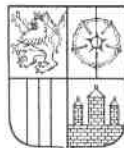


Návrh

KRAJSKÝ ÚŘAD



JIHOČESKÝ KRAJ

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 63994/2017/hakr

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Hlupín, IČO 00477125

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

16. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání

14. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Hlupín 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 19.07.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Hůlková**

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 541/2017/OEKO-PŘ dne 19.07.2017 a 103/2018/OEKO dne 29.01.2018

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jaroslav Křivanec - starosta

Milada Klasová - 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 14.05.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017

➤ **méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)** **/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření 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

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním výkazu FIN 2 12 M k 31.10.2017 a rozpočtových opatření schválených v roce 2017 bylo zjištěno, že účetní jednotka chybně zařídí příjmy i výdaje na par. 6171 Činnost místní správy a tím dochází ke zbytečnému navyšování příjmů i výdajů na místní správu. Na par. 6171 jsou nesprávně rozpočtovány např. příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku (pol. rozp. skl. 2132), příjmy z pronájmu pozemků a rozpočtované výdaje na rekonstrukci pohostinství, výdaje na el. energii, která se spotřebovává např. v kapličky a v pohostinství apod.

Paragraf 6171 by neměl být používán pro takové peněžní operace, u nichž lze použít jiný, přesnější paragraf.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: K nápravě předložen UD č. 1711-000009 ze dne 16.11.2017.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: ČÚS č. 701

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel zásady účtování.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec je investorem a vlastníkem inženýrských sítí – kanalizačního páteřního řadu a zároveň je vlastníkem přípojek, které vybuvovala od kanalizace na hranici pozemků v majetku vlastníků nemovitostí. Následně obec umožnila vlastníkům využít napojení na kanalizaci vybudovanou přípojkou, za předpokladu, že se vlastníci nemovitostí zavážou k finančnímu příspěvku (dotaci) na jejím vybudování na základě smluv, a to ve výši 15.000,00 Kč k rekreačním nemovitostem a 10.000,00 Kč k nemovitostem občanů přihlášených k trvalému pobytu.

O přijatých dotacích bylo nesprávně účtováno:

– na daňových dokladech (vystavených 34 fakturách v celkové hodnotě 360.000,00 Kč) je označena dodávka "finanční příspěvek za poskytnutí služby – právo připojit se na kanalizaci", tj. v rozporu se zněním smluv "Smlouva o finančním příspěvku na vybudování veřejné části přípojky kanalizace"

– z celkového příjmu za rok 2017 ve výši 360.000,00 Kč bylo odvedeno na DPH ve výši 21%, tj. 60.826,45 Kč (na základě e-mailu ze dne 24.04.2017 z FÚ pro JčK UZP Strakonice, kde byl výnos posouzen jako poskytnutá služba)

– vzhledem k uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace (příspěvky od občanů na vybudování infrastruktury) měly být výnosy zaúčtovány prostřednictvím účtu 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů – nikoliv 602 Výnosy z prodeje služeb (na základě výše uvedeného e-mailu z FÚ Strakonice) a inkaso peněžních prostředků mělo být zatříděno na položku rozpočtové skladby 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.

Z výše uvedeného vyplývá, že v tomto případě nešlo o službu, ale o přijetí dotace na již vybudovanou a profinancovanou kanalizaci na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 30 odst. 1 a 4

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Účet 021 Stavby – nejsou dosud oceněny a zavedeny do majetku místní komunikace.

Účet 028 – na tomto účtu jsou evidovány položky, které nejsou drobným dlouhodobým majetkem, ale jsou součástí stavby nebo šlo o opravu a údržbu stávajícího majetku: průtokový ohříváč (bez identifikace) v pořizovací ceně 5.980,00 Kč, 2 x nové WC (+ montáž), pořizovací ce na 8.181,00 Kč, litinový poklop na vod. šachtu, pořizovací cena: 3.451,50 Kč.

Účet 041 – je zde zařazen majetek pod názvem "projekt KD" v pořizovací ceně 228.000,00 Kč – jedná se o majetek, který měl být zařazen na účet 042 Nedokončený dlouhodobý majetek.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 2 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Z Výkazu Fin 2 – 12 M k 31.12.2017 vyplývá, že ve třídě 8 Financování rozpočet po změnách neodpovídá výsledku od počátku roku. Přezkoumáním bylo zjištěno, že správce rozpočtu v rozpočtovém opatření č. 11 ze dne 01.12.2017 provedl při zadání pol. rozpočtové skladby formální chybu:

– místo položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech použil položku 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, když ve skutečnosti bylo použito z bankovního účtu 133.439,63 Kč a nebyly přijaty žádné dlouhodobé prostředky

– nesprávně ponižil splátku úvěru o 19.400,00 Kč na 209.600,00 Kč když ve skutečnosti bylo splaceno 228.576,00 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. 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
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
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
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

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
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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:

- Územní celek nedodržel zásady účtování.
- Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
- Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

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 85,90 %
- 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: **1.771.424,00 Kč**

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **2.072.213,95 Kč**

Hlupín, dne 14.05.2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Oddělení ekonomický
oddělení přezkoumání a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

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 Hlupín o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 14.05.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 14.05.2018 starosta obce Jaroslav Křivanec.

