

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 39135/2017/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Hlincová Hora, IČO 00581321**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

28. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání

27. února 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Hlincová Hora 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 24. 7. 2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Marie Housková**

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. 539/2017/OEKO-PŘ dne 19.7.2017 a č. 101/2018/OEKO-PŘ dne 29.1.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**Při přezkoumání byli přítomni:****Ing. Karel Fousek - starosta**

Ing. Karel Strolený - místostarosta

Zuzana Strolená - 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 ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 27.2.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v 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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 10a odst. 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci neobsahovala náležitosti stanovené zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Územní samosprávný celek uzavřel dne 20.12.2016 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku SK Hlincovka, z.s., ve výši 45.000 Kč na činnost v roce 2017. Kontrolou této smlouvy bylo zjištěno, že součástí smlouvy nejsou povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku SK Hlincovka, z.s., ze dne 2.1.2017.

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 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. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ustanovení: § 219 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel uzavřel dne 17.10.2017 smlouvu o dílo na akci "Obnova návesního rybníku - obec Hlincová Hora" s dodavatelem akce REKON INSTA spol. s r.o. za celkovou smluvní cenu bez DPH 1.029.845 Kč, 21% DPH 216.267 Kč, celková cena včetně DPH 1.246.112 Kč. Tato smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření.

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 nehospodář s peněžními 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 v kontrolovaném období žádnou 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 takovými finančními 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 takovým majetkem.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za takové závazky.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá takové zástavy.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- 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

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:

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou předloženého materiálu závěrečného účtu za rok 2015 obce Hlincová Hora bylo zjištěno, že závěrečný účet neobsahuje údaje o hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hlincová Hora za rok 2015.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Zápis ZO ze dne 25.4.2017

Opatření splněno dne: 28.11.2017

Popis plnění opatření: Kontrolou materiálu schváleného závěrečného účtu za rok 2016 obce Hlincová Hora bylo zjištěno, že závěrečný účet je v souladu s platným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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.

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

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

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 0,45 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 15,18 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

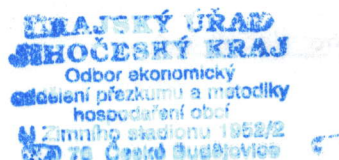
Dluh územního celku **překročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o 2.314.646 Kč, tj. o 41,33%.

Výše dluhu územního celku: 7.914.646 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 5.599.900 Kč

Hlincová Hora, dne 27. února 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:



Marie Housková

.....
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 Hlincová Hora o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 27.2.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 27.2.2018 starosta obce Ing. Karel Fousek.

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.

Ing. Karel Fousek

.....
starosta obce



.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn od 1.12.2016 do 20.12.2016, dle zákona

Rozpočtová opatření

- pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření - zápis ZO ze dne 30.12.2014
- rozpočtové opatření číslo 4/2017, schváleno starostou obce dle pověření dne 13.3.2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 11.4.2017
- rozpočtové opatření číslo 5/2017, schváleno usnesením ZO č. 122 dne 25.4.2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 9.5.2017
- rozpočtové opatření číslo 6/2017, schváleno starostou obce dle pověření dne 2.5.2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 1.6.2017
- rozpočtové opatření číslo 7/2017, schváleno starostou obce dle pověření dne 7.6.2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 6.7.2017
- pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření - zápis ZO ze dne 31.10.2017 /do 200.000 Kč na položku/

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled sestaven na roky 2016 - 2018, dlouhodobé závazky jsou součástí RV, materiál zveřejněn na internetových stránkách dne 21.3.2017

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2017 byl schválen v ZO dne 20.12.2016 jako přebytkový, příjmy v částce 5.463.036 Kč, výdaje v částce 4.871.508 Kč, financování 8124 v částce 591.528 Kč
- závaznými ukazateli pro hospodaření úřadu jsou položky, dále jsou schváleny závazné ukazatele pro MŠ Hlincová Hora, SK Hlincovka, z.s., Alf Eda, z.s. a HZS Rudolfov
- zveřejnění schváleného rozpočtu na internetových stránkách - 8.1.2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- oznámení o schválení závazného ukazatele - mateřská škola - ze dne 20.12.2016

Závěrečný účet

- návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn od 21.3.2017 do 25.4.2017, dle zákona závěrečný účet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 25.4.2017, dle zákona schválený materiál byl zveřejněn od 25.4.2017

Faktura

- DFa č. 17000159 ze dne 31.10.2017 ve výši 7.986 - obnova - odvodňovací příkopy
- účetní doklad číslo 1711-000008 ze dne 6.11.2017
- účetní doklad číslo 17-800-00777 ze dne 1.12.2017, bankovní výpis ČSOB č. 012/2017, obrat ze dne 1.12.2017

