



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 52934/2016/jilu

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

obce Omlenice, IČO 00246034

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
dne 18. srpna 2016 jako dílčí přezkoumání
dne 23. května 2017 jako konečné přezkoumání

Obecní úřad - Obec OMLENICE okr. Český Krumlov	
Došlo dne:	23.5. 2017
č.j.:	010-0223/2017
Příloha:	

Přezkoumání hospodaření **obce Omlenice 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 **15.7.2016** 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: **Ing. Květa Vaněčková**

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 ze dne 20.1.2017 a č. 174/2017 ze dne 9.2.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Karel Holub - starosta**
Bc. Jana Turnhoferová - 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 23.5.2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

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. 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

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

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V zastupitelstvu obce Omlenice dne 25.2.2016 byla schválena usnesením č.10/02/16 žádost Charity Kaplice o neinvestiční příspěvek ve výši 10.000 Kč. Dne 14.3.2016 byla uzavřena darovací smlouva, kde dárce je obec Omlenice a obdarovaný Charita Kaplice. Předmětem smlouvy jsou finanční prostředky ve výši 10.000 Kč, účelem smlouvy je úhrada výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro uživatele využívající charitní pečovatelskou službu a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo, použití daru je na výdaje roku 2016. Podmínky daru v článku III. Darovací smlouvy jsou tyto: cit..." Obdarovaný je povinen doložit dárce kopie dokladů týkajících se čerpání prostředků, aby bylo možno doložit způsob a výši čerpání daru a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárce."

Dle zákona 250/2000 Sb. § 10a je přesně vymezeno poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu obce na základě žádosti žadatele jako poskytnutí dotace na stanovený účel, s finančním vyúčtováním obci a uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace.

V případě, že peněžní prostředky nejsou stanoveny na určitý účel a není vyžadováno vyúčtování a vypořádání peněžních prostředků, pak se jedná o darovací smlouvu.

Z usnesení ZO Omlenice vyplývá, že byl schválen Charitě Kaplice finanční příspěvek a nebyl schválen dar. Místo darovací smlouvy měla být uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se všemi náležitostmi.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace dne 28.11.2016, kde poskytovatelem je obec Omlenice a příjemcem dotace Jednota družstvo spotřebitelů Kaplice, účel dotace: snížení provozní ztráty prodejny č. 045 v obci Omlenička za rok 2015, výše dotace: 35.000 Kč, vyúčtování dotace nejpozději do 25.12.2016. Poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč schváleno v ZO dne 17.3.2016.

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. 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. 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

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

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Omlenice dne 28.11.2016 uzavřela veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, kde poskytovatelem je obec Omlenice a příjemcem dotace Jednota družstvo spotřebitelů Kaplice, účelem dotace bylo snížení provozní ztráty prodejny č. 045 v obci Omlenička za rok 2015, výše dotace: 35.000 Kč, poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč schváleno v ZO dne 17.3.2016.

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace neobsahovala povinnou náležitost tj. dle § 10a zákona 250/2000 Sb. odst. (5) písm. k) je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

2. 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. 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:

Obec Omlenice uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava fasády KD Omlenička čp.25".

Obec uzavřela dne 27.10.2016 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.8.2016 se zhotovitelem Stavební firma BÍNA spol. s r.o. Velešín na výše uvedenou akci na vícepráce ve výši 238.506 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce však dne 27.10.2016 schválilo navýšení ceny díla o vícepráce pouze ve výši 230.000 Kč.

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
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 právníckými 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. 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. 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 § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
14. 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:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2015 bylo zjištěno, že účet 331 - Zaměstnanci dle předložené Rozvahy vykazuje zůstatek ve výši 50.901 Kč, k předloženému invent. soupisu byla doložena sestava "Mzdové náklady dle zaměstnanců" za období 12/2015, ve které je uvedena částka 55.901 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 2.6.2016

Opatření splněno dne: 31.12.2016

Popis plnění opatření: Kontrolou rozvahy ke dni 31.12.2016 a inventurního soupisu účtu

331- Zaměstnanci ke dni 31.12.2016 bylo zjištěno, že částka uvedená v účetnictví souhlasí s konečným stavem dle inventurního soupisu.

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:**

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci neobsahovala náležitosti stanovené zákonem.
- Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

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 1,36 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,64 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Omlenice, dne 23. května 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Hana Masojídková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Květa Vaněčková

.....
kontrolor

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**

Odbor ekonomický
a metodiky
obcí
ul. 1952/2
Budějovice

(24)

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 Omlenice o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 23.5.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 23.5.2017 starosta obce Karel Holub.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela směnnou, darovací a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského 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 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 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.

