



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 59001/2016/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
obce Doudleby, IČO 00244813

Obec Doudleby

Obecní úřad Doudleby

Došlo: 20. 2. 17 Evid.č. 111/17

Zpracoval: JMD

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
dne 29. listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a
dne 20. února 2017 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Doudleby 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 22.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Stanislav Jindra**
- kontrolor: Jaroslav Holub

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. 109/2017/OEKO-PŘ a 105/2017/OEKO-PŘ dne 20.1. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Zdeněk Šmíd - starosta

Markéta Sedláčková - administrativa

Alena Vrábková - 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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 20. 2. 2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

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. 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
Obec k 31.12.2016 neprovozuje hospodářskou činnost - ověřeno dle výkazu zisků a ztrát k 31.12.2016.
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 právními nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nemá k 31.12.2016 sdruženy žádné finanční příspěvky.
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 k 31.12.2016 s těmito prostředky nehospodřila.
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 k 31.12.2016 s majetkem státu nehospodářila.
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 k 31.12.2016 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 k 31.12.2016 zastavený žádný majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
Obec má zřízenou POŠ a MŠ Doudleby

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.

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 budoucnu.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- | | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,33 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 5,02 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 % |

Doudleby, dne 20. 2. 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných v přezkoumání hospodaření:

JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (18)

Ing. Stanislav Jindra
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jaroslav Holub
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doudleby o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 20.2. 2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 20.2. 2017 starosta obce Zdeněk Šmíd .

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 nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

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

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

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

Zdeněk Šmíd

.....
starosta obce

Obec Doudleby
Doudleby 6
370 07 České Budějovice
IČ: 00244813. DIČ: CZ00244813


.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- na rok 2016 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 10. 12. 2015 do 29. 12. 2015

Rozpočtová opatření

- RO č. 16 ze dne 1.11.2016 - schválené starostou obce na základě pověření dne 3. 10. 2016
- RO č. 17 ze dne 1.12.2016 - schválené starostou obce na základě pověření dne 3. 10. 2016

Rozpočtová opatření

- Usnesení obecního zastupitelstva č. 1/2013 ze dne 27. 2. 2013 - pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn u příjmů a výdajů, včetně dotací do výše 200 tis. Kč pro jednotlivou rozpočtovou změnu. Zastupitelstvu budou dávány na vědomí.
- Usnesení obecního zastupitelstva č. 3/2013 ze dne 3. 6. 2013 - doplnění pověření starosty obce k provádění rozp. změn v souvislosti s čerpáním dotace SFŽP na stavbu ČOV Doudleby až do výše 12 mil. Kč.
- Usnesení obecního zastupitelstva č. 5/2013 ze dne 16. 8. 2013 - doplnění pověření starosty obce k provádění rozp. změn v souvislosti s platbami a odpočty DPH.
- Usnesení č. 3/10 ze zasedání ZO ze dne 29. 12. 2014 - Pověření starosty k provádění rozpočtových změn v rámci závazných ukazatelů, v případě obdržení dotací a při účtování o DPH.
- RO č. 15 - schválené starostou obce na základě pověření dne 3. 10. 2016
- RO č. 14 - schválené na zasedání ZO dne 26. 10. 2016
- RO č. 13 - schválené starostou obce na základě pověření dne 1. 9. 2016, vzato na vědomí v ZO dne 26. 10. 2016
- RO č. 12 - schválené starostou obce na základě pověření dne 1. 8. 2016, vzato na vědomí v ZO dne 26. 10. 2016
- RO č. 11 - schválené na zasedání ZO dne 26. 8. 2016
- RO č. 10 - schválené na zasedání ZO dne 26. 8. 2016
- RO č. 9 - schválené starostou obce na základě pověření dne 4. 7. 2016, vzato na vědomí v ZO dne 26. 8. 2016
- RO č. 8 - schválené starostou obce na základě pověření dne 1. 6. 2016, vzato na vědomí v ZO dne 26. 8. 2016
- RO č. 7 - schválené na zasedání ZO dne 15. 6. 2016

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled obce Doudleby na rok 2015 - 2016 - 2017

Schválený rozpočet

- na rok 2016 byl rozpočet schválen na zasedání ZO dne 28. 12. 2015, bod č. 1)
- schválen jako schodkový
- příjmy ve výši 6.042.600 Kč
- výdaje ve výši 14.131.1710 Kč
- financování ve výši 8.088.570 Kč, z toho na položce 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech ve výši 8.288.570 Kč a na položce 8124 - Uhrazené splátky dluhob. přij. půjč. prostředků ve výši 200.000 Kč

