KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: **OEKO-PŘ 78944/2016/jahol** stejnopis č. **2**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Svatý Jan nad Malší, IČO 00245488

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
dne 7. prosince 2016 jako dílčí přezkoumání
dne 9. května 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Svatý Jan nad Malší za rok 2016** 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 20.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Masojídková**
- kontrolor: Jitka Luňáková

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. 114/2017 a č.113/2017 ze dne 20.1.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Růžena Balláková - starostka**
Jana Švecová - účetní

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 9.5.2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

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. 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

   Porušení právního předpisu:

   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

   Ustanovení: § 10a odst.(3) a (5)

   Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

   Obec poskytla dotaci, ale neuzavřela veřejnoprávní smlouvu

   Popis zjištěné chyby a nedostatku:

   Obec Svatý Jan nad Malší schválila na zastupitelstvu obce dne 7.3.2016 finanční příspěvek na rok 2016 ve výši 10.000 Kč České maltézské pomoci České Budějovice na základě obdržené žádosti ze dne 21.12.2015. Příspěvek byl poskytnut dne 15.4.2016 - výpis z účtu ČS a.s. č.004, částka 10.000 Kč, úč. doklad č. 16-807-00312 ze dne 15.4.2016.

   Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze poskytnout dotaci pouze prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

   Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 27

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu 311- Odběratelé ke dni 31.12.2016 a účtu 194 - Opravné položky k odběratelům bylo zjištěno, že obce Svatý Jan nad Malší uzavřela v roce 2014, 2015 a 2016 nájemní smlouvu se Správou majetku obce Svatý Jan nad Malší , spol. s.r.o. vždy na dobu určitou a to 1 rok (smlouva na rok 2016 ze dne 4.1.2016). Nájemné bylo sjednáno ve výši 14.000 Kč za každý měsíc a tedy za čtvrtletí ve výši 42.000 Kč. V části II. smlouvy pod bodem 4. je uvedeno cit. "Za pozdní úhradu nájemného se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky".

Kontrolou účetních dokladů a dle sdělení účetní jednotky bylo zjištěno, že obec Svatý Jan nad Malší úrok z prodlení z dlužné částky uvedený ve smlouvách z roku 2014, 2015 a v roce 2016 od nájemce nevymáhá.

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

Porušení právního předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Svatý Jan nad Malší na zastupitelstvu obce dne 7.3.2016 schválila příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Českou maltézskou pomoc České Budějovice. Kontrolou účetního dokladu č. 1603-000296 ze dne 1.3.2016 bylo zjištěno, že obec účtovala o předpisu dříve (1.3.2016) než byl příspěvek schválen v zastupitelstvu obce.

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

   - přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

   - přezkoumán: Ano

   Obec netvoří peněžní fondy.

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

   - přezkoumán: Ano

   Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

4. 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 právnickými nebo fyzickými osobami

   - přezkoumán: Ano

   Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

   - přezkoumán: Ano

6. 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 neobdržela tyto prostředky.

7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

   - přezkoumán: Ano

8. 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

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 závazky fyzických a právnických osob.

11. 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.

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

    - přezkoumán: Ano

13. 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:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Svatý Jan nad Malší jako zadavatel uskutečnil výběrové řízení dne 26.6.2015 na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to na akci "Obnova místních komunikací ". Toto výběrové řízení za zadavatele provedla společnost DOTin s.r.o. České Budějovice na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.5.2015 za odměnu v částce 20.000 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo č. S16-017-0041 s vybraným uchazečem - zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. byla uzavřena dne 22.7.2015, na akci "Obnova místních komunikací" na částku 1.044.325 Kč bez DPH (včetně DPH 1.263.633,25 Kč). Kontrolou bylo zjištěno, že společnost DOTin s.r.o. České Budějovice, která za zadavatele provedla výběrové řízení tuto smlouvu nezveřejnila na profilu zadavatele.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 21.6.2016
Opatření splněno dne: 7.12.2016
Popis plnění opatření: Obec Svatý Jan nad Malší uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu "Zázemí pro místní fotbalové družstvo".
Dne 21.10.2016 uzavřena smlouva se zhotovitelem Stavební firmou Bína Mojné, předmět smlouvy: "Zázemí pro místní fotbalové družstvo", cena díla: 981.816,06 Kč bez DPH (1.187.997,43 Kč včetně DPH), smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 4.11.2016.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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:**
  - Obec poskytla dotaci, ale neuzavřela veřejnoprávní smlouvu
  - Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.
  - Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

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 ..... 2,99 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 5,63 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 15,31 %

Svatý Jan nad Malší, dne 9. května 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (24)

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Hana Masojídková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Jitka Luňáková
.....
kontrolor

.....
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 přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatý Jan nad Malší o počtu 10 stran včetně přílohy byla seznámena dne 9.5.2017 a její stejnopis č. 2 převzala dne 9.5.2017 starostka obce Růžena Balláková.