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.

Jaroslav Křivanec

.....
starosta obce

.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejnění:
- Internetové stránky: od 01.12.2016
- Úřední deska: od 01.12.2016 do 27.12.2016

Rozpočtová opatření

- Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č.11/2014 ze dne: 07.11.2014
- - pravomoc starosty schvalovat RO do výše 1.000.000,00 Kč na jednu položku, schválení RO předloží starosta ZO na nejbližším zasedání
- RO č. 1 schváleno starostou obce dne: 01.02.2017 – na vědomí ZO dne: 01.02.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 22.05.2017
- RO č. 2 schváleno starostou obce dne: 13.03.2017 – na vědomí ZO dne: 13.03.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 22.05.2017
- RO č. 3 schváleno starostou obce dne: 01.04.2017 – na vědomí ZO dne: 01.04.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 22.05.2017
- RO č. 4 schváleno starostou obce dne: 01.05.2017 – na vědomí ZO dne: 01.05.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.11.2017
- RO č. 5 schváleno starostou obce dne: 01.06.2017 – na vědomí ZO dne: 01.06.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.11.2017
- RO č. 6 schváleno starostou obce dne: 01.07.2017 – na vědomí ZO dne: 01.07.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.11.2017
- RO č. 7 schváleno starostou obce dne: 01.08.2017 – na vědomí ZO dne: 01.08.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.11.2017
- RO č. 8 schváleno starostou obce dne: 01.09.2017 – na vědomí ZO dne: 01.09.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.11.2017
- RO č. 9 schváleno starostou obce dne: 01.10.2017 – na vědomí ZO dne: 01.10.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.11.2017
- RO č. 10 schváleno starostou obce dne: 16.11.2017 – na vědomí ZO dne: 01.12.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 16.11.2017
- RO č. 11 schváleno starostou obce dne: 01.12.2017 – na vědomí ZO dne: 01.12.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 01.12.2017

Rozpočtový výhled

- Schválený SVR na roky 2016 až 2018 - ZO dne 01.02.2017
- Zveřejnění: 10.02.2017
- DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK – do 9/2025 splátka úvěru na kanalizaci a ČOV ve výši měsíční splátky 19.048,00 Kč

Schválený rozpočet

- Schválení rozpočtu na rok 2017 usnesením ZO č. dne: 30.12.2016
- Závazné ukazatele: přebytkový rozpočet ve výši: P: 1.894.000,00 Kč a V: 1.665.000,00 Kč - schválen na paragrafy a položky rozpočtové skladby
- Zveřejnění: 01.01.2017

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu (NZÚ) - zveřejnění:
- Internetové stránky: od: 05.05.2017, do: 12.06.2017
- Úřední deska: od: 05.05.2017, do: 12.06.2017
- Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 10/2017 ze dne: 12.06.2017, výrok: souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- Zveřejnění schváleného ZÚ: 12.06.2017

Faktura

- DFA č. 17 01 00002 ze dne 02.01.2017, dodavatel: DRAM Invest s.r.o., IČ: 04401701, označení dodávky: zpracování PD a položkového rozpočtu "Úprava veřejného prostranství – 1. etapa", cena celkem k úhradě: 21.780,00 Kč
- Předpis závazku – UD č. 1701-000003 ze dne 02.01.2017, 21.780,00 Kč (042) – opravný UD č. 1709-000042 ze dne 30.09.2017 (511)