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Příspěvek na provoz v rámci rozpočtu obce Doudleby ze dne 8. 1. 2016
- příspěvek na rok 2016 byl schválen na zasedání ZO dne 28. 12. 2015 v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 550.000 Kč, zkontrolováno na Výkaz FIN 2-12 M sestaveného k 31. 10. 2016, na paragraf 3113, na položku 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO

Závěrečný účet

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 20. 5. 2016 do 16. 6. 2016
- projednán a schválen dle zákona na zasedání ZO dne 15. 6. 2016 bez výhrad, usnesení č. 14/1

Bankovní výpis

- bank. výp. č. 27 ze dne 9.2.2017, účt. 374/0110//231/0100

Evidence majetku

- faktura přijatá č. 16120675 ze dne 31. 8. 2016, dodání 4ks radiostanice Motorola, celkem k úhradě 28.362,50 Kč

- předpis faktury: účetní doklad č. 1609-000010 ze dne 2. 9. 2016 + zařazení do majetku obce na účet 028
- výpis z účtu vedený u KB a.s. č. 155, obrat ze dne 6. 9. 2016, částka 28.362,50 Kč
- úhrada faktury: účetní doklad č. 1609-000042 ze dne 6. 9. 2016
- Protokol o zařazení ze dne 2. 9. 2016
- Inventurní karta, inventurní číslo 248, 249, 250 a 251

Faktura

- Fa č. 1605103556 ze dne 5.12.2016 za svoz separovaného odpadu v celkové výši 31.698 Kč.
- předpis fa: úč. dokl. 1612-000044 ze dne 7.12.2016, účt. na úč. 518 ve výši 31.698 Kč// úč. 321
- úhrada fa: výpis KB a.s. č. 213, operace ze dne 7.12.2016, ve výši 31.698 Kč, účt. úč. dokl. č. 16-801-01108 ze dne 7.12.2016,
- účtování:účet 321//231, par. 3722, pol. 5169 ve výši 20.529 Kč a par. 3723, pol. 5169 ve výši 11.169 Kč.

Hlavní kniha

- Hlavní kniha (předvaha) analytická za období 10/2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 23.12.2016
- Doba provedení: 2.1.2017 až 13.1.2017
- Jmenování komisí ze dne 23.12.2016
- Podpisové vzory ze dne 23.12.2016
- Inventarizační zpráva ze dne 13.1.2017
- Zjištěné inventarizační rozdíly: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
- Inventurní soupisy k 31.12.2016:
- úč. 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 042, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 236, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 336, 337, 338, 342, 343, 374, 378, 385, 388, 389, 403, 419, 459, 905, 909,
- Věcná břemena zkontrolována na Výpis z katastru nemovitostí Obec Doudleby k 31.12.2016.

Odměňování členů zastupitelstva

- Odměňování členů zastupitelstva obce schváleno dne 4.11.2014 - ustavující zasedání ZO Doudleby.
- Kontrola provedena dle Mzdových nákladů za období 11/2016.

Příloha rozvahy

- k 31.12.2016

Příloha rozvahy

- sestavena k 31. 10. 2016

Rozvaha

- k 31.12.2016

Rozvaha

- sestavená k 31. 10. 2016

Účetní doklad

- příspěvková organizace ZŠ a MŠ Doudleby
- účetní doklad č. 168002 ze dne 17. 2. 2016 - přeúčtování HV zřízené PO za rok 2015 ve výši 143.371,72 Kč
- účetní doklad č. 168003 ze dne 17. 2. 2016 - převod částky 250 tis. Kč na účet 416

Účetní doklad

- Úč. dokl. č. 1612-000151 ze dne 22.12.2016 ve výši 170.000 Kč - přeúčtování dotace na dohodnou položku
- Úč. dokl. č. 1702-000037 ze dne 6.2.2017 - oprava vyúčtování dotace
- Úč. dokl. č. 1702-000065 ze dne 9.2.2017 - zaúčtování vratky dotace ve výši 170.000 Kč,

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Účtový rozvrh

- předložen při dílčím PH za rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 10. 2016

