



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 38044/2017/vlach

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017**obce Halámky, IČO 00666386****Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

19. října 2017 jako dílčí přezkoumání

09. dubna 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Halámky 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 20. 07. 2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**

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. 542/2017/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017, č. 104/2018/OEKO-PŘ dne 29. 01. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**Při přezkoumání byli přítomni:****Stanislav Macho - místostarosta**

Jan Prokeš – starosta (při dílčím přezkoumání)

Vlastimila Štěpánková - referentka

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 byl učiněn dne 09. 04. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

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

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 13 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků tj. do 31. 01. 2018, nebyla zaslána na KÚ písemná zpráva o splnění.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 8

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle předložené hlavní knihy a rozvahy k 31. 12. 2017 je na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2017 zůstatek ve výši 900 Kč a na účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky zůstatek ve výši 900 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že není vyhotoven inventurní soupis těchto účtů ve stanoveném rozsahu.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 30 odst. 1 a 4

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Na výpisu z katastru nemovitostí k 31. 12. 2017 je evidována stavba v k. ú. Halámky bez čp/če na pozemku p.č. 238/3, která není uvedena v inventurním soupisu účtu 021 - Stavby k 31. 12. 2017.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 7 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

U inventurního soupisu účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017 nebyl doložen skutečný stav.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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
Obec netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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
Obec nehospodaří s těmito prostředky.
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 právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
12. 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.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. 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
15. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
Obec nezřídila příspěvkovou organizaci.

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:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní soupisy účtů 403 a 971 nejsou opatřeny doklady, které by prokazovaly zůstatky těchto účtů k 31. 12. 2014.

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne:

Popis plnění opatření:

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo usnesením č. 6 dne 11. 12. 2017, odpis účtu 971 Krátkodobé podmíněné závazky ve výši 32.506,75 Kč.

Opatření ne/bylo splněno: Nenapraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

U inventurního soupisu účtu 031 - Pozemky k 31. 12. 2016 nebyl doložen skutečný stav. Inventurní soupis účtu nebyl vyhotoven v dostačujícím rozsahu, aby bylo možno ověřit skutečný stav tohoto účtu k 31. 12. 2016. Inventurní soupis obsahuje pouze inventarizační identifikátor, chybí parcelní čísla a výměry pozemků.

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

U inventurního soupisu účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2016 nebyl doložen skutečný stav.

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Na výpisu z katastru nemovitostí k 31. 12. 2016 je evidována stavba v k. ú. Halámky bez čp/če na pozemku p. č. 238/3, která není uvedena v inventurním soupisu účtu 021 - Stavby k 31. 12. 2016.

Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.

Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Při zaúčtování poskytnutí daru TJ Sokol Halámky, z.s. ve výši 10.000 Kč byla nesprávně použita položka 5492 - Dary obyvatelstvu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření v ZO dne 26. 06. 2017

Opatření splněno dne: 5.9.2017

Popis plnění opatření: Při zaúčtování poskytnutí daru Římskokatolické farnosti ve výši 10.000 Kč byla správně použita položka 5492 - Dary obyvatelstvu.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyl doložen inventurní soupis účtu 971, který k 31. 12. 2016 vykazuje zůstatek 32.506,75 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření ZO dne 26. 06. 2017, usn. č. 4

Opatření splněno dne: 11.12.2017

Popis plnění opatření: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo usnesením č. 6 dne 11. 12. 2017, odpis účtu 971 Krátkodobé podmíněné závazky ve výši 32.506,75 Kč.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní závěrka územního celku sestavená k rozvahovému dni nebyla schválena zastupitelstvem územního celku.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Nebylo doloženo schválení účetní závěrky za rok 2015 v zastupitelstvu obce.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne: 19.10.2017

Popis plnění opatření: Za rok 2016 byla schválena účetní závěrka zastupitelstvem obce usnesením č. 5.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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.

- Neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.
- Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.
- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

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 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,10 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

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

~~Dluh územního celku **překročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o Kč, tj. o %.~~

Výše dluhu územního celku: 5.070 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 6.667.918,54 Kč

Halámky, dne 9. dubna 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomiky
odvětví přezkoumání a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
379 76 České Budějovice (21)

Růžena Kaňková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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 Halámky o počtu 7 stran včetně přílohy byl seznámen dne 9.4.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 9.4.2018 místostarosta obce Stanislav Macho.

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.

Stanislav Macho

.....
místostarosta obce

.....
podpis

Obec
HALÁMKY
378 06 p. Suchdol n. Luž.

