

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rouchovany**

se sídlem Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany, IČO: 00290378  
za rok **2023**

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21. září 2023 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 **16. října 2023** jako dílčí přezkoumání a dne **14. února 2024** jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 14. února 2024.

### **Místo provedení přezkoumání:**

Obec Rouchovany  
Rouchovany 35  
675 57 Rouchovany

### **Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 20235381538
- kontrolor:  
pověření číslo 20235337411
- kontrolor:  
pověření číslo 20235307056

**Ing. Michael Vecheta**

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

Ing. Žaneta Hanusová

### **Podklady předložili:**

**Ing. Milan Chvátal - místostarosta**

Petra Foréťarová - ekonomka

Šárka Salášková - mzdová účetní

Iva Tručková - administrativní pracovnice

### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání 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 konečném přezkoumání hospodaření obce Rouchovany **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

**Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

Obcí byla předložena kupní smlouva č. č. SPSGPH-N/22/0317 uzavřena dne 4. 11. 2022, dodavatel DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o., IČO 26013797, kupní cena 812 200 Kč bez DPH (982 762 Kč vč. DPH), zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 12. 2022, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění smlouvy, a to ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho uzavření. Dále byla obcí předložena objednávka ze dne 16. 9. 2022 a faktura č. 20220650 ze dne 20. 9. 2022 (KDF č. 561) dodavatel TOMIreko, s.r.o. IČO 28359216 na částku 1 002 000 Kč bez DPH (1 212 420 vč. DPH) na akci "Úpravu sjezdu stávající Místní komunikace - nové řešení rozšíření vozovky, zbudování chodníků". Objednávka s fakturou byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 12. 2022, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění smlouvy, a to ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho uzavření.

**Přijato nápravné opatření (informace ze dne 5. 4. 2023)**

Na základě předložené rekapitulace mezd za měsíc září bylo zjištěno, že neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta odměna v plné nekrácené výši. Rozhodujícím dnem pro ukončení výplaty dosavadní odměny byl první den voleb do zastupitelstva obce, tj. 23. září 2022.

Na základě předložené rekapitulace mezd za měsíc říjen bylo zjištěno, že odměna radních a místostarostů obce byla poskytnuta ve špatné výši. Vyplacena byla odměna v poměrné výši do dne 16. 10. 2022, správně mělo být vyplaceno do dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 17. 10. 2022.

**Přijato nápravné opatření (informace ze dne 5. 4. 2023)**

**Při dílčím přezkoumání obce Rouchovany za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **C. Závěr**

### **I. Při přezkoumání hospodaření obce Rouchovany za rok 2023**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **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 2023 nebyla zjištěna rizika, 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	1,45 %
Podíl závazků na rozpočtu	2,10 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	2,04 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2,00 %
Ukazatel likvidity	12,28

Komentář: Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2023 je 4 874 892,04 Kč.

<b>Fiskální pravidlo</b> (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	<b>0,00 %</b>
--	---------------

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

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 14. února 2024

Ing. Michael Vecheta

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

.....  
kontrolor

Ing. Žaneta Hanusová

.....  
kontrolor

### Poučení

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou 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.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednán se starostou obce a o projednání byl vyhotoven úřední záznam o projednání návrhu zprávy.

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 obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 5 stran.

**Rozdělovník:**

<b>Stejnopis</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal</b>
1	1x	Obec Rouchovany	do datové schránky

## PŘÍLOHA

### Písemnosti využité při přezkoumání

**Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rouchovany byly využity následující písemnosti:**

Návrh rozpočtu - na rok 2023 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 21. 11. do 14. 12. 2022

Schválený rozpočet - na rok 2023 schválen zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2022, zveřejněn dne 14. 12. 2022 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - dopisem ze dne 20. 12. 2022 pro příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany“, stanoveny radou obce dne 19. 12. 2022, navýšení příspěvku schváleno radou obce dne 4. 4. 2023, oznámeno dopisem ze dne 5. 4. 2023

Rozpočtová opatření - schválena radou (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 12. 9. 2019):