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31. 10. 2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Doudleby sestavená k 31. 3. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Zápis z 11. zasedání ZO, konaného dne 28. 12. 2015, usnesení č. 11/3 - schválení veřejnoprávní smlouvy
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016 z rozpočtu obce Doudleby ze dne 18. 2. 2016
- poskytovatel: Obec Doudleby
- příjemce: 1x fyzická osoba M.P.
- poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci za účelem úhrady nákladů na opravu domu po požáru a odstranění škod na domě
- výše dotace činí 80.000 Kč
- poskytovatel bude proplácet náklady na opravu domu a odstranění škod na domě na základě předložených faktur, a to v hotovosti
- zveřejnění smlouvy na www stránkách obce dne 16. 3. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o příspěvek - 2016 ze dne 8. 11. 2015 od Národopisného souboru Doudleban
- Zápis z 11. zasedání ZO, konaného dne 28. 12. 2015, usnesení č. 11/1 - schválení veřejnoprávní smlouvy a pověření starosty k podpisu
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Doudleby č. 1/2016 ze dne 13. 1. 2016
- poskytovatel: Obec Doudleby
- příjemce: Národopisný soubor Doudleban
- poskytovatel poskytuje příjemci na základě žádosti příjemce a rozhodnutí ZO účelově vymezenou dotace ve výši 40.000 Kč
- účel dotace: úhrady běžných nákladů spojených s činností příjemce, zejména úhrada nákladů spojených s pořádáním tradičních akcí masopust a dožínky a účast na folklorních slavnostech
- doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 1. 1. 2016 - 1. 12. 2016
- finanční vyúčtování dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli do 14-ti dnů od vyčerpání prostředků dotace, nejpozději do 15. 12. 2016
- výpis z účtu obce vedený u KB a.s. č. 14, obrat ze dne 20. 1. 2016, částka 40 tis. Kč
- účetní doklad č. 1601-000171 ze dne 20. 1. 2016, částka 40 tis. Kč

- Dokontrolováno:
- Vyúčtování dotace doručeno na Obec Doudleby dne 14.12.2016
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontrole poskytnuté dotace za dne 14.12.2016
- Vyúčtování poskytnuté dotace na základě Protokolu.
- Úč. dokl. č. 1612-000190 ze dne 31.12.2016 ve výši 40.000 Kč, účt. 572/0400//373/0510

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 číslo smlouvy SDO/OREG/404/16 ze dne 26. 5. 2016
- poskytovatel: Jihočeský kraj České Budějovice
- příjemce: Obec Doudleby
- účelem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace na "Venkovní sezení před kulturním domem, Straňany čp. 42, Doudleby"
- dotace je poskytována k užití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a podléhá vyúčtování a finančnímu vypořádání s rozpočtem Jih. kraje
- výše dotace: 170.000 Kč, UZ 711
- dotace ve výši 170 tis. Kč činí max. 50% z celkových uznatelných výdajů akce
- vyúčtování poskytnuté dotace podat do 30 dnů po ukončení akce
- Průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27. 4. 2016
- příjem zaúčtovat na položku 4222 s UZ 711
- čerpání zaúčtovat na položku 6xxx s UZ 711
- příjem dotace na účet obce:
- výpis z účtu vedený u KB a.s. č. 103, obrat ze dne 9. 6. 2016, částka 170.000 Kč
- účetní doklad č. 1606-000048 ze dne 9. 6. 2016, na položce 4222 s UZ 711
- Dokontrolováno
- Záloha na dotaci vrácena na základě Výzvy k vrácení vyplacené dotace v rámci POV Jč. kraje za rok 2016 ze dne 6.2.2017.

- Vyúčtování provedeno na základě podkladů a kolaudačního souhlasu dne 6.1.2017, odesláno 10.1.2017.
- Důvodem vrácení bylo pozdní zaslání kolaudačního souhlasu ze dne 3.1.2017.
- Úč. dokl. č. 1612-000151 ze dne 22.12.2016 ve výši 170.000 Kč - přeúčtování dotace na dohodnou položku
- Úč. dokl. č. 1702-000037 ze dne 6.2.2017 - oprava vyúčtování dotace
- Úč. dokl. č. 1702-000065 ze dne 9.2.2017 - zaúčtování vratky dotace ve výši 170.000 Kč, bank. výp. č. 27 ze dne 9.2.2017, účt. 374/0110//231/0100

