



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 49331/2017/ilno

stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017****obce Holubov, IČO 00245879**

OBECNÍ ÚŘAD HOLUBOV

okres Český Krumlov

Došlo: 25-04-2018

Čís. j.: 124 Příloh: .....

**Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

od 6. prosince 2017 do 7. prosince 2017 jako dílčí přezkoumání

25. dubna 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Holubov za rok 2017** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 19. 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: **Jitka Luňáková**
- kontrolor: Ing. Květa Vaněčková

**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. 545/2017/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017, č. 107/2018/OEKO-PŘ dne 29. 1. 2018, č. 550/2017/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017, č. 112/2018/OEKO-PŘ dne 29. 1. 2018.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.****Při přezkoumání byli přítomni:****Roman Kudláček - starosta**

Hana Ondráková - účetní

Marie Svobodová - mzdová 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 25. 4. 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. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek**

###### Porušení právního předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4.

###### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.

###### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou Kupní smlouvy uzavřené s fyzickou osobou dne 31. 7. 2017 na prodej pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Holubov za kupní cenu ve výši 1.624 Kč, bylo zjištěno, že právní účinky zápisu vznikly ke dni 23. 8. 2017, pozemek byl odúčtován z majetku obce dne 18. 9. 2017 účetním dokladem č. 1709-00091.

###### **Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

###### Popis plnění opatření:

Kontrola dodržení účtování vlastnictví k nemovitým věcem k okamžiku uskutečnění účetního případu provedena na předloženou Smlouvu ke zřízení věcného břemene č. CB-014330035682/001 ze dne 8. 12. 2017. Dle informace katastrálního úřadu vznikly právní účinky zápisu ke dni 21. 12. 2017, pozemek zařazen do evidence věcných břemen dne 21. 12. 2017 (UD 1712-000216).

###### **Opatření bylo splněno: Napraveno.**

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

###### Porušení právního předpisu:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.2.

###### Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

###### Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Účetní jednotka poskytla finanční příspěvek spolku JUNÁK - Český skaut ve výši 15.000 Kč - smlouva uzavřena 19. 6. 2017, který podléhá finančnímu vypořádání (nejpozději do 30. 11. daného roku). Kontrolou

zaúčtování poskytnutí příspěvků bylo zjištěno, že toto poskytnutí příspěvku nebylo zaúčtováno na příslušný účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Popis plnění opatření: Oprava provedena dne 1. 11. 2017 přeúčtováním zálohy na dotaci na účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery dokladem č. UD 1711-000200.

**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:

*Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů*

Ustanovení: § 7 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017. Kontrolou inventurního soupisu účtu 403 za rok 2017 bylo zjištěno, že zůstatek tohoto účtu neodpovídá zůstatku ve výkazu hlavní kniha za období 12/2017.*

*Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku je evidovaný v hlavní knize 12/2017 v hodnotě 29.469.777,47 Kč dle inventarizační evidence (soupis majetku KEO4) je hodnota účtu 29.536.278,47 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

obec nevykonává podnikatelskou činnost

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 právnickými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

obec neuzavřela smlouvu 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 s těmito prostředky
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. 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 z 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 § 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
15. 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:

- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

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 ..... 1,88 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 7,24 %
- 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: 2 568 687,96 Kč


60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 9 291 857,56 Kč

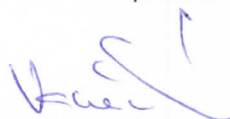
Holubov, dne 25. dubna 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jitka Luňáková  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Květa Vaněčková  
.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkumu a metodiky  
hospodaření obcí  
Zimního stadionu 1952/2  
76 České Budějovice

**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 Holubov o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 25. 4. 2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 25. 4. 2018 starosta obce Roman Kudláček.