- Úhrada závazku – BV č. 5, debetní obrat ve výši 21.780,00 Kč ze dne 13.01.2017 – UD č. 17-801-00010 (par. 6171/pol.6121) – opravný UD č. 1711-000001 ze dne 16.11.2017 (par.3639/5171)
-
- DFA č. 40/2017 ze dne 15.08.2017, dodavatel: Svaz měst a obcí okr. Strakonice, IČ: 69109541, označení dodávky: členský příspěvek za rok 2015 - 2017, celkem k úhradě: 1.500,00 Kč
- Předpis závazku – UD č. 1708-000048 ze dne 15.08.2017, 1.500,00 Kč
- Úhrada závazku – BV č. 5, debetní obrat ve výši 21.780,00 Kč ze dne 13.01.2017 – UD č. 17-801-00010 (par. 6171/pol.6121) – opravný UD č. 1711-000001 ze dne 16.11.2017 (par.3639/5171)
-
- DFA č. 170100014 ze dne 13.02.2017, dodavatel: Kancelář s.r.o., Vimperk, IČ: 04746643, označení dodávky: obnova certifikátů, celkem k úhradě: 13.840,00 Kč
- Předpis závazku – UD č. 1702-000007 ze dne 13.02.2017, 13.840,00 Kč (518)
- Úhrada závazku – BV č. 19, debetní obrat ve výši 13.840,00 Kč ze dne 27.02.2017 – UD č. 17-801-00010 (par. 6171/pol.5168)
-
- DFA č. FV1700040 ze dne 16.01.2017, dodavatel: ALIS spol. s r.o., IČ: 00672416, označení dodávky: KEO, celkem k úhradě: 22.991,00 Kč
- Předpis závazku – UD č. 1701-000029 ze dne 16.01.2017, 22.992,00
- Úhrada závazku – BV č. 8, debetní obrat ve výši 22.991,00 Kč ze dne 23.01.2017 UD č. 17-801-00031(par. 6171/pol.5168)

Hlavní kniha

- 10/2017

Hlavní kniha

- 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2017

Kniha došlých faktur

- na rok 2017

Kniha odeslaných faktur

- na rok 2017

Příloha rozvahy

- k 31.10.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2017

Rozvaha

- k 31.10.2017

Rozvaha

- k 31.12.2017

Účetní doklad

- UD č. 17-007-00012 ze dne 02.06.2017, 13.585.816,58 Kč
- Kolaudační souhlas ze dne 02.06.2017 – povolení účelu užívání stavby vodního díla "Hlupín - kanalizace a ČOV"
- UD č. 1712-000064 ze dne 01.12.2017 – oddělení technologie v ČOV z účtu 021 na účet 022

Účetnictví ostatní

- Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
- Rozvaha k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- Příloha k 31.12.2016
- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2017 - nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
- Zpráva o výsledku PH obce za rok 2016 ze dne 11.04.2017
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol ze dne 11.04.2017
-
- Schválení účetní závěrky – usn. ZO č. 6/2017 ze dne 12.06.2017
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 12.06.2017
- Protokol o uskutečněné přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 10.07.2017
-

- Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - úč. doklad č. 1706-000075 ze dne 12.06.2017, zisk ve výši: 55.758,94 Kč

Účtový rozvrh

- na rok 2017

Účtový rozvrh

- na rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Akce: „Úprava veřejného prostranství v obci“
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JČK v roce 2017 – č. sml. SDO/OREG/283/17 ze dne 31.07.2017
- čl. II. Poskytovatel dotace: JČK
- čl. III. Účel dotace a doba, v níž má být účelu dosaženo: „Úprava veřejného prostranství v obci, realizace projektu: nejpozději do 31.12.2017
- čl. IV. Výše a čerpání dotace: poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 215.000,00 Kč, zařazení dotace do příjmů pod UZ: 710, povinnost dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce - dotace ve výši 215.000,00 Kč činí max. 50% z celkových uznatelných výdajů akce
- čl. V. Podmínky užití dotace: zadání VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ- u VZ malého rozsahu u plnění přesahující 100.000,00 Kč, které jsou z více než 50% financované z dotace, provést výběr dodavatele v jednoduchém výběrovém řízení (nabídky vyžádány nejméně u 3 dodavatelů, a to písemně (např. e-mailem, faxem, je nutno poříditi písemný záznam o výběru dodavatele. Toto neplatí, pokud má ÚC vlastní pravidla pro zadávání VZ. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci...
- čl. VI. Vyúčtování a vypořádání dotace: po ukončení akce je příjemce povinen podat do 30 dnů, případně do 30 dnů po obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace) správci programu. U akci ukončených 11.12.2017 a déle musí být vyúčtování podáno nejpozději do 10.01.2018.
-
- Dotační dopis ze dne 21.06.2017, Příjem transferu: pol. 4122 Neinvestiční přijatý transfer od kraje, UZ: 710, Čerpání transferu: pol. 5xxx, UZ: 710, Paragraf: xxxx
- Příjem transferu: BV č. 95 ze dne 26.09.2017 – UD č. 17-801-00340 ze dne 26.09.2017 (374, UZ:710, pol. 4122), 215.000,00 Kč
-
- Čerpání dotace:
- DFA č. 20170274 ze dne 11.07.2017, označení dodávky: práce na akci "Hlupín – prostranství návsi – I. etapa, cena celkem k úhradě: 792.575,00 Kč
- předpis závazku – UD č. 1707-000004 ze dne 10.07.2017, 792.575,00 Kč (511)
- úhrada závazku – BV č. 74, debetní obrat ve výši 792.575,00 Kč ze dne 24.07.2017 – UD č. 1707-000042 ze dne 24.07.2017 (UZ:710, 6171/pol.5171) – opravný UD č.1711-000002 ze dne 16.11.2017 (s UZ: 710: 215.000,00 Kč a bez UZ: 577.575,00 Kč, par. 3639/pol.5171)
-
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 10.10.2017 – NEINv výdaje celkem: 792.575,00 Kč
- Oznámení KÚ JČK o vyúčtování zálohy na dotace ke dni 19.12.2017 – UD č. 1712-000063 ze dne 19.12.2017