Faktura

- DFa č. 170005 ze dne 3.1.2017 v částce 48.279 Kč fakturováno za plynový sporák s el. troubou a grilem
- předpis - účetní doklad číslo UD 1701-000053 ze dne 3.1.2017
- úhrada - bankovní výpis ČSOB č. 3, obrat ze dne 23.3.2017 v částce 48.279 Kč, účetní doklad číslo 17-800-00223 ze dne 23.3.2017
- zařazení do majetku - účetní doklad číslo UD 1703-000179 ze dne 23.3.2017
- DFa č. 17280005 ze dne 20.2.2017 v částce 3.267 Kč fakturováno za panel s mapou
- předpis - účetní doklad číslo UD 1702-000070 ze dne 20.2.2017
- úhrada - bankovní výpis ČSOB č. 3, obrat ze dne 24.3.2017 v částce 3.267 Kč, účetní doklad číslo 17-800-00233 ze dne 24.3.2017
- zařazení do majetku - účetní doklad číslo UD 1703-000180 ze dne 24.3.2017

Faktura

- DFa č. 2217032 ze dne 30.11.2017 ve výši 937 Kč za opravu VO
- účetní doklad číslo 1712-000007 ze dne 12.12.2017
- účetní doklad číslo 17-800-00852 ze dne 12.12.2017, bankovní výpis ČSOB č. 012, obrat ze dne 21.12.2017

Faktura

- DFa č. 30170987 ze dne 15.12.2017 ve výši 647,01 Kč zimní údržba
- účetní doklad číslo 1712-000126 ze dne 22.12.2017
- účetní doklad číslo 17-800-00872 ze dne 29.12.2017, bankovní výpis ČSOB č. 012/2017, obrat ze dne 29.12.2017

Hlavní kniha

- 09/2017

Hlavní kniha

- 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur - 31.10.2017
- příkaz č. 2/2017 starosty obce k provedení inventarizace za rok 2017 - 31.10.2017
- směrnice k provedení inventarizace za rok 2017
- inventarizační soupisy účtů k 31.12.2017
- inventarizační zpráva - 31.1.2018

Kniha došlých faktur

- od čísla 1/2017 do čísla 178 dne 30.10.2017

Odměňování členů zastupitelstva

- za prosinec 2017
- uvolněný starosta obce - mzdové náklady dle zaměstnanců 12/2017
- neuvolněný místostarosta 2x - mzdové náklady dle zaměstnanců 12/2017

Pokladní doklad

- VPD č. 183 ze dne 7.11.2017 ve výši 17.124 Kč separovaný odpad
- účetní doklad číslo 1711-000005 ze dne 7.11.2017

Pokladní doklad

- VPD č. 282 ze dne 5.9.2017 v částce 1.248 Kč za PHM, materiál
- účetní doklad číslo 17-700-00282 ze dne 5.9.2017 v částce 1.248 Kč

Pokladní doklad

- VPD č. 294 ze dne 21.9.2017 v částce 1.080 Kč za PHM
- účetní doklad číslo 17-700-00294 ze dne 21.9.2017 v částce 1.080 Kč

Pokladní kniha (deník)

- 12/2017

Pokladní kniha (deník)

- za září 2017, kontrola zůstatku k 30.9.2017

Příloha rozvahy

- k 30.9.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2017

Rozvaha

- k 30.9.2017

Rozvaha

- k 31.12.2017

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka obce za rok 2016 byla schválena v ZO dne 25.4.2017 protokol o schválení - ze dne 25.4.2017
- sestava o přenosu dat - ze dne 1.5.2017
- přeúčtování HV - účetní doklad číslo 1705-000100 ze dne 25.4.2017
- účetní závěrka za rok 2016 příspěvkové organizace MŠ Hlincová Hora byla schválena v ZO dne 25.4.2017 protokol o schválení účetní závěrky - ze dne 25.4.2017

Účtový rozvrh

- platný pro kontrolované období roku

Účtový rozvrh

- platný pro kontrolované období

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.9.2017
- k 31.10.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2016
- k 30.6.2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2016
- k 30.6.2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2017

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Mateřská škola Hlincová Hora - 29.1.2013