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

- žádost o odkup pozemku parc. č. 284/26 v k.ú. Doudleby ze dne 4. 5. 2016
- Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 284/26 - zveřejněn dne 23. 5. 2016, sejmut dne 16. 6. 2016
- Zápis z 14. zasedání ZO konaného dne 15. 6. 2016, usnesení č. 14/6
- Kupní smlouva ze dne 15. 9. 2016
- prodávající: Obec Doudleby
- kupující: 2x fyzická osoba
- prodej pozemku parc.č. 284/26 o výměře 66 m2 v k.ú. Doudleby
- kupní cena ve výši 13.200 Kč
- doložka dle zákona o obcích je součástí smlouvy v čl. IV.
- právní účinky zápisu vznikly dnem 21. 9. 2016
- účetní doklad č. 1609-000111 - odúčtování pozemku z majetku obce
- PPD č. 437 ze dne 20. 9. 2016, částka 13.200 Kč
- účetní doklad č. 1609-000124 ze dne 20. 9. 2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330026762/001 ze dne 18. 5. 2016
- schválení v ZO dne 16. 5. 2016, usnesení č. 13/4
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí - právní účinky vkladu vznikly dnem 8. 6. 2016
- účetní doklad č. 1606-000039 ze dne 8. 6. 2016 - přeúčtování pozemku na analytický účet 031/0310
- faktura vydaná č. 16-002-00010 ze dne 7. 7. 2016, částka k úhradě 1.000 Kč bez DPH, celkem vč. DPH 1.210 Kč
- výpis z účtu vedený u KB a.s. č. 134, obrat ze dne 27. 7. 2016, částka 1.210 Kč
- účetní doklad č. 1607-000040 ze dne 7. 7. 2016 - předpis
- účetní doklad č. 1607-000134 ze dne 27. 7. 2016 - úhrada

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic 1-18/2015, účinnost směrnice je od 1. 1. 2015
- 8. Směrnice o oceňování majetku
- 5. Oběh účetních dokladů
- 7. Směrnice o oceňování majetku
- 10. Směrnice o zásobách
- 11. Směrnice o účetní závěrce

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z jednání ZO Doudleby ze dne 28.12. 2016 - schválení Rozpočtu na rok 2017, schválení vodného a stočného na rok 2017, schválení příspěvků na činnost, na vdomí RO č. 15/2016 a 16/2016.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 28. 12. 2015, bod č. 1) - schválení rozpočtu obce na rok 2016
- ze dne 17. 2. 2016 - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Doudleby, schválení výsledku hospodaření a převod zisku do rezervního fondu, schválení převodu z rezervního fondu do investičního fondu
- ze dne 15. 6. 2016 - schválení závěrečného účtu obce za rok 2015, schválení účetní závěrky obce za rok 2015

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Směrnice č. 24/2014 Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy vodohospodářského majetku zřízeného v souladu s § 5 odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., podle zákona č. 274/2001 Sb.
- schválena v ZO dne 30. 11. 2014
- zřízení fond je veden na zvláštním účtu u Komerční banky a. s. - účet 236
- stav účtu 236 dle hlavní analytické knihy (převahy) k 31. 10. 2016 činil částku 479.000 Kč, pohyby účtu v účetním období 2016 (od 1.1.2016 do dne konání dílčího PH) nebyly
- rozpočet fondu na rok 2016 je součástí rozpočtu obce při jeho schvalování (v příjmech na položce 4134 ve výši 479.000 Kč, ve výdajích na § 6330, položce 5349).

Finanční výbor

- Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2016:
- - kontrola provedena u paní Pětivoké - čerpání dotace na opravu domu po požáru,
- - kontrola poskytnuté dotace u spolku Národopisného souboru Doudleban,
- - kontrola poskytnuté dotace FO - Letní kino Doudleby,
- - kontrola poskytnutého příspěvku ZŠ a MŠ.

Kontrolní výbor

- Zápis o výsledku kontroly ze dne 30.9.2016 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva.

účetní závěrka

- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2015
- Zápis z 14. zasedání ZO Doudleby, konaného dne 15. 6. 2016, usnesení č. 14/2
- Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 16. 6. 2016, č.j. 275/2016
- Stavová zpráva o zaslání účetní závěrky do systému CSUIS, zasláno dne 16. 6. 2016
- účetní doklad o proúčtování HV č. 1606-000106 ze dne 15. 6. 2016

účetní závěrka ZŠ a MŠ

- Zápis z 12. zasedání ZO obce Doudleby, konaného dne 17. 2. 2016, usnesení č. 12/1 - ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Doudleby
- Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 17. 2. 2016
-
- Zápis z 12. zasedání ZO obce Doudleby, konaného dne 17. 2. 2016, usnesení č. 12/2 - ZO schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Doudleby a převod zisku ve výši 143.371,72 Kč do rezervního fondu
- Zápis z 12. zasedání ZO obce Doudleby, konaného dne 17. 2. 2016, usnesení č. 12/3 - ZO schvaluje převod prostředků ZŠ a MŠ Doudleby z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 250.000 Kč
- Zápis z 12. zasedání ZO obce Doudleby, konaného dne 17. 2. 2016, usnesení č. 12/4 - ZO schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Doudleby pro rok 2016