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru pro obce v Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji číslo 2015-0608 – 2C ze dne 22.12.2015, banka: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., výše úvěru: 2.000.000,00 Kč, úroková sazba: 0,67 % p. a., účel: financování výstavby kanalizace a ČOV v obci Hlupín, čerpání úvěru: od 02.01.2016 do 30.12.2016, splácení jistiny: 1. splátka – 19.048,00 Kč splatná 10.01.2017, 2. a další splátky jistiny ve výši 19.048,00 Kč splatné vždy k 10. dni

kalendářního měsíce, poslední splátka jistiny ve výši 19.008,00 Kč splatná dne 10.09.2025 = konečná splatnost úvěru, a úroků z úvěru formou inkasa

-
- 1. splátka – BV 1/2017, debetní obrat ve výši 19.048,00 Kč – UD č. 17-805-00002 ze dne 10.01.2017 = splátka úvěru
- 9. - 12. spl. ve výši 19.048,00 Kč – UD č. 17-805-00007, 11, 15, 20, 24, 28, 33, 37, 41, 46, 50 ze dne 10. daného měsíce - v roce 2017 uhrazena jistina v celkové výši: 228.576,00 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- nebyla žádná uzavřena

Smlouvy ostatní

- Smlouva o finančním příspěvku na vybudování veřejné části přípojky kanalizace ze dne 04.08.2017, čl. III: "Obec umožní Vlastníku využít k napojení na kanalizaci vybudovanou přípojku. Vlastník se zavazuje k finančnímu příspěvku na jejím vybudování: a) ve výši 15.000,00 Kč v případě, že Vlastník je trvale hlášen k pobytu v jiné obci
- VFA č. 17-002-00035 ze dne 01.08.2017, označení dodávky: Finanční příspěvek za poskytnutí služby – právo připojit se na veřejnou kanalizaci, celkem k úhradě: 15.000,00 Kč
- Předpis pohledávky: UD č. 1708-000011 ze dne 01.08.2017 (602: 12.396,70 Kč, 343: 2.603,30 Kč, 311: 15.000,00 Kč
- Inkaso příspěvku: BV č. 85, kreditní obrat ve výši 15.000,00 Kč ze dne 24.08.2017 – UD č. 17-801-00306 ze dne 24.08.2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: „Úprava veřejného prostranství v obci“ - postup dle požadavků poskytovatele dotace (JČK)
- Datum zveřejnění výzvy na profilu zadavatele: 05.05.2017, 13:13
- Typ řízení: VZMR
- Druh veřejné zakázky: stavební práce
- Popis zakázky: úprava veřejného prostranství v obci
- Předpokládaná hodnota VZMR: 510.000,00 Kč s DPH
- Lhůta pro podání nabídek: 13.03.2017, 18:00
- Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 655.020,71 Kč
- Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 792.575,00 Kč
- Datum uzavření smlouvy: 27.03.2017 - ZNAKON a.s., Sousedovice, IČ: 26018055
- ———
- Výzva k podání nabídky ze dne 23.02.2017, vč. zadávací dokumentace - odeslána 5x - doloženo podacími listy
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 13.03.2017
- Evidenční list doručených nabídek ze dne 13.03.2017 (4 x) - 2 x poštou, 2 x osobně
- Čestné prohlášení o nepodjatosti ze dne 13.03.2017
- Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 13.03.2017
- Usnesení ZO č. 6/2017 ze dne: 13.03.2017 - rozhodnutí o výběru vítězné firmy: ZNAKON a.s, nabídková cena: 655.020,71 Kč bez DPH, tj. 792.575,00 Kč vč. DPH
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15.03.2017 (4x) - doloženo podacími listy
- Smlouva o dílo ze dne 27.03.2017, objednatel: obec Hlupín, zhotovitel: ZNAKON a.s., Sousedovice, IČ: 26018055, předmět smlouvy: „Úprava veřejného prostranství v obci, cena díla: bez DPH: 655.020,71 Kč, DPH 21%: 137.554,00 Kč, cena celkem vč. DPH: 792.575,00 Kč, doba plnění: zahájení: 01.04.2017, dokončení: 30.09.2017.
- Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele: 01.04.2017

Návrh využití dne 23.5.2018