Karel Holub

.....
starosta obce

.....
podpis



Obec OMLENICE
Omlenička 44
382 41 Kaplice
Telefon: 380 313 118
IČ: 002 46 034

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 3.11. do 26.11.2015

Rozpočtová opatření

- Směrnice č. 10 - o rozpočtu účinná od 1.1.2010 - pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
- Rozpočtové opatření č.1 - schválené starostou obce dne 4.1.2016
- Rozpočtové opatření č.8 - schválené starostou obce dne 1.7.2016

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2020

Schválený rozpočet

- Na rok 2016, schválen v ZO dne 3.12.2015 jako přebytkový, příjmy ve výši 6.635.000 Kč, výdaje ve výši 4.225.000 Kč

Závěrečný účet

- Za rok 2015, zveřejněn na úřední desce a v podobě umožňující dálkový přístup od 16.5.2016 do 2.6.2016, projednán v ZO dne 2.6.2016 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad

Faktura

- FD č. 20160092 ze dne 9.5.2016, tiskárna Brother HL-5140, tonery, ostatní materiál, částka 12.437 Kč (tiskárna ve výši 6.130 Kč)
- Předpis a zařazení tiskárny do majetku obce na účet 028 - úč. doklad č. 1605-000008 ze dne 9.5.2016
- Úhrada - výpis z účtu ČSOB obrát ze dne 23.5.2016, částka 12.437 Kč, úč. doklad č. 16-803-00338 ze dne 23.5.2016

Hlavní kniha

- Za období 12/2016

Hlavní kniha

- Za období 7/2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2016, podpisové vzory inventarizační komise.
- Protokol o proškolení ze dne 8.12.2016
- Inventarizační zpráva ze dne 16.1.2017.
- Inventurní soupis účtů majetku a závazků ke dni 31.12.2016

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis ze ZO ze dne 30.10.2014 - schválení odměn zastupitelům
- Mzdové náklady dle zaměstnanců za období 7/2016

Příloha rozvahy

- Ke dni 31.12.2016

Příloha rozvahy

- Ke dni 31.7.2016

Rozvaha

- Ke dni 31.12.2016

Rozvaha

- Ke dni 31.7.2016

Účtový rozvrh

- Na rok 2016

Účtový rozvrh

- Na rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.12.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.7.2016

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.7.2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Darovací smlouva ze dne 14.3.2016, kde dárcem je obec Omlenice a obdarovaný Charita Kaplice, předmět smlouvy: finanční prostředky ve výši 10.000 Kč, účel smlouvy - úhrada výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro uživatele využívající charitní pečovatelskou službu a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo, použití daru na výdaje roku 2016. Podmínky daru: Obdarovaný je povinen doložit dárci kopie dokladů týkajících se čerpání prostředků, aby bylo možno doložit způsob a výši čerpání daru a to do 15 dnů od obdržení výzvy dárcce.
- V ZO dne 25.2.2016 byla schválena v usnesení č.10/02/16 žádost o neinvestiční příspěvek ve výši 10.000 Kč pro Charitu Kaplice.
- Předpis - úč. doklad č. 1603-000256 ze dne 14.3.2016
- Poskytnutí příspěvku - výpis z účtu ČSOB ze dne 14.3.2016, částka 10.000 Kč, úč. doklad č. 16-803-00175 ze dne 14.3.2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 28.11.2016, kde poskytovatelem je obec Omlenice a příjemcem dotace Jednota družstvo spotřebitelů Kaplice, účel dotace: snížení provozní ztráty prodejny č. 045 v obci Omlenička za rok 2015, výše dotace: 35.000 Kč, vyúčtování dotace nejpozději do 25.12.2016. Poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč schváleno v ZO dne 17.3.2016.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze dne 13.6.2016 na akci "Výměna oken - II. etapa na kulturním domě", výše dotace 73.000 Kč, UZ 710, 50% vlastní podíl obce.
- Příjem - výpis z účtu ČSOB č.2016/98 ze dne 7.7.2016, úč. doklad č. 16-803-00429 ze dne 7.7.2016
- Čerpání - FD č. 47/0202/2016 ze dne 17.6.2016, výměna oken, 146.899 Kč včetně DPH
- Předpis - úč. doklad č.1606-000027 ze dne 17.6.2016
- Úhrada - výpis z účtu ČSOB č.2016/98 ze dne 7.7.2016, úč. doklad č. 16-803-00430 ze dne 7.7.2016
- Vyúčtování poskytnuté dotace Krajskému úřadu ze dne 28.7. 2016
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci z Krajského úřadu ze dne 12.12.2016 - úč. d. 1612-000213 ze dne 12.12.2016