- č. 2 dne 14. 2. 2023, zveřejněno dne 9. 3. 2023

- č. 3 dne 13. 3. 2023, zveřejněno dne 3. 4. 2023

- č. 5 dne 10. 5. 2023, zveřejněno dne 2. 6. 2023

schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 9. 3. do 30. 4. 2023, schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 31. 3. 2023, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 12. 4. 2023 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2023

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2023

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2023

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2023

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2023 (faktura číslo 23-001-00001 až 23-001-00622)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 30. 9. 2023 (faktura č. 23-020-00001 až 23-020-00107 hlavní činnost, 23-021-00001 až 23-021-00101 kemp, 23-027-00001 až 23-027-00502 vodné, 23-029-00001 až 23-029-00014 teplo)

Faktura:

- č. 230100906 ze dne 16. 1. 2023 (KDF č. 23-001-00018) dodavatel Gorex s.r.o. IČO 28940270 na částku 38 357 Kč vč. DPH za nákup stroje na výrobu běžecké stopy, uhrazena dne 20. 1. 2023 výpis č. 18 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00636

- č. SP0302308961 ze dne 4. 5. 2023 (KDF č. 23-001-00270) dodavatel STROM PRAHA a.s. IČO 25751069 na částku 105 000 Kč vč. DPH (86 776,83 Kč bez DPH) za nákup mulčovacího stroje DAKR, uhrazena dne 10. 5. 2023 výpis č. 116 (ČS a.s.), zaúčtována částka 86 776,83 Kč na účet 042 (022) a částka 18 223,17 Kč na účet 343, inv. č. 022-00122

- č. 20230009 ze dne 14. 5. 2023 (KDF č. 23-001-00293) dodavatel Lukáš Křístek IČO 73826821 na částku 510 515 Kč (v režimu PDP) za zhotovení a montáž dřevěné chaty - recepce, uhrazena na základě zálohy ve výši 300 000 Kč uhrazené v roce 2022 a doplatek ve výši 210 515 Kč uhrazen dne 17. 5. 2023 výpis č. 122 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 052; 042 (021) a 343, inv. č. 021-00199, zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 6. 2023 včetně skutečně uhrazené ceny

- č. 2023291 ze dne 5. 6. 2023 (KDF č. 23-001-00341) dodavatel Alena Svobodová IČO 65332202 na částku 30 120 Kč vč. DPH (24 892,56 Kč bez DPH) za nákup křovinořezu

Stihl, uhrazena v hotovosti dne 5. 6. 2023 výdajový pokladní doklad č. 1094, zaúčtována částka 24 892,56 Kč na účet 558 (028) a částka 5 227,44 Kč na účet 343, inv. č. 028-00639

- č. 231470476 ze dne 15. 6. 2023 (KDF č. 23-001-00357) dodavatel Kamody s.r.o. IČO 27467392 na částku 7 388 Kč vč. DPH za nákup Aku úhlové brusky, uhrazena v hotovosti dne 16. 6. 2023 výdajový pokladní doklad č. 1189, zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00641
- č. 2303850 ze dne 26. 6. 2023 (KDF č. 23-001-00361) dodavatel MusicData s.r.o. IČO 26227142 na částku 36 922 Kč vč. DPH za nákup bezdrátového setu MI ACT-3 HEAD SET QUAD, uhrazena dne 26. 6. 2023 výpis č. 160 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00642
- č. 9170044343 ze dne 27. 7. 2023 (KDF č. 23-001-00451) dodavatel Wacker Neuson s.r.o. IČO 48585432 na částku 104 749 Kč vč. DPH za nákup vibrační desky a plastové podložky, uhrazena dne 1. 8. 2023 výpis č. 190 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. 022-00123
- č. 231131 ze dne 10. 8. 2023 (KDF č. 23-001-00485) dodavatel V-STAV A, spol. s.r.o. IČO 25508601 na částku 319 101 Kč vč. DPH za opravy chodníku, uhrazena dne 14. 8. 2023 výpis č. 202 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 511
- č. 2301055 ze dne 13. 9. 2023 (KDF č. 23-001-00557) dodavatel BANEX s.r.o. IČO 26901421 na částku 146 289 Kč vč. DPH za čištění koryta potoka, uhrazena dne 18. 9. 2023 výpis č. 235 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 518