**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.

Roman Kudláček

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis

Obec HOLUBOV  
382 03 Holubov 242  
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 379  
③

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.**

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- Zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 29. 11. 2016 do 14. 12. 2016

### **Rozpočtová opatření**

- Pověření starosty k provádění rozpočtových změn - zápis ZO ze dne 17. 12. 2014
- RO č. 7 schváleno starostou obce dne 9. 7. 2017
- Zveřejněno na úřední desce dle zákona od 15. 8. 2017
- RO č. 9 schváleno starostou obce dne 10. 9. 2017
- Zveřejněno na úřední desce dle zákona od 10. 10. 2017
- RO č. 10 schváleno starostou obce dne 10. 10. 2017
- Zveřejněno na úřední desce dle zákona od 9. 11. 2017

### **Rozpočtový výhled**

- Na roky 2018 - 2019 ze dne 14. 12. 2016
- Schválený střednědobý výhled zveřejněn dle zákona od 22. 3. 2017

### **Schválený rozpočet**

- Schválen zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2016 - usnesení č. 12/2016-4 jako přebytkový, celkové příjmy ve výši 12.020.000 Kč, celkové výdaje ve výši 10.550.000 Kč, financování - splátky úvěrů ve výši 1.470.000 Kč
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
- Zveřejněn dle zákona dne 22. 3. 2017

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- ze dne 2. 1. 2017, poskytnutí příspěvek ve výši 500.000 Kč
- ze dne 13. 10. 2017, navýšení příspěvku o 200 tis. Kč

### **Závěrečný účet**

- Materiál závěrečného účtu 2016 (Zpráva o výsledku PH2016 ze dne 11. 4. 2017)
- Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn na kamenné úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 16. 5. 2017 do 14. 6. 2017
- Návrh závěrečného účtu za rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2017- usnesení č. 14/2017 s výrokem bez výhrad
- Schválený materiál závěrečného účtu zveřejněn dle zákona dne 27. 6. 2017
- MŠ a ZŠ skončila se ztrátou 112.002,08 Kč

### **Faktura**

- pořízení DDHM:
- Faktura č. 7124003442 ze dne 15. 6. 2017, vysokotlaký stroj v hodnotě 6.489 Kč
- Předpis a zařazení do majetkové evidence obce: UD 1706-000067 ze dne 15. 6. 2017
- Úhrada: výpis KB a.s. č. 6, obrat ze dne 19. 6. 2017, UD 1706-000105 ze dne 19. 6. 2017
- 
- Faktura č. 21700136 ze dne 9. 8. 2017, zásobní jímka na vodu v hodnotě 36.300 Kč
- Předpis a zařazení do majetkové evidence: UD 1708-000052 ze dne 9. 8. 2017
- Úhrada: výpis KB a.s. č. 8, obrat ze dne 14. 8. 2017, UD 1708-00077 ze dne 14. 8. 2017
- 
- Faktura č. 20172208 ze dne 29. 11. 2017, cena díla 603.569 Kč s DPH
- Předpis: UD 1711-000142 ze dne 29. 11. 2017
- Úhrada: výpis KB a.s. č. 11, obrat ze dne 13. 11. 2017, UD 1711-000150 ze dne 30. 11. 2017 (s UZ 220.000 Kč)

### **Hlavní kniha**

- Výkaz sestaven za období 10/2017
- Výkaz sestaven za období 12/2017

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur ze dne 28. 11. 2017
- Inventarizační zpráva ze dne 28. 1. 2018
- Inventurní soupis účtu 018, 019, 021, 032, 042, 078, 079, 231, 261, 263, 311, 331, 333, 336, 337, 343, 377, 378, 403, 451, 901, 902, 905

### **Kniha došlých faktur**

- ke dni 4. 12. 2017

#### **Kniha odeslaných faktur**

- ke dni 4. 12. 2017

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Celkem 9 členů ZO, starosta uvolněný člen, zbývající členové neuvolnění
- Zápis ZO ze dne 1. 12. 2010 - stanoveny odměny neuvolněnému místostarostovi a předsedům výborů
- Zápis ZO ze dne 10. 11. 2014 - volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
- Zápis ZO ze dne 14. 3. 2017 - volba místostarosty
- Rekapitulace odvodů z mezd za období 4/2017