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 22. 11. 2016 do 9.12.2016

Rozpočtová opatření

- delegace pravomocí starosty ke schvalování RO: v ZO dne 24.11.2014, usnesení č. 8 příjmy a výdaje v neomezené výši
- č. 1 schváleno starostou obce dne 21. 01. 2017, zveřejněno na internetu dne 23. 03. 2017
- č. 2 schváleno starostou obce dne 01. 02. 2017, zveřejněno na internetu dne 23. 03. 2017
- č. 3 schváleno starostou obce dne 01. 04. 2017, zveřejněno na internetu dne 28. 04. 2017
- č. 4 schváleno starostou obce dne 01. 05. 2017, zveřejněno na internetu dne 30. 05. 2017
- č. 5 schváleno starostou obce dne 01. 06. 2017, zveřejněno na internetu dne 29. 06. 2017
- č. 6 schváleno starostou obce dne 01. 07. 2017, zveřejněno na internetu dne 30. 07. 2017
- č. 7 schváleno starostou obce dne 01. 08. 2017, zveřejněno na internetu dne 30. 08. 2017
- č. 8 schváleno starostou obce dne 01. 09. 2017, zveřejněno na internetu dne 30. 09. 2017
- delegace pravomocí k starosty ke schvalování RO: v ZO dne 11. 12. 2017, usnesení č. 7 příjmy v neomezené výši a výdaje do 250.000 Kč na položku

Rozpočtový výhled

- předložený výhled do roku 2018 zveřejněn na www.obechalamky.info
- střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 zveřejněn na internetu dne 19. 10. 2017

Schválený rozpočet

- v ZO dne 27. 12. 2016, usnesení č. 4, schválen schodkový rozpočet na rok 2017, vzniklý schodek rozpočtu na rok 2017 bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let, je přílohou zápisu
- příjmy: 2.901.000 Kč
- výdaje: 6.094.500 Kč
- financování: 3.193.500 Kč
- Jistina AVE CZ na základě od.č.4 ke smlouvě o likvidaci odpadu uzavřena 15. 09. 2008 v celkové hodnotě Kč 50.700 Kč, první splátka ve výši 5.070 Kč
- (tj. 10% jistiny v roce 2009 a poslední splátka leden 2018)

Závěrečný účet

- návrh zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 07. 06. 2017 dosud
- schválen v ZO dne 26. 06. 2017, usnesení č. 4, se závěrem bez výhrad a byla přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě z PH/2016
- schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetu dne 26. 06. 2017

Faktura

- Objednávka č. 17009 ze dne 27. 03. 2017: zdravotnická nosítka, I ks za cenu 5.869 Kč
- došlá faktura č. 2171552 ze dne 27. 03.2017, IČ: 27774821 , označení dodávky: zdravotnická nosítka, I ks za cenu 5.869 Kč
- předpis závazku:
- účetní doklad č. 220033 ze dne 03. 04. 2017, částka 5.869 Kč + zařazení na majetkový účet 028
- úhrada závazku:
- bankovní výpis ČS a.s. č. 34, obrát ze dne 03. 04. 2017, částka 5.869 Kč
- účetní doklad č. 200139 ze dne 03. 04. 2017, částka 5.869 Kč

Hlavní kniha

- k 30. 09. 2017

Hlavní kniha

- za období 01 - 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- zápis ZO ze dne 11. 12. 2017, usnesení č. 5, schválen příkaz č. 1/2017 o inventarizaci majetku a závazků obce k 31. 12. 2017
- Plán inventur ze dne 11. 12. 2017
- Podpisové vzory členů

Kniha došlých faktur

- r.2017

Pokladní doklad

- výdajový pokladní doklad č. V17000026 ze dne 09. 05. 2017, částka 612 Kč
- účetní doklad č. 400011 ze dne 09. 05. 2017, částka 612 Kč
- příjmový pokladní doklad č. P17000017 ze dne 29. 03. 2017, částka 1.000 Kč
- účetní doklad č. 400008 ze dne 29.03. 2017, částka 1.000 Kč

Pokladní kniha (deník)

- provedena kontrola pokladny k 30.9.2017 částka 31.722 Kč souhlasí na účet 261 Pokladna vedený v rozvaze k 30.9.2017

Příloha rozvahy

- k 30. 09. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2017

Rozvaha

- k 30. 09. 2017

Rozvaha

- k 31. 12. 2017

Účetní deník

- účet 028 ke dni 30. 09. 2017

Účtový rozvrh

- na rok 2017

Účtový rozvrh

- za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M k 30. 09. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 09. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená dne 22. 08. 2017, poskytovatel (dárce) obec Halámky, Římskokatolická farnost (obdarovaný)
- předmět daru: finanční dar ve výši 10.000 Kč
- účetní doklad č. 200409 ze dne 05. 09. 2017, částka 10.000 Kč, paragraf 3319, položka 5492