Starostka prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Růžena Balláková

.....

starostka obce

.....

podpis

OBEC SVATÝ JAN NAD MALŠÍ

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
- Na rok 2016, zveřejněn na úřední desce a v podobě umožňující dálkový přístup od 19.11. do 7.12.2015

Rozpočtová opatření
- Pověření ZO ze dne 13.11.2014 pro starostku obce k provádění rozpočtových opatření
- Rozpočtové opatření č.2 - schválila starostka obce 1.2.2016
- Rozpočtové opatření č.8 - schválilo ZO dne 8.7.2016

Rozpočtový výhled
- Rozpočtový výhled obce Svatý Jan nad Malší - rok 2016 ze dne 19.12.2014, rok 2017 a rok 2018 ze dne 9.12.2015

Schválený rozpočet
- Na rok 2016, schválen v ZO dne 9.12.2015 jako přebytkový, příjmy ve výši 7.412.200 Kč, výdaje ve výši 7.163.200 Kč, financování 249.000 Kč (splátka úvěru).

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
- Sdělení o výši příspěvku na rok 2016 ze dne 4.1.2016 pro ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší ve výši 650.000 Kč

Závěrečný účet
- Za rok 2015, zveřejněn na úřední desce a v podobě umožňující od 24.5. do 9.6.2016, projednán v ZO dne 21.6.2016 s výrokem bez výhrad

Faktura
- FD č. 11/10/2016 ze dne 6.10.2016, za motorovou pilu MS 261, částka 12.390 Kč
- Předpis a zařazení do majetku na účet 028 - úč. d. č. 1610-000006 ze 13.10.2016
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č. 10 obrat ze dne 13.10.2016
- Účetní doklad č. 16-807-00866 ze dne 13.10.2016
-
- FD č. FV1607088 ze dne 29.9.2016, za KEO 4 Spisová služba, částka 12.524 Kč
- Předpis a zařazení do majetku na účet 018 - úč. doklad č. 1609-000229 ze dne 29.9.2016
- Úhrada - výpis z účtu ČS a.s. č.9 obrat ze dne 30.9.2016
- Účetní doklad č. 16-807-00809 ze dne 30.9.2016

Hlavní kniha
- Na rok 2016

Hlavní kniha
- Za období 12/2016

Inventurní soupis majetku a závazků
- Plán inventur ze dne 30.11.2016, příkaz starosty ze dne 19.12.2016, inventarizační zpráva ze dne 16.1.2017.
- Inventurní soupis účtů majetku a závazků ke dni 31.12.2016

Mzdová agenda
- Výplatní lístek starostky obce za období 10/2016

Pokladní doklad
- VPD č. 545 ze dne 24.10.2016, benzín do pily, částka 601 Kč
- Účetní doklad č. 16-701-00545 ze dne 24.10.2016
-
- VPD č. 553 ze dne 27.10.2016, poštovné, částka 322 Kč
- Účetní doklad č. 16-701-00553 ze dne 27.10.2016
-
- PPD č. 555 ze dne 31.10.2016, palivové dřevo od fyzické osoby, částka 1.136 Kč
- Účetní doklad č. 16-701-00545 ze dne 31.10.2016

Pokladní kniha (deník)
- Konečný stav k 31.10.2016 souhlasí s konečným stavem v rozvaze ke dni 31.10.2016

Příloha rozvahy
- Ke dni 31.10.2016

Příloha rozvahy
- Ke dni 31.12.2016

Rozvaha

- Ke dni 31.10.2016

Rozvaha

- Ke dni 31.12.2016

Účtový rozvrh

- Na rok 2016

Účtový rozvrh

- Za rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.10.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.10.2016

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.12.2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2015
- Ke dni 31.3.2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2015
- Ke dni 31.3.2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost od České maltézské pomoci České Budějovice ze dne 21.12.2015 o poskytnutí příspěvku na rok 2016 ve výši 10.000 Kč
- Schválení příspěvku ve výši 10.000 Kč v ZO dne 7.3.2016.
- Předpis - úč. doklad č. 1603-000296 ze dne 1.3.2016
- Poskytnutí příspěvku - výpis z účtu ČS a.s. č.004 obrat ze dne 15.4.2016, částka 10.000 Kč, úč. doklad č. 16-807-00312 ze dne 15.4.2016.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2016 ze dne 6.6.2016, na akci "šatny na fotbalové hřiště", výše dotace 100.000 Kč (50 % z celkových uznatelných výdajů akce).
- Průvodní dopis ze dne 17.5.2016
- Příjem - výpis z účtu KB a.s. č.52 obrat ze dne 7.7.2016, částka 100.000 Kč, úč. doklad č. 1607-000069 ze dne 7.7.2016
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2016 ze dne 30.11.2016, investiční výdaje celkem: 244.493,90 Kč
- E-mail z KÚ - vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 28.12.2016 - úč. doklad č. 1612-000253

