



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 41091/2016/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 **obce Strýčice, IČO 00581887**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

30. listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání

8. února 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Strýčice za rok 2016** ve smyslu ustanovení § 42 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 22. 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. Eva Pártlová**
- kontrolor: Ing. Zdeňka Perníková

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. 116/2017/OEKO-PŘ a 117/2017/OEKO-PŘ dne 20. 1. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Bohumír Miesbauer - starosta

Romana Kaiserová - 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 (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 8. 2. 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. 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: § 17 odst. 2, 3 a 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet obce za rok 2015 neobsahoval údaje o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Strýčice.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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

Porušení právního předpisu:

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:

Inventurní soupis účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2016 nebyl vyhotoven v dostatečném rozsahu.

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 nevykonává 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 právními nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela smlouvu o sdružených prostředcích.
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 neobdržela tyto 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
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 za tyto závazky neručí.

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

Obec nezastavila majetek ve prospěch třetích osob.

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

- přezkoumán: Ano

Obec nezřizovala věcná břemena.

14. 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:

Územní celek neprovedl dokladovou inventuru.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zůstatky účtu 042 a 403 nebyly doloženy příslušnými doklady.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2016

Popis plnění opatření: Kontrola inventarizace účtu 403 a 042 k 31. 12. 2016.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015 dne 28. 12. 2014. Rozpočet, který je přílohou zápisu vypadá jako vyrovnaný, neboť do příjmů je zahrnuto přijetí úvěru. Ve skutečnosti je rozpočet schodkový. Příjmy ve výši 2.019.000 Kč, výdaje ve výši 3.075.600 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření

Opatření splněno dne: 30.11.2016

Popis plnění opatření: Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen v ZO dne 30. 12. 2015 jako přebytkový, příjmy ve výši 1.953.500 Kč, výdaje 1.811.900 Kč, splátka úvěru 141.600 Kč

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet za rok 2014 byl projednán v zastupitelstvu obce dne 17. 6. 2015. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření byla přezkoumávajícím orgánem podána až dne 14. 7. 2015.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření
Opatření splněno dne: 30.11.2016
Popis plnění opatření: Závěrečný účet obce za rok 2015 byl schválen v ZO dne 8. 6. 2016, písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků byla doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 17. 6. 2016.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo

b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2014 dne 17. 6. 2015 pod bodem 6) pouze takto cit: "schvaluje závěrečný účet". Opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků jsou přílohou zápisu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření
Opatření splněno dne: 30.11.2016
Popis plnění opatření: Závěrečný účet za rok 2015 byl schválen v ZO dne 8. 6. 2016 "bez výhrad"

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou provedené inventarizace účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2015 bylo zjištěno, že na tento účet byl zařazen majetek noha tubusová v hodnotě 405,40 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření
Opatření splněno dne: 31.12.2016
Popis plnění opatření: účetní doklad č. 1612-000121 ze dne 1. 12. 2016

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Rozpočet byl přenesen do výkazu FIN 2-12M v jiné podobě, než jak byl schválen v ZO

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V návrhu rozpočtu na rok 2015 je např. na paragrafu 2212 částka 20.000 Kč, ve výkazu v sloupci Schválený rozpočet je částka 120.000 Kč, v návrhu rozpočtu je na paragrafu 3113 částka 1.200.000 Kč, ve výkazu je částka 1.000.000 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření
Opatření splněno dne: 30.11.2016

Popis plnění opatření:
podobě.

Schválený rozpočet na rok 2016 byl do výkazu FIN 2-12M přenesen ve schválené

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neprovedl dokladovou inventuru.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zůstatky účtů 042, 069, 314, 321, 231, 374, 377, 378, 451, 403, 472, 245 nebyly doloženy příslušnými doklady.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 2016, přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2016

Popis plnění opatření: Kontrola inventarizace účtů 042, 069, 314, 321, 231, 374, 378, 451, 403, 245 k 31. 12. 2016.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec chybně zaúčtovala výdaje na odměny volební komise na položku 5023 místo na položku 5021.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2016

Popis plnění opatření: Účetní doklad č. 1611-000116 ze dne 5. 11. 2016 - zaúčtování odměny členů volební komise na § 6115, pol. 5021

Účetní doklad č. 1611-000037 ze dne 1. 11. 2016 - zaúčtování odměny člena volební komise na § 6115, pol. 5021

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Výdaje související s dotací na Opravu hřbitovní zdi a opravu vstupu do areálu hřbitova a kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích nebyly vůbec označeny účelovým znakem, byl označen pouze příjem dotace. Přijatá záloha na transfer měla být zaúčtována na účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Obec účtovala na účtu 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Nebyl dodržen postup dle dotačního dopisu ze dne 14.3.2014. Dle oznámení o vyúčtování zálohy dotace ze dne 2.10.2014 od JČ kraje měla být ke 2.10.2014 vyúčtována záloha na dotaci ve výši 45.000 Kč. K 31.12.2014 je stále evidována na účtu 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2016