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na 20. a 21. října 2017
- položka 4111, UZ 98071, výše neinvestiční dotace 22.000 Kč
- Oznámení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2017 ze dne 20. 01.2017, celková roční částka 57.800 Kč
- finanční prostředky budou uvolňovány čtvrtletně, ve výši 14.450 Kč
- výpis z účtu ČNB č. 7, obrát ze dne 17. 07. 2017, částka 14.450 Kč
- účetní doklad č. 300009 ze dne 31. 07. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2510/17 reg. č. 425-01-012/17 uzavřená dne 13. 11. 2017
- účel: na realizaci "Územní plán Halámky", celkové uznatelné výdaje projektu činí 198.000 Kč
- realizace projektu bude dokončena nejpozději do 02. 11. 2019
- 70 % celkové výše dotace tj. 69.300 Kč bude vyplaceno po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje
- 30% tj. 29.700 Kč bude vyplaceno do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Závěrečné zprávy
- příjemce je povinen dodržet vlastní podíl tj 50 % z celkových uznatelných výdajů
- vyúčtování a vypořádání dotace nejpozději do 18. 11. 2019
- Oznámení o poskytnutí dotace (investičního charakteru) ze dne 13. 11. 2017
- v rámci Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje II. výzva pro rok 2017
- příjem transferu položka 4222, UZ 425
- čerpání transferu položka 6xxx, UZ 425, paragraf 36xx

- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotace
- příjem dotace: výpis z BÚ vedeného u ČS a.s. č. 87, obrát ze dne 04. 12. 2017, částka 69.300 Kč, zaúčtováno účetním dokladem 200580 ze dne 04. 12. 2017, položka 4222, UZ 425

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

- Směnná smlouva o převodu nemovitostí uzavřená dne 29. 07. 2017
- v ZO schváleno dne 17.3.2017, usnesení č. 9, směna pozemku parc. č. 117/3 odděleného od pozemku parc. č. 117/1 za pozemek parc. č. 117/2 (od FO)
- výměra 6 m²

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 24.11.2014
- akce: Výměna oken na kabinách na fotbalovém hřišti (postupováno dle směrnice obce I. kategorie: do 199.999 Kč., bod 5.)
- nabídka od firmy OKNOservis CB s.r.o. Č. Budějovice ze dne 8.3.2017
- zápis ZO ze dne 17.3.2017, usnesení č. 5 - schválení smlouvy o dílo na výměnu oken na kabinách na fotbalovém hřišti od firmy OKNOservis CB s.r.o. Č. Budějovice v ceně 143.497 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
- Smlouva o dílo č.: NVCB170057 uzavřená se zhotovitelem OKNOservis CB s.r.o. Č. Budějovice ze dne 23. 03.2017
- název zakázky: dodávka a montáž plastových oken a dveří výměnu oken na kabinách na fotbalovém hřišti
- cena: ve výši 143.497 Kč včetně 21% DPH
- Předávací protokol ze dne 15. 05. 2017
- došla faktura č. 10542017, IČO: 28157915, ze dne 15. 05. 2017, za dodávku a montáž plastových oken, dveří a parapetů, za cenu s DPH 21 % 143.497 Kč (118.592 Kč bez DPH)
- předpis závazku:
- účetní doklad č. 220056 ze dne 17. 05. 2017, částka 143.497 Kč
- úhrada závazku:
- bankovní výpis z BÚ vedeného u ČS a.s. č. 1, obrát ze dne 17. 05. 2017, částka 143.497 Kč
- účetní doklad č. 200225 ze dne 200225 ze dne 17. 05. 2017

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

- doručeno na KÚ dne 29.06. 2017 (lhůta pro zaslání zprávy o plnění přijatých opatření do 31.01. 2018)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 27. 12. 2016, usnesení č. 4 - rozpočet na rok 2017
- ze dne 26. 06. 2017, usnesení č. 4 - závěrečný účet za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016
- ze dne 17. 03. 2017, usnesení č. 5 - schválení smlouvy o dílo

Karta majetku

- inv. číslo 14/P-p.č.30/2 - 82 zařazeno 01. 01. 2015, zastavený pozemek účetní hodnota 246 Kč

Účetní závěrka r. 2016

- schválena v ZO dne 26. 06. 2017, usnesení č. 5
- Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31. 12. 2017
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 26. 06. 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 31. 01. 2017 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- Přehled předaných údajů do CSÚIS dne 26. 06. 2017
- účetní doklad č. 920005 ze dne 26.6.2017 přeúčtování HV - zisk ve výši 6.059.238,70 Kč
- Zpráva o výsledku PH/2016 ze dne 18. 04.2017
- Příloha č. 1 - Vyhodnocení finančních kontrol pro rok 2016