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- žádost o poskytnutí příspěvku - ze dne 15.11.2016
- smlouva o poskytnutí dotace uzavřena s SK Hlincovka, z.s. dne 20.12.2016 na rozvoj činnosti v roce 2017
- úhrada zálohy příspěvku - bankovní výpis ČSOB č. 6, obrat ze dne 7.6.2017, účetní doklad č. 17-800.00389 - záloha příspěvku ve výši 20.000 Kč, bankovní výpis ČSOB č. 7, obrat ze dne 12.7.2017, účetní doklad č. 17-800.00474 - záloha příspěvku ve výši 25.000 Kč
- závěrečná zpráva k vyúčtování - SK Hlincovka, z.s. - 7.9.2017
- vyúčtování zálohy příspěvku - účetní doklad číslo 1709-000113 ze dne 12.9.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí dotace - ze dne 2.6.2017, UZ 710, příjem - 4122smlouva o poskytnutí účelové dotace číslo SDO/OREG/163/17 uzavřená dne 31.7.2017 účelem je poskytnutí neinvestiční dotace na "Oprava autobusových zastávek v obci", k užití od 1.1.2017 do 31.12.2017, vyúčtování proběhne nejpozději do 10.1.2018 dotace bude poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 25.000 Kč, příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků - minimálně 40% z celkových uznatelných nákladů; příjem dotace - výpis ČNB číslo 18, obrat ze dne 26.9.2017, účetní doklad číslo 17-807-00025 ze dne 26.9.2017 DF a č. 20170109 ze dne 13.9.2017 v částce 48.400 Kč, fakturováno za opravu autobusové zastávky; předpis - účetní doklad č. 1709-000036 ze dne 15.9.2017 úhrada - výpis ČNB číslo 20, obrat ze dne 3.10.2017, účetní doklad číslo 17-807-00028 ze dne 3.10.2017 vyúčtování poskytnuté dotace - ze dne 28.12.2017 e-mail poskytovatele k doplnění Vyúčtování poskytnuté dotace - 2.2.2018

Smlouvy nájemní

- nájemní smlouva uzavřená s Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jako nájemcem dne 1.4.2008 /kontrola úhrady nájmu/, roční nájemné ve výši 85.000 Kč
- předpis na rok 2017 - účetní doklad číslo 1701-000144 ze dne 2.1.2017
- úhrada - bankovní výpis ČSOB a.s., číslo 4, obrat ze dne 4.4.2017 ve výši 85.000 Kč

Smlouvy o dílo

- smlouva o dílo na akci "Obnova návesního rybníku - obec Hlincová Hora" uzavřená 17.10.2017 s dodavatelem akce REKON INSTA spol. s r.o. za celkovou smluvní cenu bez DPH 1.029.845 Kč, 21% DPH 216.267 Kč, celková cena včetně DPH 1.246.112 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- akce: "Oprava autobusových zastávek v obci" předpokládaná hodnota do 50.000 Kč
- vnitřní směrnice č. 01/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - 4.3.2015 - akce v dané hodnotě v kompetenci starosty
- 2 x cenová nabídka
- objednávka opravy zastávkového přístřešku TSE CB spol. s r.o.
- DFa č. 20170109 ze dne 13.9.2017 v částce 48.400 Kč, fakturováno za opravu autobusové zastávky; úhrada - výpis ČNB číslo 20, obrát ze dne 3.10.2017, účetní doklad číslo 17-807-00028 ze dne 3.10.2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- vnitřní směrnice č. 01/2015 - směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - s účinností od 4.3.2015 DFa č. 170005 ze dne 3.1.2017 v částce 48.279 Kč fakturováno za plynový sporák s el. troubou a grilem; předpis - účetní doklad číslo UD 1701-000053 ze dne 3.1.2017 úhrada - bankovní výpis ČSOB č. 3, obrát ze dne 23.3.2017 v částce 48.279 Kč, účetní doklad číslo 17-800-00223 ze dne 23.3.2017 zařazení do majetku - účetní doklad číslo UD 1703-000179 ze dne 23.3.2017

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

- doručena přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě dne 4.5.2017

Vnitřní předpis a směrnice

- vnitřní směrnice č. 01/2015 - směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - s účinností od 4.3.2015

Výsledky kontrol zřízených organizací

- protokol o kontrole MŠ ze dne 19.12.2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- zápis ze dne 20.12.2016 - schválení rozpočtu na rok 2017
- zápis ze dne 30.12.2014 - schválení pověření starosty - rozpočtová opatření
- zápis ze dne 31.10.2017 - schválení pověření starosty - rozpočtová opatření
- zápis ze dne 25.4.2017 - schválení závěrečného účtu za rok 2016, účetní závěrka obce, účetní závěrky MŠ

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- zápis ZO ze dne 19.12.2017 - rozpočtové opatření číslo 15

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- doručeny přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě dne 4.5.2017

finanční výbor

- zápis ze dne 19.12.2017

kontrolní výbor

- zápis ze dne 29.12.2017