



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 25193/2016/jahol

stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016**  
**obce Chrást'any, IČO 00245003**

**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

- 5. prosince 2016 jako dílčí přezkoumání
- 15. února 2017 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Chrást'any 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 16.8.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

**Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jaroslav Holub**
- kontrolor: **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. 105/2017/OEKO-PŘ a 110/2017/OEKO-PŘ dne 20. 1. 2017.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:** **Mgr. Josef Vomáčka - starosta**  
Stanislava Trávníčková - účetní  
Věra Michalcová - pokladní

## **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 spočívající v ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 15. 2. 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 ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/**

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

Porušení právního předpisu:

*Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů*

Ustanovení: § 2 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Kontrolou výdajového pokladního dokladu č. 16-702-00727 ze dne 29. 9. 2016 na částku 6.000 Kč bylo zjištěno, že oprava sprchového koutu byla nesprávně zatříděna na položku 5137 - Nákup materiálu. Výdaj měl být správně zatříděn na položku 5171 - Opravy a udržování.*

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Popis plnění opatření:      Napraveno účetním dokladem č. 16-005-00497 ze dne 12. 12. 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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

**Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

**Ustanovení: § 119 odst. 3**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

**Kontrolní výbor nekontroloval plnění usnesení zastupitelstva obce, popř. rady obce.**

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Kontrolou zápisu z činnosti kontrolního výboru ze dne 18. 11. 2016 bylo zjištěno, že kontrolní výbor pracuje, ale neprovedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, popř. rady 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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
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  
*ÚC nehospodaří se sdruženými prostředky*
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
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  
ÚC neručí za žádné tyto závazky
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
ÚC nemá zastavený majetek
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
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:

*Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací vedoucím tohoto orgánu nebo vedoucími zaměstnanci jím pověřeni k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací.*

#### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Obec Chrášťany účtuje od 1.4.2010 hospodářskou činnost - skládku odpadů Rakovku. Kontrolou pokladního výdajového dokladu č. 15-701-00037 ze dne 12.11.2015 za pohonné hmoty a spínač ve výši 1.265 Kč a kontrolou úč. dokladu č. 15-701-00037 ze dne 12.11.2015 bylo zjištěno, že obec účtuje v hospodářské činnosti o pokladně na analytickém účtu 261 020. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce obsahuje pod bodem 24 Směrnici o hospodářské činnosti. Směrnice o hospodářské činnosti neobsahuje analytické použití pokladny (261 020) a popis používaných analytik u nákladů a výnosů (0100).*

#### **Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

**Název opatření:** přijetí opatření ze dne 28. 4. 2016  
**Opatření splněno dne:** 5.12.2016  
**Popis plnění opatření:** napraveno dne 25. 2. 2015, směrnice doplněna o chybějící analytiky

**Opatření ne/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:

- Kontrolní výbor nekontroloval plnění usnesení zastupitelstva obce, popř. rady obce.

**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 ..... 6,33 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 15,11 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 3,76 %

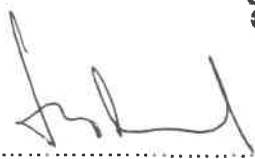
Chrást'any, dne 15. února 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkumu a metodiky  
hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (14)

Jaroslav Holub

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Růžena Kaňková

.....  
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 Chrástany o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 15.2.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 15.2.2017 starosta obce Mgr. Josef Vomáčka.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o 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.