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2022 (2x ČNB, 3x ČS a.s., KB a.s. - běžné účty, ČS a.s. - fond oprav, 2x ČS a.s. - termínovaný vklad)

Účetní doklady - za měsíc září roku 2023 (doklady k bankovnímu výpisu č. 219 ze dne 1. 9. 2023 až č. 244 ze dne 30. 9. 2023)

Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 9. 2023

- hlavní činnost: příjmové a výdajové pokladní doklady č. 23-700-00001 až 23-700-01808
- kabelová TV: 23-701-00001 až 23-701-00470

Pokladní doklady - za měsíc září roku 2023 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní doklad č. 23-700-01611 až 23-700-01808 - hlavní činnost)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2023 (psi)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2023

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2023

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2023

Účetnictví ostatní:

- účetní závěrka obce za rok 2022 schválena zastupitelstvem obce dne 31. 3. 2023
- účetní závěrka příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Rouchovany" za rok 2022 schválena radou obce dne 30. 1. 2023

Smlouvy o dílo:

- smlouva o dílo ze dne 26. 1. 2023, zhotovitel Ing. František Kazda IČO 69673284, předmět smlouvy "Metropolitní datová síť obce Rouchovany" - projektová dokumentace, cena díla 648 760 Kč bez DPH (784 999,60 Kč vč. DPH), dokončení díla do 30. 6. 2023, zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 1. 2023, skutečně uhrazená cena zveřejněna dne 30. 6. 2023, faktura č. FV2300130 ze dne 27. 6. 2023 (KDF č. 23-001-00369) na částku 784 999,60 Kč vč. DPH, uhrazena dne 28. 6. 2023 výpis č. 162 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042 a 343
- smlouva o dílo č. 23410044 ze dne 6. 3. 2023, zhotovitel ČEZ Energetické služby s.r.o. IČO 27804271, předmět smlouvy "Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Rouchovany", cena díla 1 998 000 Kč bez DPH (2 417 580 Kč vč. DPH), dokončení díla do 150 dnů od převzetí staveniště, zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 3. 2023
- smlouva o dílo č. 1/2023 ze dne 29. 5. 2023, zhotovitel Rostislav Černoch IČO 69722137, předmět smlouvy "Výměna zdroje tepla v ZŠ Rouchovany", cena díla 1 112 980,91 Kč bez DPH (1 346 706,90 Kč vč. DPH), dokončení díla do 15. 9. 2023, zveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 6. 2023, faktura č. 23-2023 ze dne 16. 8. 2023 (KDF č. 23-001-00503) na částku 1 346 706,90 Kč vč. DPH, uhrazena dne 28. 8. 2023 výpis č. 216 (ČS a.s.), zaúčtováno na účet 042

Smlouvy o převodu majetku:

- Kupní smlouva (obec jako prodávající) část p. č. 1 191 o výměře 1m<sup>2</sup> v k.ú. Rouchovany ze dne 25. 1. 2023 (kupující S. T. nar. 1957 a I. T. nar. 1968) s právními účinky vkladu ke dni 27. 1. 2023, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 15. 9. 2022, záměr prodeje zveřejněn od 24. 8. do 9. 9. 2022, kupní cena ve výši 150 Kč uhrazena v hotovosti dne 25. 1. 2023 příjmový pokladní doklad č. 23-700-00177

- Kupní smlouva (obec kupuje) p. č. 283/9 o výměře 1 124 m<sup>2</sup> v k.ú. Rouchovany ze dne 29. 5. 2023 (prodávající M. P. nar. 1978 a P. P. C. nar. 1973) právní účinky vkladu ke dni 6. 6. 2023 (nákup schválen zastupitelstvem dne 24. 5. 2023), kupní cena ve výši 337 200 Kč uhrazena ve výši 50 000 Kč a ve výši 287 200 Kč dne 29. 6. 2023 výpis č. 163 (ČS a.s.)