Popis plnění opatření: Účetní doklad č. 1611-000116 ze dne 5. 11. 2016 - zaúčtování odměny členů volební komise, UZ 98193

Účetní doklad č. 1611-000037 ze dne 1. 11. 2016 - zaúčtování odměny člena volební komise, UZ 98193

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel zásady účtování.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Ve výkazu FIN 2-12M k 31.10.2015 je na položce 8123 ve sloupci Schválený rozpočet uvedena částka 1.219.000 Kč a na položce 8124 je částka 162.400 Kč. Dle výpisu z úvěrového účtu č. 009 u ČS a.s. za období od 1.12.2014

do 31.12.2014 je sjednaná výše úvěru v částce 1.215.000 Kč. Vyčerpaná částka je nulová. Je zřejmé, že byla na položku 8123 zaúčtována vyšší částka, než je sjednaná výše úvěru. Položka 8115 zapojena nebyla, přestože obec měla k 31.12.2014 na běžném účtu finanční prostředky ve výši 323.856,17 Kč. Schodek rozpočtu na rok 2015 je ve výši 1.056.600 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření

Opatření splněno dne: 30.11.2016

Popis plnění opatření: Kontrolou výkazu FIN 2-12M ke dni 31. 10. 2016 bylo zjištěno, že splátka úvěru na položce 8124 ve výši 141.600 odpovídá splátkám dle úvěrové smlouvy uzavřené s KB a.s., měsíční splátka 11.800 Kč, poslední splátka 29. 2. 2024 ve výši 8.200 Kč. Splátka úvěru k 31. 10. 2016 ve výši 118.000 Kč. Nebyl zjištěn schodek rozpočtu.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V ZO dne 30.12.2013 schválen rozpočet obce na rok 2014. Není zde uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 8. 6. 2016 - bod 7 - přijetí opatření

Opatření splněno dne: 30.11.2016

Popis plnění opatření: Rozpočet na rok 2016 byl schválen v ZO dne 30. 12. 2015 jako přebytkový.

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:**

- Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
- Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.

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 3,95 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,67 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 13,28 %

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Eva Pártlová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Zdeňka Perníková

.....
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 Strýčice o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 8.2.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 8.2.2017 starosta obce Bohumír Miesbauer.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela kupní, směnňou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, 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.

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

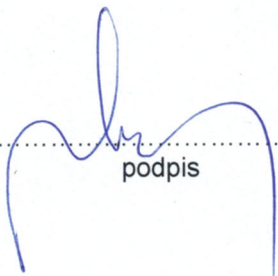
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

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.

Bohumír Miesbauer

.....
starosta obce

.....
podpis



Obec Strýčice
Strýčice 10
373 41 Hluboká nad Vlt.
IČ: 00 581 887

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- na rok 2016 zveřejněn od 9. 12. 2015 do 30. 12. 2015 dle zákona

Rozpočtová opatření

- č. 9 a 10 schválena starostou obce

Rozpočtová opatření

- ZO ze dne 28. 12. 2014 - pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
- RO č. 1 až 8 schválena starostou obce

Rozpočtový výhled

- na období 2016 až 2020

Schválený rozpočet

- na rok 2016 schválen v ZO dne 30. 12. 2015, bod 3 - jako přebytkový, příjmy ve výši 1.953.500 Kč, výdaje 1.811.900 Kč, financování (splátka úvěru) 141.600 Kč, schválen na položky

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Schválený příspěvek na Základní školu ve Strýčicích ze dne 1. 1. 2016 - v roce 2016 ve výši 1.100.000 Kč

Závěrečný účet

- za rok 2015 schválen v ZO dne 8. 6. 2016, bod 4, s výrokem bez výhrad
- - bod 7 - přijetí opatření je přílohou zápisu
- - materiál zveřejněn od 2. 5. 2016 do 31. 5. 2016 dle zákona

Bankovní výpis

- Stav portfoliového účtu ke dni 31. 12. 2016, vedeného u KB a.s.