Mgr. Josef Vomáčka

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis

373 04 **OBEC** Chrástany  
okres České Budějovice  
IČO: 00245003  
-1-

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.**

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

- vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 4. 12. 2015, sejmuto dne 22. 12. 2015

### **Rozpočtová opatření**

- pověření ZO pro radu k provádění rozpočtových opatření ze dne 3. 3. 2011
- rozpočtové opatření č. 1 ze dne 25. 1. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 2 ze dne 22. 2. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 3 ze dne 9. 3. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18. 4. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 5 ze dne 23. 5. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 6 ze dne 20. 6. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 7 ze dne 18. 7. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 8 ze dne 22. 8. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 9 ze dne 19. 9. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 10 ze dne 31. 10. 2016 schválené radou obce

### **Rozpočtová opatření**

- rozpočtové opatření č. 11 ze dne 28. 11. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 12 ze dne 15. 12. 2016 schválené zastupitelstvem obce
- rozpočtové opatření č. 13 ze dne 19. 12. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 14 ze dne 19. 12. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 15 ze dne 28. 12. 2016 schválené radou obce
- rozpočtové opatření č. 16 ze dne 28. 12. 2016 schválené radou obce

### **Rozpočtový výhled**

- sestaven na období 3 let, na roky 2016 - 2018 ze dne 24. 2. 2016

### **Schválený rozpočet**

- projednán a schválen v ZO dne 21. 12. 2015, celkové příjmy ve výši 23.853.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 28.153.000,- Kč, výsledný rozdíl 4.300.000,- Kč bude pokrytý financováním (čerpáním dlouhodobého přijatého úvěru a změnou stavu prostředků na bankovních účtech obce)

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- oznámení o přidělení dotace v roce 2016 Základní škole a Mateřské škole Chrášťany dne 22. 12. 2016
- rozdělení hospodářského výsledku ze dne 23. 5. 2016, rozhodnutím rady obce - do rezervního fondu

### **Závěrečný účet**

- vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 21. 3. 2016, sejmuto dne 29. 4. 2016, projednán a schválen v ZO dne 28. 4. 2016 - s výhradou

### **Bankovní výpis**

- ze ZBÚ u Komerční banky a.s., v.č. 045, u ČSOB a.s., v.č. 044 a u ČNB poř.č. 10 sestavený ke dni 31. 10. 2016 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2016 zůstatku účtu číslo 231

### **Evidence majetku**

- faktura došlá č. 202160754 ze dne 2. 11. 2016 ve výši 20.790 Kč nákup motorové pily
- předpis faktury účetní doklad č. 1611-000017 ze dne 2. 11. 2016
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-801-00231 ze dne 7. 11. 2016
- dle výpisu ze ZBÚ u ČSOB a.s., v.č. 2016/44 obrat ze dne 7. 11. 2016
- zařazeno do majetku účetní doklad č. 1611-000017 ze dne 2. 11. 2016 na účet 028

## **Faktura**

- faktura došlá č. 8.2016 ze dne 21. 12. 2016 na částku 18.535 Kč za práci v lese
- předpis faktury účetní doklad č. 16-001-00398 ze dne 21. 12. 2016
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-805-0055 ze dne 27. 12. 2016
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 52 obrat ze dne 27. 12. 2016

## **Faktura**

- faktura vydaná č. 16-002-00137 ze dne 10. 10. 2016 na částku 43.278 Kč prodej užitkového dřeva
- předpis faktury účetní doklad č. 1609-000387 ze dne 30. 9. 2016
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-801-00215 ze dne 24. 10. 2016
- dle výpisu ze ZBÚ u ČSOB a.s., v.č. 2016/42 obrat ze dne 24. 10. 2016

## **Hlavní kniha**

- sestavena ke dni 31. 10. 2016

## **Hlavní kniha**

- sestavena ke dni 31. 12. 2016

## **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur na rok 2016 ze dne 25. 11. 2016 + podpisové vzory
- Inventarizační zpráva obce Chrástřany ze dne 27. 1. 2017
- Příkaz k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Chrástřany k 31. 12. 2016 ze dne 11. 12. 2016
- Inventurní soupisy účtů : 018, 019, 031, 021, 022, 028, 029, 462, 112, 123, 132, 311, 314, 343, 373, 388, 377, 403, 419, 451, 321, 324, 331, 336, 342, 337, 389, 374, 378, 078, 079, 081, 082, 088,089, 194, 905, 909, 915, 964, 992,
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 10. 1. 2017
- výpis z běžného účtu u ČSOB a.s., v.č. 2016/51 za období 26. 12. - 31. 12. 2016
- výpis z běžného účtu u K. B. a.s., v.č. 1 ze dne 10. 1. 2016
- výpis z účtu ČNB poř. č. 12 ze dne 30. 12. 2016
- rekapitulace mzdových nákladů za období 12/2016
- přiznání k dani z přidané hodnoty ze dne 19. 1. 2017
- výpis z K.B. a.s., vázaný běžný účet č.v. 1 ze dne 10. 1. 2016

## **Kniha došlých faktur**

- sestavena ke dni 31. 10. 2016

## **Kniha došlých faktur**

- sestavena ke dni 31. 12. 2016

## **Kniha odeslaných faktur**

- sestavena ke dni 31. 10. 2016

## **Kniha odeslaných faktur**

- sestavena ke dni 31. 12. 2016

## **Pokladní doklad**

- výdajový pokladní doklad č. 16-702-00745 ze dne 5. 10. 2016 na částku 5.000 Kč příspěvek na dítě
- účetní doklad č. 16-702-00745 ze dne 5. 10. 2016
- výdajový pokladní doklad č. 16-702-00766 ze dne 14. 10. 2016 na částku 2.211 Kč za pracovní oděv
- účetní doklad č. 16-702-00766 ze dne 14. 10. 2016
- výdajový pokladní doklad č. 16-702-00727 ze dne 29. 9. 2016 na částku 6.000 Kč sprchový kout - oprava
- účetní doklad č. 16-702-00727 ze dne 29. 9. 2016
- příjmový pokladní doklad č. 16-702-00721 ze dne 22. 9. 2016 na částku 2.300 Kč nájem
- účetní doklad č. 16-702-00721 ze dne 22. 9. 2016

## **Pokladní doklad**

- výdajový pokladní doklad č. 16-702-00872 ze dne 8. 12. 2016 na částku 5.131 Kč notebook pro SDH
- účetní doklad č. 16-702-00872 ze dne 8. 12. 2016
- příjmový pokladní doklad č. 16-702-00907 ze dne 29. 12. 2016 na částku 666 Kč vodné a stočné
- účetní doklad č. 16-702-00907 ze dne 29. 12. 2016



**Pokladní kniha (deník)**

- sestavená ke dni 31. 10. 2016 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2016 zůstatku účtu číslo 261

**Pokladní kniha (deník)**

- sestavená ke dni 31. 12. 2016 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 12. 2016 zůstatku účtu číslo 261

**Příloha rozvahy**

- sestavena ke dni 31. 10. 2016

**Příloha rozvahy**

- sestavena ke dni 31. 12. 2016

**Rozvaha**

- sestavena ke dni 31. 10. 2016

**Rozvaha**

- sestavena ke dni 31. 12. 2016

**Účetní doklad**

- vnitřní opravný doklad č. 16-005-00497 ze dne 12. 12. 2016

**Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2016

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- sestaven ke dni 31. 10. 2016

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- sestaven ke dni 31. 12. 2016

**Výkaz zisku a ztráty**

- sestaven ke dni 31. 10. 2016

**Výkaz zisku a ztráty**

- sestaven ke dni 31. 12. 2016

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- Základní škola a Mateřská škola Chráštany sestavena ke dni 31. 10. 2016

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ ke dni 30. 10. 2016

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- Základní škola a Mateřská škola Chráštany sestaven ke dni 31. 10. 2016

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ sestaven ke dni 31. 12. 2015, 31. 10. 2016

**Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce Chráštany č. 05/2016 od TJ Sokol Chráštany
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce Chráštany č. 05/2016 uzavřená dne 24. 2. 2016 s TJ Sokol Chráštany na "Zajištění činnosti klubu v sezoně 2015/2016 na výši 35.000 Kč, po ukončení realizace provést vyúčtování nejpozději do 30. 11. 2016
- schválení radou obce dne 22. 2. 2016
- výpis z účtu u ČSOB a.s., v.č. 2016/10 obrat ze dne 14. 3. 2016 na částku 35.000 Kč
- účetní doklad č. 16-801-00064 ze dne 14. 3. 2016
- finanční vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu obce Chráštany ze dne 31. 10. 2016
- účetní doklad č. 16-005-00437 ze dne 31. 10. 2017 vyúčtování dotace

**Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV ze dne 20. 5. 2016, příjem transferu položka 4222 UZ 711, čerpání na položku 6xxx UZ 711 paragraf xxxx
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 č.s. SDO/OREG/483/16 ze dne 21. 6. 2016 na akci investiční dotace na "Výstavba chodníku Koloměřice" na částku 170.000 Kč max. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce
- příjem dotace účetní doklad č 16-805-01075 ze dne 19. 8. 2016
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 33 obrat ze dne 19. 8. 2016
- faktura došlá č. 20160581 ze dne 5. 9. 2016 na částku 10.500 Kč geodetické práce akce
- předpis faktury účetní doklad č. 1609-000039 ze dne 5. 9. 2016
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-805-01160 ze dne 9. 9. 2016 bez UZ

- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 36 obrat ze dne 9. 9. 2016
- faktura došla č. 1630246 ze dne 22. 8. 2016 na částku 448.826 Kč výstavba chodníku Koloměřice
- předpis faktury účetní doklad č. 1608-000336 ze dne 22. 8. 2016
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-805-01163 ze dne 9. 9. 2016 označeno UZ 711 výše 170.000 Kč, bez UZ 373.089 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 36 obrat ze dne 9. 9. 2016
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2016 ze dne 14. 10. 2016, celkové investiční výdaje činí 459.326 Kč, z toho dotace ve výši 170.000 Kč tj. 37 %, vlastní podíl obce ve výši 289.326 Kč tj. 63 %
- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace dle email zprávy ze dne 19. 12. 2016, účetní doklad č. 16-005-00518 ze dne 19. 12. 2016

#### **Smlouvy nájemní**

- o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřenou s J.Č. ze dne 1. 12. 2015, účelem využití - provozovna pohostinství - sezonní hospoda Doubravka na částku 5.080 Kč / rok, doba nájmu neurčitá, úhrada stanovena měsíčně ve výši 424 Kč
- faktura vydaný č. 16-002-00141 ze dne 21. 10. 2016 na částku 424 Kč - nájemné hospoda za měsíc říjen
- předpis účetní doklad č. 1610-000143 ze dne 21. 10. 2016
- úhrada faktury - příjmový pokladní doklad č. 16-702-00852 ze dne 24. 11. 2016

#### **Smlouvy o dílo**

- smlouva o dílo - "Výstavba chodníku Koloměřice" uzavřená dne 6. 6. 2016 se zhotovitelem Š+H Bohunice s.r.o., cena díla bez DPH 448.826 Kč

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

- kupní smlouva 50-K-16 uzavřená s fyzickou osobou ze dne 29. 6. 2016 na prodej pozemku KN p.č. 4555/39 o výměře 7m<sup>2</sup> za kupní cenu 210 Kč, zaplatí kupující před podpisem kupní smlouvy, záměr vyvěšen od 29. 10. 2014 do 10. 12. 2014, v ZO schváleno dne 28. 4. 2016, právní účinky vkladu dne 30. 6. 2016
- předpis pohledávky účetní doklad č.16-005-00302 ze dne 29. 6. 2016
- úhrada pohledávky PPD č. 16-702-00531 ze dne 29. 6. 2016 na částku 210 Kč
- vyřazení z majetku účtu 031 účetní doklad č. 16-005-00303 ze dne 30. 6. 2016 v účetní hodnotě

#### **Smlouvy o přijetí úvěru**

- zápis zastupitelstva obce č. 04/14 ze dne 13. 10. 2016 bod č. 4 - bankovní úvěr - financování oprav nádrží - schválení úvěru u K.B. a.s.
- Smlouva o úvěru s K. B. a.s., ze dne 21. 10. 2016, výše úvěru 3.000.000 Kč na financování projektu " Oprava požární nádrží" - dofinancování projektu, první splátka 31. 1. 2017 ve výši 50.000 Kč, 2-59 každý poslední den kalendářního měsíce ve výši 50.000 Kč, poslední splátka 31. 12. 2021 ve výši 50.000 Kč, zajištění úvěru blankosměnkou.

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- veřejná zakázka na dílo "Výstavba chodníku Koloměřice" rada schvaluje uzavření smlouvy na realizaci projektu "Chodník Koloměřice" s firmou Š+H, s.r.o.
- souhrn veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 23. 5.2016, osloveno 6 firem dne 19. 4. 2016, došlé nabídky 4 do 10. 5. 2016
- následně rada dne 23. 5. 2016 schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, firmou Š+H Bohunice s.r.o., s navrženou cenou 448.826 Kč bez DPH

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

- zaslána na KÚ dne 3. 5. 2016 - lhůta pro splnění do 31. 12. 2016

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 12. 3. 2016
- Směrnice č. 22 Reálná hodnota schválená radou obce dne 10. 9. 2012

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- protokol o výsledku kontroly hospodaření v PO ZŠ a MŠ ze dne 21. 6. 2016

#### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- RM ze dne 22. 2. 2016 - výběrové řízení - schválení nabídek
- RM ze dne 18. 4. 2016 - schválení rozpočtového opatření č. 4
- RM ze dne 20. 6. 2016 - odpisový plán
- RM ze dne 18. 7. 2016 - finanční příspěvek k narození dítěte
- RM ze dne 10. 10. 2016 - schválení příspěvku na pořádání taneční zábavy v Chrástěanech

#### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- RM ze dne 31.. 10. 2016 - schválení zavedení internetového připojení do obecních hospod
- RM ze dne 28. 11. 2016 - rozpočtové opatření č. 11
- RM ze dne 19. 12. 2016 - schválení smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- RM ze dne 28. 12. 2016 - rozpočtové opatření č. 15 a č. 16

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ZO ze dne 13. 10. 2016 - bankovní úvěr - financování oprav nádrží
- ZO ze dne 29. 11. 2016 - vodovod Chrástřany - návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě se zhotovitelem, mění se způsob technologie, zkracuje se termín provedení díla, cena díla se nemění
- ZO ze dne 15. 12. 2016 - rozpočet na rok 2017
- zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 18. 11. 2016

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ZO ze dne 21. 12. 2016 - rozpočet na rok 2016
- ZO ze dne 17. 3. 2016 - schválení záměru prodeje pozemku p.č. st. 216 v k. ú. Koloměřice
- ZO ze dne 28. 4. 2016 - závěrečný účet
- ZO ze dne 21. 7. 2016 změna územního plánu
- ZO ze dne 13. 10. 2016 - bankovní úvěr - financování oprav nádrží
- zápis z činnosti finančního výboru ze dne 12. 10. 2016

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

- zaslána na KÚ dne 3. 5. 2016

#### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- směrnice o fondech č. 15 fond bydlení FRB ze dne 14. 11. 2011

#### **účetní závěrka**

- projednaná a schválená v ZO dne 28. 4. 2016, zpráva zaslána do CSUIS dne 29. 4. 2016, účetní doklad č. 16-005-00178 ze dne 28. 4. 2016.- přeúčtování výsledku hospodaření
- schválení účetní závěrky PO Mateřská škola dne 23. 5. 2016 do CSUIS dne 29. 4. 2016