Darovací smlouvy:

- Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 10. 2. 2023 (obdarovaný Tělocvičná jednota SOKOL Rouchovany IČO 70878757), finanční dar ve výši 300 000 Kč (na podporu činnosti), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 2. 2023, dar vyplacen dne 14. 2. 2023 výpis č. 39 (ČS a.s.)

- Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 29. 5. 2023 (obdarovaný Moravský rybářský svaz, z.s. IČO 00557226), finanční dar ve výši 15 000 Kč (na pořádání dětského dne), poskytnutí daru schváleno radou obce dne 10. 5. 2023, dar vyplacen v hotovosti dne 29. 5. 2023 výdajový pokladní doklad č. 1030

- Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 29. 5. 2023 (obdarovaný 1. SK Rouchovany, z.s. IČO 69721777), finanční dar ve výši 145 000 Kč (na činnost), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 5. 2023, dar vyplacen dne 29. 5. 2023 výpis č. 134 (ČS a.s.)

- Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 4. 6. 2023 (obdarovaný Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka IČO 29235715), finanční dar ve výši 10 000 Kč (na financování sportovního projektu "Na kole dětem"), poskytnutí daru schváleno radou obce dne 22. 5. 2023, dar vyplacen dne 8. 6. 2023 výpis č. 143 (ČS a.s.)

Informace o přijatých opatřeních - ze dne 5. 4. 2023, doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 6. 4. 2023

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných ve dnech 8. 12. 2022, 9. 2. 2023, 31. 3. 2023, 24. 5. 2023, 23. 8. 2023, 29. 9. 2023

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných ve dnech 9. 1. 2023, 30. 1. 2023, 14. 2. 2023, 28. 2. 2023, 13. 3. 2023, 4. 4. 2023, 24. 4. 2023, 10. 5. 2023, 22. 5. 2023, 14. 6. 2023, 26. 6. 2023, 12. 7. 2023, 26. 7. 2023, 9. 8. 2023, 14. 8. 2023, 12. 9. 2023, 18. 9. 2023

### **Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

Rozpočtová opatření - schválena radou (pravomoc schválena zastupitelstvem obce dne 12. 9. 2019):

- č. 9 dne 16. 10. 2023, zveřejněno dne 6. 11. 2023

- č. 11 dne 13. 11. 2023, zveřejněno dne 7. 12. 2023

schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2023 (vyhotoven dne 30. 1. 2024)

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2023 (vyhotoven dne 30. 1. 2024)

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2023 (vyhotovena dne 30. 1. 2024)

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2023 (vyhotovena dne 30. 1. 2024)

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2023 (faktura číslo 23-001-00001 až 23-001-00869)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 31. 12. 2023 (faktura č. 23-020-00001 až 23-020-00129 hlavní činnost, 23-021-00001 až 23-021-00103 kemp, 23-027-00001 až 23-027-01516 vodné, 23-029-00001 až 23-029-00014 teplo)

Faktura:

- č. 9120349484 ze dne 17. 11. 2023 dodavatel K&V ELEKTRO a.s. IČO 28463005 na částku 17 126,41 Kč vč. DPH za nákup el. rozvodné skříňky, uhrazena hotově dne 21. 11. 2023 VPD č. 23-700-02443, zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00647
- č. 202300952 ze dne 23. 11. 2023 (KDF č. 23-001-00755) dodavatel MK - mont illuminations s.r.o. IČO 25424769 na částku 29 809,56 Kč vč. DPH za nákup vánočního osvětlení, uhrazena dne 30. 11. 2023 výpis č. 202 (ČS), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 028-00646
- č. 2023240419 ze dne 24. 11. 2023 (KDF č. 23-001-00754) dodavatel ATELIÉR MAUR s.r.o. IČO 25241885 na částku 1 506 Kč vč. DPH za nákup osvětlení věže materiál, uhrazena dne 30. 11. 2023 výpis č. 302 (ČS), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. 022-00124
- č. 2023240361 ze dne 21. 11. 2023 (KDF č. 23-001-00746) dodavatel ATELIÉR MAUR s.r.o. IČO 25241885 na částku 871 Kč vč. DPH za nákup osvětlení věže materiál, uhrazena dne 23. 11. 2023 výpis č. 295 (ČS), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. 022-00124
- č. 2023078 ze dne 21. 11. 2023 (KDF č. 23-001-00735) dodavatel Valdman, s.r.o. IČO 25302680 na částku 33 294 Kč vč. DPH za instalaci vánočního osvětlení, uhrazena dne 23. 11. 2023 výpis č. 295 (ČS), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. 022-00124
- č. 2023240232 ze dne 6. 11. 2023 (KDF č. 23-001-00703) dodavatel ATELIÉR MAUR s.r.o. IČO 25241885 na částku 67 640 Kč vč. DPH za nákup osvětlení věže materiál, uhrazena dne 23. 11. 2023 výpis č. 287 (ČS), zaúčtováno na účet 042 (022), inv. č. 022-00124
- Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2023 (2x ČNB, 3x ČS a.s., KB a.s. - běžné účty, ČS a.s. - fond oprav, 2x ČS a.s - termínovaný vklad)
- Účetní doklady - za měsíc prosinec 2023 (doklady k bankovnímu výpisu KB č. 303 ze dne 1. 12. až č. 330 ze dne 31. 12. 2023)
- Pokladní knihy - předloženy ke dni 31. 12. 2023
- hlavní činnost: příjmové a výdajové pokladní doklady č. 23-700-00001 až 23-700-02642
- kabelová TV: 23-701-00001 až 23-701-00555
- Pokladní doklady:
  - za měsíc prosinec roku 2023 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní doklad č. 23-700-02507 až 23-700-02642 - hlavní činnost)
- Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2023 (psi)
- Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2023
- Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31. 12. 2023
  - Plán inventur ze dne 15. 11. 2023
  - Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 11. 12. 2023
  - Inventarizační zpráva ze dne 2. 2. 2024
- Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2023
- Smlouvy o dílo:
  - smlouva o dílo č. 23410044 ze dne 6. 3. 2023, zhotovitel ČEZ Energetické služby s.r.o. IČO 27804271, předmět smlouvy "Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Rouchovany", cena díla 1 998 000 Kč bez DPH (2 417 580 Kč vč. DPH) viz dílčí přezkoumání
  - faktura č. 9236160864 ze dne 19. 10. 2023 (KDF č. 23-001-00655) na částku 2 417 580 Kč vč. DPH, uhrazena dne 23. 10. 2023 výpis č. 266 (ČS), zaúčtováno na účet 042 (021), inv. č. 021-00050
  - smlouva o dílo ze dne 30. 10. 2023, zhotovitel COLAS CZ, a.s. IČO 26177005, předmět smlouvy "Oprava místní komunikace "Za Humny" Rouchovany", cena díla 1 638 475 Kč bez DPH (1 982 554,75 Kč vč. DPH) dokončení díla do 10. 12. 2023, zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 11. 2023
  - faktura č. 2311200513 ze dne 14. 12. 2023 (KDF č. 23-001-00822) na částku 1 982 554,75 Kč vč. DPH, uhrazena dne 19. 12. 2023 výpis č. 320 (ČS), zaúčtováno na účet 511
- Darovací smlouvy:
  - Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 4. 10. 2023 (obdarovaný Římskokatolická farnost Rouchovany IČO 64268438), finanční dar ve výši 100 000 Kč (na výmalbu kostela),



poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 8. 2023, dar vyplacen dne 17. 10. 2023 výpis č. 261 (ČS)

- Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 12. 10. 2023 (obdarovaný Tělocvičná jednota SOKOL Rouchovany IČO 70878757), finanční dar ve výši 394 000 Kč (na podporu činnosti), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 9. 2023, dar vyplacen dne 17. 10. 2023 výpis č. 261 (ČS)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaných ve dnech 25. 10. 2023, 11. 12. 2023

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - konaných ve dnech 2. 10. 2023, 16. 10. 2023, 25. 10. 2023, 30. 10. 2023, 8. 11. 2023, 13. 11. 2023, 27. 11. 2023, 18. 12. 2023, 28. 12. 2023