

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 76328/2016/jilu

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
obce Malonty, IČO 00245992

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 9. listopadu 2016 do 10. listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání
a 6. dubna 2017 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Malonty za rok 2016** 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 20.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ilona Nocarová**
- kontrolor: **Jitka Luňáková**

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. 115/2017 OEKO-PŘ dne 20.01.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:
Vladimír Malý - starosta
Gabriela Glozová - 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 - ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 6.4.2017.

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) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 26

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou kupní smlouvy ze dne 20.5.2016 a zápisu zastupitelstva ze dne 27.4.2016 bylo zjištěno, že ZO dne 27.4.2016 schválilo prodej parc. č. 1691/10, v kupní smlouvě ze dne 20.5.2016 je však uveden pozemek parc. č. 1691/110 v k.ú. Malonty. Došlo tedy ke schválení jiného pozemku, než který byl prodán.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Předložen zápis ZO ze dne 30.11.2016 - oprava usnesení č. I/338 z 27.4.2016 - oprava usnesení zní : odprodat část pozemku č. 1691/19 v k.ú. Malonty nově dle GP č. 500-11/2016 č. 1691/110 - 141 m2.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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

Porušení právního předpisu:

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

Ustanovení: § 4 odst. 8

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec uzavřela nájemní smlouvu dne 1.4.2016 na pronájem pozemkové parcely č. 1434 v k.ú. Meziříčí u Malont. Nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Dle metodického pokynu č. 12 se předpis výše nájemného účtuje přes účet 934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv, (u smluv na dobu neurčitou účtováno ve výši 3 účetních období.) V předloženém vnitřním předpisu obec nemá stanovenou hranici významnosti pro tento účetní případ.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Předložena směrnice o podrozvaze, platnost 1.1.2017.

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.

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
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
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 právními nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodář s těmito 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 hospodář územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodář s majetkem státu.
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
Obec neručí za závazky fyzických a právnických 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 § 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 2016

- D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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 2,27 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,03 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 18,81 %

Malonty, dne 6. dubna 2017

Jména a podpisy kontrolerek 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 (81)

Ilona Nocarová

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Nocarová

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením
přezkoumání

Jitka Luňáková

.....
kontrolorka

Luňáková

.....
podpis kontrolorky

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 Malonty o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 6.4.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 6.4.2017 starosta obce Vladimír Malý.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

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

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelná: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Poučení:

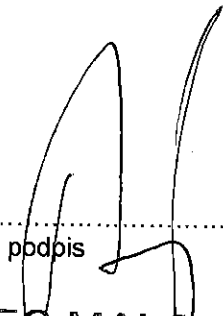
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy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

Vladimír Malý

.....
starosta obce


.....
podpis

OBEC MALONTY

382 91 Malonty čp. 27 @
IČ 00245992, DIČ CZ00245992
Tel.: 380 325 120, 380 325 113

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 1.12.2015 - 17.12.2015 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup

Rozpočtová opatření

- pověření starosty k provádění rozpočtových změn ze dne 24.9.2014 u příjmů neomezeně, u výdajů nad rámec závazného ukazatele - paragrafů do 500.000 Kč (usnesení 890)
- RO č. 4 schváleno starostou obce dne 31.3.2016, ZO vzalo RO č. 4 na vědomí dne 27.4.2016
- RO č. 5 schváleno v ZO dne 27.4.2016
- RO č. 17 schváleno starostou obce dne 6.10.2016
- RO č. 18 schváleno v ZO dne 26.10.2016

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2016 - 2018 ze dne 1.12.2015

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2016 schválen v ZO dne 16.12.2015 jako schodkový
- P=35.033.500 Kč
- V=40.242.120 Kč
- financování 8115 - 6.346.520 Kč
- 8124 - 888.000 Kč
- součástí rozpočtu je rozpočet sociálního fondu a fondu pro údržbu domu Malonty

Závěrečný účet

- materiál závěrečného účtu projednán a schválen v ZO dne 25.5.2016 bez výhrad
- zveřejněn od 6.5.2016 - 25.5.2016 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup

Evidence majetku

- fa č. 2016220913 ze dne 29.9.2016 částka 559.920 Kč s DPH osobní vůz RENAULT TRAFIC
- předpis úč.d.č. 1609-000545 ze dne 29.9.2016 (321x343x042)
- úč.d.č. 16-801-01626 ze dne 29.9.2016 (231x321, pol. 6123, § 1031)
- výpis ČS č. 197 obrát ze dne 29.9.2016
- zařazení do majetku úč.d.č. 1610-000871 ze dne 11.10.2016 (účet 022)