Faktura

- Faktura došlá č. 1314034782 ze 5. 8. 2016, dodavatel E.On Česká republika, s.r.o., 5 ks svítidel veřejného osvětlení, částka celkem 16.335 Kč
- - účetní doklad č. 1608-000036 ze dne 5. 8. 2016 - předpis faktury
- - výpis z účtu KB a.s. č. 8, obrát ze dne 23. 8. 2016, částka 16.335 Kč - úhrada faktury, účetní doklad č. 16-801- 00317 ze dne 5. 4. 2016
- - účetní doklad č. 1610-000141 ze dne 5. 8. 2016 - zařazení do majetku na účet 028

Faktura

- Faktura došlá č. 133 ze dne 15. 3. 2016, dodavatel Kanal - Serv, s.r.o., čištění kanalizace, částka 6.440 Kč
- - účetní doklad č. 1603-000022 ze dne 2. 3. 2016 - předpis faktury
- - výpis z účtu KB a.s. č. 4, obrát ze dne 5. 4. 2016, částka 6.440 Kč - úhrada faktury, účetní doklad č. 16-801- 134 ze dne 5. 4. 2016

Faktura

- Faktura došlá č. 6059900464 ze 24. 8. 2016, dodavatel Ing. Václav Štěpař, lékárníčka s náplní, částka celkem 1.327 Kč
- - účetní doklad č. 1608-000090 ze dne 24. 8. 2016 - předpis faktury, zařazení do majetku na účet 028
- - VPD č. 16-701-00171 ze dne 24. 8. 2016, částka 1.327 Kč - hotovostní úhrada faktury, účetní doklad č. 16-701-171 ze dne 24. 8. 2016

Hlavní kniha

- za období 12/2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventarizace na rok 2016 ze dne 22. 12. 2016
- Inventarizační zpráva ze dne 12. 1. 2017
- Inventurní soupisy účtů k 31. 12. 2016

Kniha došlých faktur

- za období 1-11/2016

Pokladní doklad

- VPD č. 16-701-00205 ze dne 2. 10. 2016, benzín do sekačky, částka 500 Kč, účetní doklad č. 16-701-00205
- VPD č. 16-701-00212 ze dne 13. 10. 2016, občerstvení, částka 477 Kč, účetní doklad č. 16-701-00212
- VPD č. 16-701-00205 ze dne 2. 10. 2016, benzín do sekačky, částka 500 Kč, účetní doklad č. 16-701-00205

Příloha rozvahy

- sestavená k 31. 12. 2016

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31. 10. 2016

Rozvaha

- sestavená k 31. 10. 2016

Rozvaha

- sestavená k 31. 12. 2016

Účetní doklad

- Účetní doklad č. 1611-000116 ze dne 5. 11. 2016
- Účetní doklad č. 1611-000037 ze dne 1. 11. 2016
- Účetní doklad č. 1612-000121 ze dne 1. 12. 2016

Účtový rozvrh

- na rok 2016

Účtový rozvrh

- na rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený k 31. 10. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31. 10. 2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31. 12. 2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ Strýčice sestavená k 31. 12. 2015, k 30. 6. 2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ Strýčice sestavený k 31. 12. 2015, k 30. 6. 2016

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru uzavřená s KB a.s. dne 25. 3. 2015, výše úvěru 1.200.000 Kč na akci "Stavební úpravy objektu č.p. 8 v k.ú. Radošovice" - kontrola splátek úvěru v roce 2016

Dokumentace k veřejným zakázkám

- výběr dodavatele u kontrolovaných dokladů byl v souladu s vnitřní směrnicí k VZ

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce kotelny ZŠ Strýčice", podlimitní zakázka na dodávku dvou kotlů vč. montáže, předpokládaná cena 2.300.000 Kč
- Výzva k podání nabídek ze dne 10. 11. 2016 zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 11. 2016
- Seznam doručených nabídek ze dne 29. 11. 2016, doručeny 4 nabídky
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 29. 11. 2016, hodnoceny 4 nabídky, 1. místo - nabídka firmy CERGOMONT, s.r.o., nabídková cena 1.783.595 Kč bez DPH
- Oznámení o výběru dodavatele ze dne 29. 11. 2016, zveřejněno 5. 1. 2017
- Písemná zpráva zadavatele zveřejněna dne 5. 1. 2017

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

- doručena KÚ JČK dne 17. 6. 2016, lhůta pro zaslání zprávy: 31. 1. 2017

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od 1. 2. 2013
- Vnitřní směrnice drobného dlouhodobého majetku, účinnost od 1. 1. 2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice drobného dlouhodobého hmotného majetku, účinnost od 1. 1. 2015

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

- doručena KÚ JČK dne 25. 1. 2017

Účetní závěrka

- Účetní závěrka obce za rok 2015 schválena v ZO dne 8. 6. 2016, bod 6
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 8. 6. 2016, odeslán do CSÚIS dne 26. 7. 2016
- účetní doklad č. 1606-000119 ze dne 8. 6. 2016 - přeúčtování HV za rok 2015
- Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Strýčice k 31. 12. 2015 schválena v ZO dne 8. 6. 2016