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva obce Svatý Jan nad Malší (pronajímatel) se Správou majetku obce Svatý Jan nad Malší , spol. s.r.o. (nájemce) vždy na dobu určitou a to 1 rok (smlouva na rok 2016 ze dne 4.1.2016). Nájemné bylo sjednáno ve výši 14.000 Kč za každý měsíc a tedy za čtvrtletí ve výši 42.000 Kč. V části II. smlouvy pod bodem 4. je uvedeno cit. "Za pozdní úhradu nájemného se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky".
- Předmět pronájmu - nebytové prostory v nemovitosti čp. 2 (kotelna, sklad štěpků, venkovní přístřešek) + technologické zařízení,
- Nájemní smlouva ze dne 2.1.2014, ze dne 2.1.2015.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330028008/001 ze dne 21.10.2016, kde obec je povinný a E.ON a.s. oprávněná - předmět smlouvy: stavba Sedlce, PK 208/9 kabel NN na pozemku parc. č. 3259, cena za zřízení VB ve výši 500 Kč bez DPH, schválení v ZO dne 17.10.2016, právní účinky vkladu nastaly dne 26.10.2016.
- FV č. 16-002-00027 ze dne 27.10.2016, za VB, částka 605 Kč včetně DPH
- Předpis - úč. doklad č. 1610-000041
- Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 90 obrat ze dne 25.11.2016, částka 605 Kč
- Úč. doklad č. 16-801-00173 ze dne 25.11.2016.
- VB je již zařazeno v analytické evidenci obce.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu "Zázemí pro místní fotbalové družstvo"
- Výzva k podání nabídky ze dne 12.9.2016 dle vnitřní směrnice zveřejněna na webových stránkách obce a osloveny 4 firmy: JS Tým, Josef Kápl, Nema, Stavební firma Bína, hodnotící kriterium: nejnižší nabídková cena bez DPH
- Seznam vyžádaných zadávacích dokumentací.
- Jmenování komise pro otevírání obálek ze dne 12.9.2016
- Jmenování hodnotící komise ze dne 12.9.2016
- Seznam 3 doručených nabídek ze dne 29.9.2016 - Stavební firma Bína, Roman Kučera, JS Tým s.r.o.
- Protokol z otevírání obálek ze dne 29.9.2016, protokol o posouzení nabídek ze dne 30.9.2016-
- Písemné vysvětlení nabídky ze dne 5.10.2016 - firma Bína.
- Protokol o posouzení nabídek ze dne 7.10.2016
- Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - schválení v ZO dne 17.10.2016 - Stavební firma Bína Mojné - s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH 981.816,06 Kč (1.187.997,43 Kč včetně DPH).
- Dne 21.10.2016 uzavřena smlouva se zhotovitelem Stavební firmou Bína Mojné, předmět smlouvy: "Zázemí pro místní fotbalové družstvo", cena díla: 981.816,06 Kč bez DPH (1.187.997,43 Kč včetně DPH), smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 4.11.2016.

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

- Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků došlo na krajský úřad dne 29.6.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Podpisové vzory ze dne 4.11.2014

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro provedení inventarizace účinná od 30.11.2016
- Vnitřní směrnice - směrnice o účetnictví - část č. 12 Evidence majetku - účinnost od 1.1.2010

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č.1/2012 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání VZ účinná od 15.11.2012
- Dodatek č.1 k vnitřní směrnici ze dne 11.2.2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze ZO ze dne 9.12.2015 - schválení rozpočtu na rok 2016
- Zápis ze ZO ze dne 21.6.2016 - projednání závěrečného účtu za rok 2015, schválení účetní závěrky obce za rok 2015, schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
- Zápis ze ZO ze dne 7.3.2016 - rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ do FO ve výši 10.419,63 Kč a do rezervního fondu ve výši 41.678,51 Kč, schválení příspěvku ve výši 10.000 Kč pro Českou maltézskou pomoc České Budějovice

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření došla na krajský úřad dne 29.6.2016

Účetní závěrka obce za rok 2015

- Schválena na ZO dne 21.6.2016, odesláno dne 1.7.2016 do CSUIS, účet. doklad č.1606-000050 ze dne 21.6.2016 - přeúčtování hospodářského výsledku

Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2015

- Účetní závěrka PO schválena na ZO dne 21.6.2016