Faktura

- fa č. FV 1601934 ze dne 11.2.2016 (razítko 22.9.2016) roční udržovací poplatek za KEO částka 36.845 Kč
- předpis úč.d.č. 1609-000481 ze dne 22.9.2016
- úč.d.č. 16-801-01599 ze dne 22.9.2016 pol. 5168, § 6171
- výpis č. 194 obrát ze dne 22.9.2016
- fa č. 160100588 ze dne 23.8.2016 částka 5.380 Kč Cartridge
- předpis úč.d.č. 1608-000930 ze dne 23.8.2016
- úč.d.č. 16-801-01468 ze dne 31.8.2016
- výpis č. 177 obrát ze dne 31.8.2016

Hlavní kniha

- sestavena k 30.9.2016

Hlavní kniha

- sestavena k 31.12.2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2016 ze dne 30.11.2016
- plán inventur ze dne 16.11.2016
- inventarizační zpráva ze dne 20.1.2017
- inventurní soupisy účtů 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 042, 052, 078, 079, 081, 082, 088, 112, 123, 132, 192, 194, 231, 236, 261, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 346, 349, 374, 378, 403, 419, 451, 472, 905, 909, 962, 968, 974

Kniha došlých faktur

- za rok 2016

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2016

Odměňování členů zastupitelstva

- Odměna neuvolněných zastupitelů, uvolněného starosty, a uvolněného místostarosty je vyplácena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách v platném znění
- výplatní lístek č. 1002 a 11 za období 1/2016
- od 1.2.2016 byly navýšeny odměny neuvolněným zastupitelům
- kontrola výplatní lístek předsedy výboru os., č. 127, člen výboru os., č. 78 za období 2/2016

Pokladní doklad

- VPD č. 1795 ze dne 12.9.2016 občerstvení částka 460 Kč
- úč.d.č. 16-701-001795 ze dne 12.9.2016
- VPD č. 1794 ze dne 12.9.2016 klíče sběrný dvůr částka 336 Kč
- úč.d.č. 16-701-01794 ze dne 12.9.2016
- VPD č. 1793 ze dne 12.9.2016 pracovní rukavice částka 1.434 Kč
- úč.d.č. 16-701-01793 ze dne 12.9.2016
- PPD č. 1785 ze dne 12.9.2016 poplatek změna příjmení částka 100 Kč
- úč.d.č. 16-701-01785 ze dne 12.9.2016 správní poplatek (605)
- PPD č. 1750 ze dne 5.9.2016 prodej palivového dřeva částka 7.000 Kč
- předpis úč.d.č. 1608-001122 ze dne 2.9.2016 (účet 601,311)
- úč.d.č. 16-701-01750 ze dne 5.9.2016

Pokladní kniha (deník)

- pokladní kniha za měsíc září 2016
- kontrola zůstatku pokladny - rozvaha k 30.9.2016

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.9.2016

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.12.2016

Rozvaha

- sestavena k 30.9.2016

Rozvaha

- sestavena k 31.12.2016

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka schválena v ZO dne 25.5.2016
- protokol o schválení účetní závěrky ze dne 25.5.2016
- převedení hospodářského výsledku úč.d.č. 1605-001263 ze dne 25.5.2016
- účetní závěrka ZŠ a MŠ schválena v ZO dne 24.2.2016- přebytek ZŠ vrátí na účet obce
- protokol o schválení účetní závěrky ze dne 24.2.2016

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 30.9.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.9.2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.12.2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 21.7.2016
- obdarovaný obec Malonty
- dar - spotřební elektronika ve výši 2.000 Kč
- dar použit na pořádání 15. ročníku netradičního volejbalového turnaje
- předpis úč.d.č. 1607-000932 ze dne 21.7.2016

Darovací smlouvy

- darovací smlouva ze dne 3.2.2016
- částka daru 5.000 Kč pro IMY o.p.s. Soběslav
- předpis úč.d.č. 1602-000029 ze dne 3.2.2016
- výpis č. 032 obrát ze dne 17.2.2016
- úč.d.č. 16-801-00258 ze dne 17.2.2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 1.3.2016
- příjemce - TJ Hraničář Malonty, z.s.
- částka 230.000 Kč
- zveřejněno na úřední desce obce Malonty dne 7.3.2016
- poskytnutí dotace schváleno v ZO dne 24.2.2016
- úč.d.č. 1605-001250 ze dne 26.5.2016 (částka 110.000 Kč)
- úč.d.č. 16-801-00874 ze dne 26.5.2016
- výpis č. 107 obrát ze dne 26.5.2016
- úč.d.č. 16-801-00323 ze dne 2.3.2016 (částka 120.000 Kč)
- výpis č. 044 obrát ze dne 2.3.2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 14.3.2016
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/KHEJ/228/16 ze dne 21.3.2016
- účel dotace - na podporu úhrad výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod, podíl na financování akceschopnosti ...
- dotace ve výši 12.000 Kč
- úč.d.č. 1604-001266 ze dne 4.4.2016 (podrozvahové účty)
- příjem dotace úč.d.č. 16-801-00511 ze dne 4.4.2016 pol. 4122, UZ 706
- výpis č. 066 obrát ze dne 4.4.2016
- objednávka ze dne 17.5.2016 na "Požární proudnice C 52 TAJFUN PROFI" 2 ks (JVPO spol. s.r.o. České Budějovice)
- fa č. 160100625 ze dne 9.6.2016 částka 13.165 Kč proudnice
- předpis úč.d.č. 1606-000509 ze dne 9.6.2016
- úč.d.č. 16-801-01039 ze dne 20.6.2016 (částka 12.000 Kč označena UZ 706)
- výpis č. 127 obrát ze dne 20.6.2016
- vyúčtování zálohy na dotace úč.d.č. 1607-000539 ze dne 12.7.2016
- závěrečné vyúčtování ze dne 24.6.2016
- zařazení do majetku obce úč.d.č. 1606-000509 ze dne 9.6.2016