#### **Pokladní doklad**

- PPD č. 17-701-00304 ze dne 2. 10. 2017, vydaná faktura č. 17-002-00046 záloha na energie a vodu v hodnotě 2.185 Kč
- UD 1710-000076 ze dne 2. 10. 2017
- VPD č. 17-701-00306 ze dne 3. 10. 2017, materiál lžičky v hodnotě 100 Kč
- UD 1710-000078 ze dne 3. 10. 2017
- VPD č. 17-701-0031 ze dne 7. 10. 2017, PHM v hodnotě 2.300 Kč
- UD 1710-000083 ze dne 7. 10. 2017

#### **Pokladní kniha (deník)**

- 10/2017 - konečný zůstatek pokladní knihy 10/2017 je shodný s konečným zůstatkem účtu 261Pokladna z Rozvaha 10/2017

#### **Příloha rozvahy**

- Výkaz sestaven ke dni 31. 10. 2017
- Výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2017

#### **Rozvaha**

- Výkaz sestaven ke dni 31. 10. 2017
- Výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2017

#### **Účtový rozvrh**

- na rok 2017

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Výkaz sestaven ke dni 31. 10. 2017
- Výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- Výkaz sestaven ke dni 31. 10. 2017
- Výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2017

#### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- Rozvaha zřízených příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Holubov
- Výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2017

#### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Holubov
- Výkaz sestaven ke dni 31.12.2016
- Výkaz sestaven ke dni 30. 9. 2017
- Výsledek hospodaření za rok 2016 je ve výši ztráta 112.002,08 Kč, ztráta bude pokryta z rezervního fondu - schválení zastupitelstva obce - zápis ze dne 14. 3. 2017

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Holubov ze dne 21. 5. 2017
- Žadatel: JUNÁK - Český skaut
- Požadovaná částka: 15.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 19. 6. 2017
- Schváleno ZO dne 14. 6. 2017
- Poskytnutí: výpis z BÚ KB a.s. č. 8, obrat ze dne 1. 8. 2017, UD 1708-000081 ze dne 1. 8. 2017
- Oprava zaúčtování zálohy dotace dne 1. 11. 2017 - UD 1711-000200
- Závěrečná zpráva o použití dotace z rozpočtu obce Holubov v roce 2017
- 
- Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Holubov
- Žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Křemže
- Požadovaná částka: 9.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 8. 11. 2017
- - nejpozději do 15. 7. 2018 předloží příjemce Závěrečnou zprávu o použití dotace



- Schváleno ZO dne 31. 8. 2017

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2017 SDO/OREG/305/17 ze dne 27. 6. 2017
- - neinvestiční dotace "Oprava střechy hasičské zbrojnice v Holubově" s UZ 710
- - příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce - dotace 220.000 Kč činí max. 50% z celkových uznatelných výdajů akce
- - vyúčtování musí být podáno nejpozději do 10. 1. 2018
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jčk v roce 2017 ze dne 7. 12. 2017
- - neinvestiční výdaje celkem 603.569 Kč, vlastní finanční prostředky obce činní 383.569 Kč
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotace ze dne 10. 1. 2018, k vyúčtování došlo dne 31. 12. 2017
- - UD 1712-000237 ze dne 31. 12. 2017

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

- Kupní smlouva ze dne 31. 7. 2017
- Kupující: fyzická osoba
- Prodávající: obec Holubov
- Předmět prodeje: pozemek parc. č. 225/1 v k.ú. Holubov
- Kupní cen: 1.624 Kč
- Schváleno ZO dne 14. 6. 2017, usnesení č. 14/2017-12
- Záměr obce zveřejněn od 19. 4. 2017 do 5. 5. 2017
- Právní účinky zápisu ke dni 23. 8. 2017
- Předpis smlouvy a zaúčtování přecenění reálnou hodnotou: UD 1708-000211 ze dne 1. 8. 2017
- Úhrada: PPD č. 17-701-00243 ze dne 8. 8. 2017, UD 1708-000138 ze dne 8. 8. 2017
- Vyřazení pozemku z majetkové evidence: UD 1709-00091 ze dne 18. 9. 2017

