

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 77177/2017/zdpe

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Čimelice, IČO 00249599

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 6. listopadu 2017 do 7. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
6. března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Čimelice za rok 2017** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 21.07.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Dana Berková**
- kontrolor: Ing. Lada Chlumecká

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. 99/2018/OEKO-PŘ a 116/2018/OEKO-PŘ dne 29.01.2018.

Dílčí přezkoumání: 537/2017/OEKO-PŘ dne 19.07.2017 a 546/2017/OEKO-PŘ dne 19.07.2017

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Vladimír Pánek - starosta**

Vladimír Bouček - referent

Jitka Příborská - 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 (vrácení vyžádaných podkladů) byl učiněn dne 06.03.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

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: § 3 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků; resp. nebyl sestaven zpravidla na období 2 - 5 let následujících po roce, na který byl sestaven roční rozpočet.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Předložený rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018 nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Rozpočtový výhled na dané období neobsahoval např. informaci o dlouhodobé pohledávce vedené na účtu 469 Ostatní dlouhodobá pohledávka ve výši 36.000,00 Kč (hydrologický posudek pro zasiťování prodaných pozemků) a dále aktualizovanou informaci o dlouhodobých úvěrech na účtu 451 (přijetí úvěru ve výši 17.500.000,00 Kč ze dne 04.01.2016) a závazku vedeném na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky (závazek na základě smlouvy ze dne 02.03.2017 ve výši 3.500.000,00 Kč).

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
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
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 právníckých osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právníckých osob.
12. 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.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

16. 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:

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:

Povinností územního celku je přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Dále je územní celek povinen v informacích uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Zastupitelstvo obce Čimelice projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 spolu se závěrečným účtem na svém zasedání dne 9.6.2016 a přijalo opatření k nápravě jedné chyby, přestože ve zprávě jsou uvedené chyby dvě. Písemná informace o přijetí tohoto opatření byla přezkoumávajícímu orgánu podána až dne 30.6.2016 (za 21 dnů od projednání závěrečného účtu). Tato informace je nazvaná jako "Zpráva o plnění přijatých opatření" a je zde uvedeno pouze přijetí opatření k jednomu nedostatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že obec Čimelice nepostupovala podle zákona, neboť nepřijala opatření k nápravě všech chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a nepodala o tom přezkoumávajícímu orgánu písemnou informaci do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Napraveno správným postupem

Opatření splněno dne: 7.11.2017

Popis plnění opatření: Obec projednala závěrečný účet obce za rok 2016 dne 08.06.2017, na kterém přijala opatření k nápravě chyby a nedostatku uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. Dne 21.06.2017 byla na KÚ doručena Zpráva o plnění přijatých opatření obsahující písemnou informaci o jejím přijetí.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

➤

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

- Rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků; resp. nebyl sestaven zpravidla na období 2 - 5 let následujících po roce, na který byl sestaven roční rozpočet.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,61 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,91 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 7,44 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **překročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o 16 777,50 tis. Kč, tj. o 35,76 %.

Výše dluhu územního celku: 29 136,00 tis. Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 12 358,50 tis. Kč

Čimelice, dne 6. března 2018

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (31)

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Dana Berková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bulma
.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Lada Chlumecká

.....
kontrolor

Chlumecká
.....
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 dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čimelice o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 06.03.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 06.03.2018 starosta obce Vladimír Pánek.

Poučení:

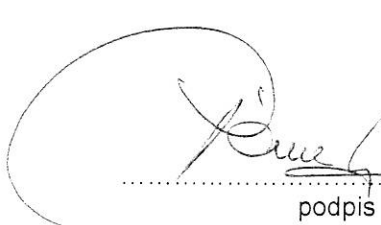
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

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

Vladimír Pánek

.....
starosta obce


.....
podpis



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na r. 2017 projednán na jednání ZO dne 21.12.2016, zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 30.11.2016 do 21.12.2016.

Rozpočtová opatření

- Do termínu dílčího přezkumu schváleno 9 RO:
- RO č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 12.01.2017
- RO č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 09.02.2017
- RO č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 09.03.2017
- RO č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 06.04.2017
- RO č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 11.05.2017
- RO č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 08.06.2017
- RO č. 7 schválené zastupitelstvem obce dne 13.07.2017
- RO č. 8 schválené zastupitelstvem obce dne 10.08.2017
- RO č. 9 schválené zastupitelstvem obce dne 14.09.2017
- Rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení s uvedením, kde byla rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled na r. 2014 - 2018.
- Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2021 schválený starostou obce dne 23.11.2016
- Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022 - návrh, zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce od 20.02.2018 - potvrzeno doložkou na dokumentu

Schválený rozpočet

- Rozpočet na r. 2017 schválen usnesením ZO č. 179/2016 dne 21.12.2016, rozpočet schválen na paragrafy, P - 17.390.300,00 Kč, V - 15.297.000,00 Kč. Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce od 21.12.2016, na úřední desce zveřejněno oznámení s uvedením, kde byl rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Příspěvek ve výši 2.200.000,00 Kč
- Informace o poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Čimelice ze dne 09.01.2017.

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 23.05.2017 do 08.06.2017, schválen v ZO dne 08.06.2017, usnesení č. 103/2017, bylo přijato opatření k nápravě zjištěné chyby a nedostatku, s výrokem bez výhrad.
- Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových stránkách obce od 22.06.2017, na úřední desce vyvěšeno oznámení, kde byl ZÚ zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Bankovní výpis

- Výpis z BÚ (KB, a.s.) č. 7 - obrát ze dne 13.06.2017 - výběr hotovosti ve výši 120.000,00 Kč
- - zaúčtováno účetním dokladem č. 17-813-00014 ze dne 13.06.2017 - výběr hotovosti hospodářské činnosti do pokladny
- BV (KB, a.s.) č. 159, obrát ze dne 22.08.2017 ve výši 17.182,00 Kč

Faktura

- Fa č. 17170 ze dne 09.08.2017 na betonový květník - 4 ks v celkové částce 17.182,00 Kč, dodavatel BOX beton, s.r.o., Zahájí 75
- předpis a zařazení do majetku - účetní doklad č. 1708-000044 ze dne 17.08.2017, oprava účtování - účetní doklad č. 1710-000456 ze dne 01.10.2017
- úhrada - BV (KB, a.s.) č. 159, obrát ze dne 22.08.2017 ve výši 17.182,00 Kč
- účetní doklad č. 17-801-014566 ze dne 22.08.2017
-
- Fa č. FV17-0410 ze dne 06.10.2017 na dodávku zboží (vybavení kuchyně restaurace Na Hvížd'alce - gastrónádoba, rošt grilovací, struhadlo, kastrol...) v celkové částce 59.113,00 Kč bez DPH, 71.527,00 Kč včetně DPH, dodavatel IQ Gastro, s.r.o., Praha 10

- - předpis - účetní doklad č. 1710-000081 ze dne 10.10.2017 včetně zařazení do majetku
- - opravný doklad č. 1711-000386 ze dne 01.11.2017
- - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 193 - obrát ve výši 71.527,00 Kč ze dne 16.10.2017
- - účetní doklad č. 17-801-01722 ze dne 16.10.2017

Hlavní kniha

- Analytická předvaha k 30.09.2017, k 31.12.2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- - plán inventur ze dne 01.12.2017
- - inventarizační zpráva ze dne 30.01.2018
- - inventurní soupisy k 31.12.2017

Kniha došlých faktur

- Za období 1 - 9/2017
- Za období 1 - 12/2017

Kniha odeslaných faktur

- Za období 1 - 9/2017
- Za období 1 - 12/2017

Pokladní doklad

- PPD č. 087 ze dne 13.06.2017 - dotace pokladny 120.000,00 Kč
- - účetní doklad č. 17-702-00087 ze dne 13.06.2017 (účtováno na pokladnu hospodářské činnosti)
- PPD č. 494 ze dne 22.03.2017 - na odpady v částce 600,00 Kč
- - účetní doklad č. 17-701-00494 ze dne 22.03.2017
- VPD č. 466 ze dne 15.03.2017 - znalecký posudek č. 3208 v částce 2.800,00 Kč (zhotovitel Jiří Zima, Vodňany)
- - účetní doklad č. 17-701-00466 ze dne 15.03.2017
- VPD č. 499 ze dne 24.03.2017 - pohonné hmoty (zeleň) v částce 1.400,00 Kč
- - účetní doklad č. 17-701-00499 ze dne 24.03.2017

Pokladní kniha (deník)

- K 30.09.2017, zůstatek ve výši 44.896,00 Kč na hlavní pokladně a 25.519,00 Kč na pokladně hospodářské činnosti odsouhlasen na analytickou předvahu k 30.09.2017.

Příloha rozvahy

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Rozvaha

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Účtový rozvrh

- Platný pro r. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- K 30.09.2017
- K 31.12.2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- K 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- K 31.12.2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 05.10.2017
- - dárce Ing. Hana Chvalová, Čimelice
- - dar ve výši 95.000,00 Kč v souvislosti s úspěšným uspořádáním Výstavy květin Čimelice 2017 za účelem zvelevení obce
- - předpis - účetní doklad č. 1710-000490 ze dne 05.10.2017
- - příjem daru - BV (KB, a.s.) č. 195 - obrát ze dne 18.10.2017 ve výši 95.000,00 Kč
- - účetní doklad č. 17-801-01725 ze dne 18.10.2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 22.02.2017
- - příjemce dotace - Sportovní klub Siko Čimelice, Čimelice
- - výše dotace - 140.000,00 Kč
- - finanční vypořádání dotace - do 18.12.2017
- - účel dotace - celoroční činnost spolku
- - žádost o přidělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Čimelice ze dne 02.02.2016 (doručeno na obec dne 07.02.2017)
- - schváleno usnesením ZO č. 34/2017 ze dne 09.02.2017
- - BV č. 41 (KB, a. s.) - obrat ve výši 140.000,00 Kč ze dne 24.02.2017
- - účetní doklad č. 17-801-00545 ze dne 24.02.2017
- - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace zveřejněna na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dne 27.02.2017
- - vyúčtování účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu obce Čimelice v r. 2017 ze dne 29.11.2017, doručeno dne 04.12.2017
- - účetní doklad č. 1712-000481 ze dne 19.12.2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 841/TA/2017/17 ze dne 26.06.2017
- - předmět smlouvy - oprava vodní nádrže Selský rybník v Čimelicích
- - zhotovitel - STRABAG, a.s., Praha 5
- - cena díla - 2.439.704,17 Kč bez DPH, 2.952.042,03 včetně DPH
- - termín plnění - 01.08.2017 - 30.11.2017
- - zveřejněno na profilu zadavatele dne 29.06.2017

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

- Smlouva o koupi věci nemovité ze dne 02.03.2017, dodatek č. 1 ze dne 12.04.2017
- - obec Čimelice jako kupující
- - Karel Pavelka, Čimelice jako prodávající
- - předmět koupě - st. parc. č. 86/1, jehož součástí je stavba č.p. 59, parc. č. 118/3 a parc. č. 119 v k. ú. Čimelice
- - kupní cena - 3.500.000,00 Kč (6 splátek - rok á 600.000,00 Kč), dodatkem č. 1 upraveno na 5 splátek - rok á 600.000,00 Kč, poslední splátka ve výši 500.000,00 Kč
- - ke každé splátce připočtena přírážka za splátkový prodej ve výši 50.000,00 Kč
- - koupě schválena usnesením ZO dne 12.01.2017, usnesení č. 7/2017
- - předpis - účetní doklad č. 1703-000383 ze dne 02.03.2017
- - úhrada - BV č. 74 (KB, a.s.) - obrat ze dne 12.04.2017 ve výši 600.000,00 Kč a 50.000,00 Kč
- - účetní doklad (600.000,00 Kč) č. 1704-000186 ze dne 12.04.2017
- - účetní doklad (50.000,00 Kč) č. 1704-000180 ze dne 12.04.2017
-
- Smlouva o koupi věci nemovité a zřízení předkupního práva ze dne 21.06.2017, kupující - fyzická osoba
- - předmět smlouvy - parc. č. 994/84 v k. ú. Čimelice
- - cena - 522.240,00 Kč včetně DPH
- - záměr prodeje č. PR/2017/4/1 zveřejněn od 19.04.2017 do 11.05.2017
- - obdrženy 3 nabídky na prodej pozemků
- - protokol o jednání hodnotící komise ze dne 11.05.2017
- - schváleno ZO dne 11.05.2017, usnesení č. 76/2017
- - právní účinky vkladu k 26.06.2017
- - úhrada kaucí - PPD č. 655 ze dne 11.05.2017 - kaucí na prodej pozemku ve výši 30.000,00 Kč
- - účetní doklad č. 17-701-00655 ze dne 11.05.2017
- - opravný doklad č. 1705-000379 ze dne 30.05.2017 - změna účtování
- - předpis kaucí, přijatá záloha - účetní doklad č. 1706-000373 ze dne 21.06.2017
- - zúčtování přijaté zálohy - účetní doklad č. 1706-000374 ze dne 21.06.2017
- - předpis doplatku - účetní doklad č. 1706-000362 ze dne 22.06.2017
- - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 7 - obrat ve výši 492.240,00 Kč ze dne 22.06.2017
- - účetní doklad č. 17-816-00004 ze dne 22.06.2017
- - vyřazení z majetku - účetní doklad č. 1706-000393 ze dne 26.06.2017

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 99013127964 ze dne 04.01.2016
- - banka - Komerční banka, a.s.
- - financování zakázky - rozparcelování a zasíťování pozemků parc. č. 994/1 a 994/74 v obci Čimelice
- - výše úvěru - 17.500.000,00 Kč
- - 1. splátka - 31.12.2016 ve výši 5.500.000,00 Kč
- - 143 splátek á 83.334,00 Kč/měsíc
- - poslední splátka - 31.12.2028 ve výši 83.238,00 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. Pl.014330045064/001 ze dne 12.10.2017
- - oprávněný - E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
- - stavba - Čimelice - p. Mrákota - kabel NN na pozemku parc. č. 1067/2
- - jednorázová náhrada ve výši 1.000,00 Kč bez DPH
- - schváleno usnesením ZO č. 163/2017 ze dne 14.09.2017
- - právní účinky vkladu ke dni 23.10.2017
- - pozemek je již zatížen věcným břemenem

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice č. 1/2015 o postupu zadávání veřejných zakázek s účinností od 12.06.2015
- Akce: Vybavení kuchyně restaurace Na Hvízdalce - postup dle bodu "Průběh výběru dodavatele od 200.000,00 Kč do 500.000,00 Kč bez DPH"
- Smlouva o dílo na dodávku a montáž gastronomického zařízení v celkové částce 450.448,00 Kč bez DPH, 545.042,00 Kč včetně DPH uzavřená se zhotovitelem IQ Gastro, s.r.o., Praha 10 dne 20.11.2017
- Fa č. FV17-0484 ze dne 21.11.2017 na dodávku a montáž gastronomického zařízení v celkové částce 450.448,00 Kč bez DPH, 545.042,00 Kč včetně DPH, dodavatel IQ Gastro, s.r.o., Praha 10
- - předpis - účetní doklad č. 1711-000254 ze dne 21.11.2017 včetně zařazení do majetku
- - opravný doklad č. 1712-000186 ze dne 01.12.2017
- - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 226 - obrát ve výši 545.042,00 Kč ze dne 01.12.2017
- - účetní doklad č. 17-801-01951 ze dne 01.12.2017

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

- Doručena na KÚ dne 21.06.2017.

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 1/2015 o postupu zadávání veřejných zakázek s účinností od 12.06.2015
- Směrnice upravující oběh účetních dokladů včetně aktuálních podpisových vzorů ze dne 11.11.2016
- Směrnice k finanční kontrole včetně podpisových vzorů k zajištění vnitřního kontrolního systému ze dne 11.11.2016
- Vnitřní směrnice č. 1/2018 Obce Čimelice o účtování obce týkající se restaurace Na Hvízdalce schválená ZO dne 08.02.2018, usnesení č. 28/2018 s účinností od 09.02.2018
- Směrnice k vedení pokladny č. 1/2016 účinná 11.11.2016, dodatek č. 1 k dané směrnici ze dne 09.02.2018
- Vnitřní směrnice č. 2/2018 o provozu hospodářské činnosti související s provozem restaurace Na Hvízdalce č.p. 59 a povinnostech zaměstnanců účinná od 02.01.2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- - zápis z jednání ZO ze dne 21.12.2016 - schválení rozpočtu na r. 2017
- - zápis z jednání ZO ze dne 12.01.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 09.02.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 09.03.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 06.04.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 11.05.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 08.06.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 13.07.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 10.08.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 14.09.2017 - schválení RO
- - zápis z jednání ZO ze dne 08.06.2017 - schválení závěrečného účtu, účetní závěrky obce, účetní závěrky PO
- - zápis z jednání ZO ze dne 11.05.2017 - prodej pozemku
- - zápis z jednání ZO ze dne 14.09.2017 - schválení věcného břemene

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

- Doručena na KÚ dne 21.06.2017.

Účetní závěrka obce za r. 2016

- Schválena ZO dne 08.06.2017, usnesení č. 102/2017
- - Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2016 ze dne 08.06.2017
- - Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 19.07.2017
- - Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 1706-000360 ze dne 08.06.2017 (hospodářská činnost), účetní doklad č. 1706-000361 ze dne 08.06.2017 (hlavní činnost)

Účetní závěrka příspěvkové organizace

- Schválena ZO dne 08.06.2017, usnesení č. 101/2017
- - Výsledek hospodaření - 0,00 Kč

Dohody o hmotné odpovědnosti

- Dohody o společné hmotné odpovědnosti ze dne 02.01.2018