Smlouvy nájemní

- nájemní smlouva ze dne 1.4.2016 - pronájem pozemkové parcely č. 1434 v k.ú. Meziříčí u Malont
- pronájem od 1.4.2016 na dobu neurčitou
- nájemné 732 Kč ročně
- nájemné za rok 2016 činí 549 Kč je splatné nejpozději do 30.6. daného roku
- pronájem rozhodlo ZO ze dne 30.3.2016, usnesení č. 313
- záměr zveřejněn od 2.3.2016 - 30.3.2016
- předpis úč.d.č. 1604-000771 ze dne 18.4.2016 částka 549 Kč
- úč.d.č. 16-701-000772 ze dne 18.4.2016

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

- kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 20.5.2016 na parc. č. 1691 /110 v k.ú. Malonty
- v ZO schválen prodej parc. č. 1691/10
- za cenu stanovenou ZO celkem 35.146 Kč
- záměr zveřejněn 2.3.2016 - 30.3.2016
- právní účinky zápisu ze dne 23.5.2016
- vyřazení z majetku úč.d.č. 1605-000960 ze dne 23.5.2016 (vyřazeno v účetní hodnotě)

- PPD č. 1009 ze dne 20.5.2016 částka 35.146 Kč
- předpis úč.d.č. 1605-000958 ze dne 20.5.2016
- úhrada úč.d.č. 1605-000959 ze dne 20.5.2016

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

- Kupní smlouva uzavřena dne 19.5.2016 na nákup pozemku parc. č. 127/1 v k.ú. Bukovsko
- za vzájemně dohodnutou kupní cenu 373.080 Kč (náklady s pořízením hradí obec)
- v ZO schváleno dne 27.4.2016
- právní účinky zápisu 20.5.2016
- zařazení do majetku obce úč.d.č. 1605-000965 ze dne 20.5.2016 v částce 374.080 Kč
- VPD č. 1006 ze dne 19.5.2016
- předpis úč.d.č. 1605-000963 ze dne 19.5.2016
- úč.d.č. 16-701-01006 ze dne 19.5.2016 (částka 186.540 Kč)
- VPD č. 1021 ze dne 23.5.2016 186.540 Kč
- úč.d.č. 16-701-01021 ze dne 23.5.2016

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena v ZO dne 18.12.2013
- dodavatele vybírá starosta nebo místostarosta
- akce "Stavební úprava sociálních zařízení v budově MŠ Malonty"
- cena 159.167 Kč s DPH (131.543 Kč bez DPH)
- výzva veřejného zadavatele k podání nabídky ze dne 1.2.2016 - zasláno 3 firmám
- Složení komise pro výběr dodavatele ze dne 17.2.2016
- protokol o otevírání obálek s nabídkami na akci ze dne 24.2.2016
- oznámení zadavatele o výběru zhotovitele ze dne 1.3.2016
- Smlouva o dílo č. 04/03/2016 ze dne 4.3.2016
- cena díla 159.167 Kč s DPH

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena v ZO dne 18.12.2013
- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválena v ZO dne 31.8.2016
- nákup 9ti místního vozidla Renault Trafic Passenger 1,6 DCI A5 za cenu 446.214,88 Kč bez DPH
- ZO dne 29.6.2016 schválilo nákup 9ti místního vozidla Renault Trafic Passenger 1,6 DCI A5 za cenu 446.214,88 Kč bez DPH

Vnitřní předpis a směrnice

- podpisové vzory ze dne 9.6.2014
- dodatek č. 2 k vnitřní směrnici pro vedení účetnictví a majetku od 1.1.2010
- dodatek vydán 1.1.2016 účtování o reálné hodnotě

výbory

- zápis kontrolního výboru ze dne 25.5.2016 - kontrola usnesení
- zápis finančního výboru ze dne 5.5.2016 - účetní závěrka, návrh závěrečného účtu, rozpočtová opatření