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 30.6.2016 mezi obcí Omlenice (jako pronajímatel) a J.V. (jako nájemce), předmět nájmu: část nemovitosti čp.25 na parc. č. st. 25 k.ú. Omlenice (394,55 m2), účel - provozování hostinské činnosti, doba trvání nájmu od 1.7. do 30.6.2021, výše nájemného 4.650 Kč za každý měsíc, nejpozději do 30. dne v měsíci, složení jistoty ve výši 13.950 Kč.
- Záměr zveřejněn na úřední desce a v podobě umožňující dálkový přístup od 7.6. do 23.6.2016.
- Předpis - úč. doklad č. 1607-000133 ze dne 1.7.2016
- Úhrada - výpis z účtu ČSOB obrat ze dne 21.7.2016, částka 4.650 Kč, úč. doklad č. 16-803-00487 ze dne 21.7.2016

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

- Kupní smlouva ze dne 9.6.2016, nákup pozemku p.č. 2231 - 3.342 m2 k.ú. Střítež u Kaplice, kupní cena 62.000 Kč, právní účinky vkladu dne 13.6.2016
- Úč. doklad č. 1606-000114 ze dne 9.6.2016 - předpis pohledávky
- VPD č. 16-701-00297 ze dne 9.6.2016 - úhrada za nákup výše uvedeného pozemku
- VPD č. 16-701-00302 ze dne 13.6.2016 - kolek ve výši 1.000 Kč (návrh na vklad)
- Úč. doklad č. 1606-000115 ze dne 13.6.2016, zařazení pozemku do majetku na účet 031

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu " Oprava fasády KD Omlenička čp.25"
- Výzva k podání nabídky ze dne 12.7.2016, základní kritérium - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
- Oslovení 6 dodavatelů.
- Byla doručena 1 nabídka - firma Stavební firma BÍNA spol. s r.o. Velešín - 263.458,57 Kč bez DPH (318.784,87 Kč s DPH)
- Ustanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami ze dne 12.7.2016
- Seznam podaných nabídek ze dne 25.7.2016, zápis z hodnotící komise ze dne 28.7.2016
- Zápis ze ZO ze dne 4.8.2016 - schválení dodavatele na výše uvedenou akci - firma Stavební firma BÍNA spol. s r.o. Velešín - 263.458,57 Kč bez DPH - bod č.6
- Smlouva o dílo ze dne 12.8.2016 se zhotovitelem Stavební firma BÍNA spol. s r.o. Velešín - 263.458,57 Kč bez DPH, předmět plnění: " Oprava fasády KD Omlenička čp.25".
- Zápis ze ZO ze dne 27.10.2016 - schválení víceprací ve výši 230.000 Kč (zdůvodnění navýšení nákladů)
- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2016 - vícepráce ve výši 238.506 Kč včetně DPH.
- FD č. 20160135 ze dne 28.11.2016, za opravu fasády KD, částka 318.784,87 Kč včetně DPH

- FD č. 20160136 ze dne 28.11.2016, za opravu fasády KD, částka 238.506 Kč včetně DPH

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 6.6.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 16 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - účinná od 1.1.2012
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - dodatek č.1 účinná od 13.3.2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze ZO ze dne 3.12.2015 - schválení rozpočtu na rok 2016
- Zápis ze ZO ze dne 2.6.2016 - projednání závěrečného účtu za rok 2015, schválení účetní závěrky za rok 2015

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření byla doručena na Krajský úřad dne 17.2.2016

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 - byl součástí rozpočtu obce na rok 2016.
- Směrnice č.3 Tvorba a používání sociálního fondu od 1.1.2015
- Úč. doklad č. 1606 - 000223 ze dne 30.6.2016 - tvorba fondu za 2.čtvrtletí 16.675 Kč
- VPD č. 16-701-00054 ze dne 30.1.2016 - vstupenky na kulturní akci 240 Kč

- Rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2016 - byl součástí rozpočtu obce na rok 2016.
- Směrnice č.12 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací - dodatek č.6 účinný od 1.1.2016

Účetní závěrka obce Omlenice za rok 2015

- Schválena v ZO dne 2.6.2016, protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015 ze dne 2.6.2016

Zápisy z finančního a kontrolního výboru

- Zápis č.7 z jednání finančního výboru ze dne 28.7.2016 - rozbor hospodaření, ocenění nalezeného majetku, vyřazení majetku.
- Zápis č. 3/2016 z jednání kontrolního výboru ze dne 29.7.2016 - kontrola plnění usnesení, prohlídka prodejny Jednoty.