončení zakázky, uzavřený dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 10. 1. 2019
- Smlouva o dílo č. 42018 ze dne 16. 7. 2018 na zhotovení investičního díla "Sklad zahradní techniky" ve výši 629 774,10 Kč s DPH, uzavřená smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 16. 7. 2018
- Dodatek č. 1 ze dne 29. 10. 2018 ke Smlouvě o dílo č. 42018 na zhotovení investičního díla "Sklad zahradní techniky" na prodloužení termínu dokončení zakázky, uzavřený dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 13. 12. 2018
- Smlouva o dílo ze dne 26. 6. 2018 na zhotovení investičního díla "Inženýrské sítě a komunikace, Hartvíkovice - U Borovice II" ve výši 3 851 636 Kč s DPH, uzavřená smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 7. 2018
- Dodatek č. 1 ze dne 10. 10. 2018 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2018 na zhotovení investičního díla "Inženýrské sítě a komunikace, Hartvíkovice - U Borovice II" na navýšení ceny na celkovou částku 6 369 888 Kč s DPH, uzavřený dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 19. 10. 2018
- Dodatek č. 2 ze dne 19. 12. 2018 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2018 na zhotovení investičního díla "Inženýrské sítě a komunikace, Hartvíkovice - U Borovice II" na změnu platebních podmínek, uzavřený dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 21. 12. 2018
- Dodatek č. 3 ze dne 19. 12. 2018 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2018 na zhotovení investičního díla "Inženýrské sítě a komunikace, Hartvíkovice - U Borovice II" na navýšení ceny na celkovou částku 6 432 575,78 Kč s DPH, uzavřený dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 21. 12. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z veřejné finanční podpory č. ID O02566.0014 ze dne 29. 6. 2018 na poskytnutí investiční dotace na nákup "dopravního automobilu" ve výši 300 000 Kč, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 5. 2. 2019

- Smlouva o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina z programu POVV č. ZZ02340.0212 ze dne 9. 7. 2018 na poskytnutí investiční dotace na akci "Sklad zahradní techniky" ve výši 127 000 Kč, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 2. 1. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 2. 11. 2018 (ustavující zasedání) a dále ze dne 16. 11. a ze dne 14. 12. 2018

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření **pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč** v každém jednotlivém případě.

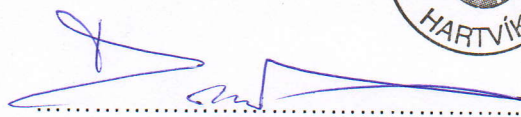
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání a přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 4 strany.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal starosta obce Hartvíkovice s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 14. března 2019.

Mgr. Vítězslav Rous

.....
starosta


.....
podpis starosty



Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Obec Hartvíkovice	Mgr. Vítězslav Rous
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly