



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 20627/2017/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Doubravice, IČO 00581259

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

30. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání

23. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Doubravice za rok 2017** 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 24.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **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. 548/2017 dne 19.7.2017 a 110/2018 dne 29.1.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Zdeněk Schaffelhofer - starosta

Magdalena Schaffelhoferová - 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 tj. ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 23.5.2018.

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.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy, ověřeno na rozvahu sestavenou k 31.12.2017.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost, ověřeno ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2017.
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 právníky nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nevykazuje peněžní operace 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 nehospodaří ani nenakládá s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí, účtování ověřeno na Fin 2/12 M sestavenou k 31.12.2017.
7. 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
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.
10. 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
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických ani právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nezřídila v přezkoumávaném období žádná nová věcná břemena ke svému nemovitému majetku, ověřeno při inventarizaci účtů sestavených k 31.12.2017.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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
17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zřízenou ani založenou žádnou 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:

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

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Doubravice uzavřela dne 16. 11. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2015. Tento dodatek nebyl zveřejněn na profilu zadavatele.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření z 12.4.2016

Opatření splněno dne: 31.12.2017

Popis plnění opatření: Usnesení ZO ze dne 31.3.2016 k bodu č. 2, cit.: Dodatek ke smlouvě byl zveřejněn dne 10.3.2016, obec se bude snažit v následujících obdobích této chyby vyvarovat a zveřejňovat všechny dodatky ke smlouvám na profil zadavatele". Přezkoumáním výkazů a knihy faktur sestavených k 31.12.2017 neproběhl v roce 2017 jednorázový výdaj nad 500.000 Kč bez DPH, uskutečněný základě smlouvy.

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.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.



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 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 1,04 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 % |

D.IV. **Výrok o výši dluhu územního celku:**

Dluh územního celku **nepřekročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0 Kč


60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 2.151.900 Kč.

Doubrovice, dne 23. května 2018.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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 Doubravice o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 23.5.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 23.5.2018 starosta obce Ing. Zdeněk Schaffelhofer.

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.

Ing. Zdeněk Schaffelhofer

.....
starosta obce


.....
předseda



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na rok 2017, zveřejněn v listinné i elektronické podobě v době od 24.11.2016 do 14.12.2016 (potvrzeno na dokumentu starostou).

Rozpočtová opatření

- prováděna starostou na základě pověření ze dne 8.9.2017 bod č. 10
- RO č. 3 ze dne 1.5.2017, schválena starostou, na vědomí ZO ze dne 7.6.2017
- RO č. 4 ze dne 7.6.2017, schváleno v ZO dne 7.6.2017
- RO č. 8 ze dne 1.10.2017 a RO č. 9. ze dne 1.11.2017 schváleno starostou, na vědomí v ZO dne 30.11.2017, zveřejněno v souladu se zákonem (dle evidence)
- RO č. 10 ze dne 30.11.2017, schváleno v ZO dne 30.11.2017, zveřejněno 30.11.2017 (dle evidence)

Rozpočtový výhled

- ze dne 16.12.2015 - zpracován na léta 2016 až 2019

Schválený rozpočet

- na rok 2017 schválen v ZO dne 14.12.2016 ve výši příjmů 3.233.632 Kč, výdajů ve výši 4.928.300 Kč, rozpočet schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let (pol. 8115 ve výši 1.694.668 Kč) návrh rozpočtu přílohou - členění na položky a paragrafy. Schválený rozpočet zveřejněn na webových stránkách obce v souladu se zákonem, ověřeno na <http://www.obecdobsice.cz/rozpocet-obce/>.

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu, společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zveřejněn na úřední desce i webových stránkách v době od 16.5.2017 do 7.6.2017 (potvrzeno na dokumentu starostou).
- Závěrečný účet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 7.6.2017 - schválen "bez výhrad". Závěrečný účet zveřejněn na webových stránkách od 7.6.2017, ověřeno na <http://www.obecdoubravice.cz/rozpocet/>, informace zveřejněna v souladu se zákonem.

Bankovní výpis

- BV u ČSOB a.s. č.2017/5, kr. platba ze dne 15.5.2017 ve výši 20.000 Kč (příjem dotace označeno UZ), zaúčtováno účetním dokladem č. 17-801-00148 ze dne 12.5.2017
- BV č. 12 z ČNB stav k 31.12.2017
- BV č. 12/2017 z ČOSB a.s. stav k 31.12.2017

Evidence poplatků

- pro rok 2017 vedena v listinné podobě, roční účetní předpis psi č. 1701-000166 ze dne 1.1.2017

Faktura

- Faktura přijatá č. 15/2017 ze dne 9.8.2017 za zhotovení plakátů včetně grafiky ve výši 2.874 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 1708-000003 ze dne 10.8.2017
- BV u ČSOB el. bank. db. platba ze dne 10.8.2017 ve výši 2.874 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-801-00250 ze dne 10.8.2017
- Faktura přijatá č. 17101265 ze dne 29.8.2017 výroba reklamních plakátů ve výši 4.400 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 1708-000003 ze dne 10.8.2017
- BV u ČSOB el bank. db. platba ze dne 30.8.2017 ve výši 4.400 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-801-00264 ze dne 30.8.2017
- Faktura přijatá č. 172017 ze dne 2.9.2017- představení v rámci DDD ve výši 5.500 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 1709-000001 ze dne 6.9.2017
- BV u ČSOB el bank. db. platba ze dne 6.9.2017 ve výši 5.500 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-801-00266 ze dne 6.9.2017
- Faktura přijatá č. 012/2017 ze dne 2.9.2017- představení v rámci DDD ve výši 4.500 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 1709-000002 ze dne 6.9.2017
- BV u ČSOB el. bank. db. platba ze dne 6.9.2017 ve výši 5.500 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-801-00267 ze dne 6.9.2017
- Faktura přijatá č. 23/17 ze dne 2.9.2017- představení v rámci DDD ve výši 6.500 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 1709-000003 ze dne 6.9.2017
- BV u ČSOB el. bank. db. platba ze dne 6.9.2017 ve výši 6.500 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-801-00268 ze dne 6.9.2017

- Faktura přijatá č. 40/2017 ze dne 23.8.2017 za dokumentaci pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci : Změna dokončení stavby- demolice části objektu a...-- projekt Hasičárna, ve výši 48.400 Kč , zaúčtována účetním dokladem č. 1708--000009 ze dne 25.8.2019 (zaúčtován na účet 042)
- BV u ČSOB č. 2017/8 db. platba ze dne 25.8.2017 ve výši 48.400 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 17- 801-00262 ze dne 25.8.2017

Hlavní kniha

- sestavená za období do 10/2017
- sestavená za období do 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Doubravice k 31.12.2017 ze dne 30.11.2017, včetně podpisových vzorů,
- příloha k zápisu - soupis inventarizovaných účtů k 31.1.2017. Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2018.

Kniha došlých faktur

- sestavená za období do 31.10.2017
- sestavená za období do 31.12.2017

Kniha odeslaných faktur

- sestavená za období do 12/2017

Odměňování členů zastupitelstva

- účetní doklad k 10/2017 - neuvolněný zastupitel starosta

Pokladní doklad

- PPD č. 202 ze dne 5.6.2017 ve výši 1.505 Kč - úhrada dle kupní smlouvy, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-00202 ze dne 5.6.2017
- PPD č. 201 ze dne 5.6.2017 ve výši 60 Kč - úhrada správní poplatek, zaúčtováno účetním dokladem č.17-701-00201 ze dne 5.6.2017
- PPD č. 200 ze dne 5.6.2017 ve výši 200 Kč - úhrada za nákup 20 ks pytlů, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-00200 ze dne 5.6.2017
- VPD č. 180 ze dne 5.5.2017 ve výši 79 Kč - olej, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-00180 ze dne 5.5.2017
- VPD č. 183 ze dne 6.5.2017 ve výši 500 Kč - benzín sekačka, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-1834 ze dne 6.5.2017
- VPD č. 184 ze dne 9.5.2017 ve výši 500 Kč - benzín sekačka, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-184 ze dne 9.5.2017
- VPD č. 375 ze dne 28.12.2017 ve výši 9.540 Kč - vánoční občerstvení senioři, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-00375 ze dne 28.12.2017
- VPD č. 376 ze dne 28.12.2017 ve výši 165 Kč - praní ubrusů, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-00376 ze dne 28.12.2017

Pokladní kniha (deník)

- nerozpočtovaná pokladna, zůstatek v pokladní knize odsouhlasen na výkaz rozvahy, Fin 2/12 M a hlavní knihy (výkazy a pokladní kniha sestavené k 31.10.2017 ve výši 42.827 Kč). Pokladní limit není stanoven.
- Zůstatek v pokladní knize odsouhlasen na inventurní soupis účtu 261 Pokladna, výkaz rozvahy, Fin 2/12 M a hlavní knihy sestavené k 31.12.2017

Příloha rozvahy

- sestavená k 31.10.2017
- sestavená k 31.10.2017

Rozvaha

- sestavený k 31.10.2017
- sestavený k 31.12.2017

Účetní doklad

- dle účetního deníku pohyby účtů dle UZ
- účetní doklad č. 17-801-00148 ze dne 12.5.2017 ve výši 20.000 Kč - příjem dotace na DDD 2017
- účetní doklad č. 17-801-00264 ze dne 30.8. ve výši 4.400 Kč - propagace kulturní akce (označeno UZ)
- účetní doklad č. 17-801-00266 ze dne 6.9.2017 ve výši 5.500 Kč - Divadelní představení na DDD 2017(označeno UZ)
- účetní doklad č. 17-801-00267 ze dne 6.9.2017 ve výši 1.000 Kč - Divadelní představení na DDD 2017(označeno UZ)
- účetní doklad č. 17-801-00268 ze dne 6.9.2017 ve výši 6.500 Kč - Divadelní představení na DDD 2017(označeno UZ)

- účetní doklad č. 17-801-00277 ze dne 13.9.2017 ve výši 1.550 Kč - Divadelní představení na DDD 2017(označeno UZ)
- účetní doklad č. 17-801-00300 ze dne 27.9.2017 ve výši 1.050 Kč - Divadelní představení na DDD 2017(označeno UZ)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2/12 M sestavený k 31.10.2017
- Fin 2/12 M sestavený k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.10.2017
- sestavený k 31.12.2017

Darovací smlouvy

- Žádost Oblastní farní charity Třeboň o finanční dar na hudební akci ze dne 24.7.2017. Darovací smlouva uzavřená s Oblastní charitou Třeboň dne 22.8.2017 na peněžní dar ve výši 5.000 Kč. Smlouva byla schválena v ZO dne 2.8.2017 na základě žádosti (návrh smlouvy příloha žádosti). BV č. 009 db. platba ze dne 15.9.2017 ve výši 5.000 Kč - dar oblastní charita Třeboň, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-005-00084 ze dne 15.9.2017.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 1700581259 ze dne 17.5.2017, schválena v ZO v roce 2016 ve výši 3.300 Kč, dotace určena na úhradu nákladů na sociální služby uskutečněné od 1.1 do 31.12.2017, vyúčtování dotace do 30.3.2018 (inventarizace účet 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery a 389 Dohadné účty pasivní).

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI815/2017 ze dne 11.4.2017 na realizaci projektu "Doubravický divadelní den 2017", celkové uznatelné výdaje projektu ve výši 34.050 Kč, dotace bude poskytnuta ve výši max. 20.000 Kč, která bude vyplacena ex. ante po podpisu smlouvy nejpozději do 3. měsíců. Dokončení realizace nejpozději do 31.10.2017. Oznámení o účtování dotace neinvestičního charakteru (UZ 428) - pokyny k účtování a zúčtování vypořádání zálohy na transfer.
- Příjem. BV u ČSOB a.s. č. 2017/5, kr. platba ze dne 15.5.2017 ve výši 20.000 Kč (příjem dotace označeno UZ), zaúčtováno účetním dokladem č. 17-801-00148 ze dne 12.5.2017
- Čerpání: viz faktury.
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 25.10.2017
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotace ke dni 26.10.2017. Účetní doklad č. 1710-000088 ze dne 26.10.2017.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva č. 01-185/NS Doubravice PSO820/1/JV uzavřená s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace dne 25.8.2017 s účinností od 1.10.2017 na pozemek 617/2 v k.ú. Doubravice u Nedabyly (stavební objekt č. 820). Nájemné stanoveno ve výši 4.460 Kč/rok splatné nejpozději do 31.12.2017. Smlouva obsahuje doložku dle zákona o obcích. Účetní doklad č. 1700300018 ze dne 25.8.2017.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dodání radarů DR00 č. 121/2017 ze dne 15.9.2017 za cenu ve výši 139.513 Kč vč. DPH, termín dodání do 30.11.2017. Účel smlouvy: dodávka, montáž a uvedení radarů DR3000 pro obec Doubravice. Smlouva obsahuje sankční ujednání.

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

- Záměr prodeje pozemků parc. č. 102/1 (část) a p.č. 108/6 (část) v k.ú. Doubravice u Nedabyly zveřejněn v listinné i elektronické podobě od 20.3.2017 do 6.4.2017
- Prodej pozemku bez přecenění reálnou hodnotu (vnitřní směrnici stanovena hladina významnosti).
- Kupní smlouva ze dne 5.6.2017 uzavřená s FO (kupující) za cenu ve výši 1.505 Kč, cena splatná v den podpisu této kupní smlouvy. Smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona o obcích
- Účetní doklad č. 17-003-00015 ze dne 5.6.2017- předpis,
- PPD č. 202 ze dne 5.6.2017 ve výši 1.505 Kč - úhrada dle kupní smlouvy, zaúčtováno účetním dokladem č. 17-701-00202 ze dne 5.6.2017. Právní účinky vkladu ke dni 17.6.2017, účetní doklad č. 1706-000059 ze dne 17.6.2017.
- Prodej pozemku bez přecenění reálnou hodnotu (vnitřní směrnice stanovuje hladinu významnosti).
- Kupní smlouva ze dne 15.3.2017 uzavřená s FO.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr pronájmu pozemku parc. č. 617/2 v k.ú. Doubravice u Nedabyle zveřejněn v listinné i elektronické podobě od 10.5.2016 do 16.5.2016. Záměr prodeje pozemků parc. č. 102/1 (část) a p. č. 108/6 (část) v k.ú. Doubravice u Nedabyle zveřejněn v listinné i elektronické podobě od 20.3.2017 do 6.4.2017.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Akce: Dodání radarů - rozhodování podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek- vnitřní směrnice č. 1/2017, čl.2 a čl. 3 odst. 2) - zadává ve své působnosti starosta obce.
- Rozhodnutí o uzavření smlouvy na dodávku radarů DR300 v celkové výši 139.513 Kč s fi. Bártek Rozhlasy, s.r.o. v ZO dne 2.8.2017 projednání 3 variant pro umístění, doporučení var. 3 (Návrh smlouvy o dílo na dodání radarů DR300 č. 121/2017 firma Bártek Rozhlasy, s.r.o., cena díla ve výši 139.513 Kč, vč. DPH).
- Kniha faktur č. 17-001-00131 ze dne 12.12.2017.
- Faktura přijatá č. 170-001-00131 ze dne 8.11.2017 za dodávku radarů DR300 ve výši 139.513 Kč, účetní doklad č. 1712-000060 ze dne 12.12.2017, účetní doklad č. 1712-00060 ze dne 12.12.2017 - úhrada fa č. 170745.

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

- doručena na Krajský úřad JČ kraje dne 12.4.2016 s termínem plnění do 31.10.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice obce Doubravice účinná od 1.1.2009- část 6. Bezvýznamná částka, 10. Evidence majetku, část 11. Zásoby
- Podpisový vzor k vnitřní směrnici pro rok 2014 až 2017 ze dne 5.11.2014.
- Zásady pro zadávání veřejných zakázek - Vnitřní směrnice č. 1/2017, schválena v ZO dne 2.8.2017.
- Směrnice vedení evidence hmotného a nehmotného majetku, součást souboru vnitřních směrnic ze dne 5.2.2009

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 14.12.2016, bod č. 1 - rozpočet na rok 2017
- ze dne 7.6.2017, bod č. 3 - schválení závěrečného účtu obce, bod č. 1 - schválení účetní závěrky 2016, bod č. 9 a 10 - rozpočtová opatření č. 3 a 4
- ze dne 2.8.2017, bod č. 5 - schválení příspěvku ve výši 5.000 Kč
- ze dne 2.8.2017, bod 1 - schválení zásad pro zadávání veřejných zakázek vnitřní směrnice č. 1/2017, bod č. 2) ustanovení komise pro výběrové řízení na demolici a výstavbu nové hasičárny.
- ze dne 30.11.2017 - schválení RO č. 10, RO č. 8 a 9 na vědomí

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

- doručena na JČ KÚ ze dne 12.4.2016

Nespecifikován

- Účetní závěrka schválena v ZO dne 7.6.2017, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 7.6.2017
- Účetní doklad č. 17000700012 ze dne 7.6.2017 přeúčtování HV.
- Doklad o odeslání do CSÚIS ze dne 14.6.2017.

Zápis finančního a kontrolního výboru

- Zápis z kontroly provedené finančním výborem dne 28.3.2018 (kontrola hospodaření do 31.12.2017)
- Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem dne 9.10.2017