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva zřízení věcného břemene č. CB-014330038290/001 ze dne 10. 4. 2017
- Povinná: Obec Holubov
- Oprávněná: E.ON Distribuce, a.s.
- Zatížené nemovitosti: p.č. 1100/22 v k.ú. Třísov
- Umístění distribuční soustavy - kabel NN s uzemněním a pilíř s kabelovou skříní
- Jednorázová úplata ve výši 1.500 Kč
- Schválení ZO dne 14. 3. 2017
- Právní účinky zápisu ke dni 2. 5. 2017
- Vydaná faktura č. 17-002-00024 ze dne 1. 6. 2017, částka 1.815 Kč s DPH
- Předpis - UD 1705-000130 ze dne 10. 4. 2017
- Úhrada - výpis BÚ KB a.s. č. 6, obrat ze dne 21. 6. 2017, UD 17-801-00487 ze dne 21. 6. 2017
- Pozemek již zařazen do evidence věcných břemen
- 
- Smlouva zřízení věcného břemene č. CB-014330035682/001 ze dne 8. 12. 2017
- Povinná: Obec Holubov
- Oprávněná: E.ON Distribuce, a.s.
- Zatížené nemovitosti: p.č. 1901/2, 2169, 2128 v k.ú. Třísov
- Umístění distribuční soustavy - kabel NN s uzemněním
- Jednorázová úplata ve výši 10.000 Kč bez DPH
- Schválení ZO dne 29. 11. 2017
- Právní účinky zápisu ke dni 21. 12. 2017
- Pozemek zařazen do evidence věcných břemen dne 21. 12. 2017 - UD 1712-000216

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Vnitřní směrnice - postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 10. 2016 - bod č. 3
- Veřejné zakázky malého rozsahu
- "Pokrývačské a klempířské práce související s opravou střechy dle rozpisu"
- Doručena 3 nabídky
- Zápis ZO ze dne 31. 8. 2017 - schválen zhotovitel díla firma Pokývačství Bušta spol. s r. o.
- Smlouva o dílo ze dne 27. 10. 2017
- Zhotovitel: Pokývačství Bušta spol. s r. o.
- Cena díla: 498.817 Kč bez DPH (603.569 Kč s DPH)
- Faktura č. 20172208 ze dne 29. 11. 2017, cena díla 603.569 Kč s DPH

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice - postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1. 10. 2016
- Podpisové vzory ze dne 10. 11. 2014
- Vnitřní organizační směrnice ze dne 10. 1. 2007

**Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Veřejnoprávní kontrola ZŠ a MŠ Holubov ze dne 27. 6. 2017
- Veřejnoprávní kontrola ZŠ a MŠ Holubov ze dne 15. 11. 2017

**Účetní závěrka**

- Materiál účetní závěrky (inventarizační zpráva), protokol o schválení účetní závěrky obce Holubov, schválena zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2017 - usnesení č. 14/2017, odeslání informace do CSÚIS dne 19. 6. 2017, převedení hospodářského výsledku 431/432 účetním dokladem č. 1706-000071 dne 14. 6. 2017
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, schválena zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2017 - usnesení č. 14/2017

**Zápis kontrolního a finančního výboru**

- Zápis kontrolního výboru ze dne 30. 3. 2017, 13. 6. 2017, 21. 9. 2017
- Zápis finančního výboru ze dne 25. 1. 2017, 5. 4. 2017, 12. 7. 2017, 29. 11. 2017

**Žádost o PH2017**

- Žádost o PH doručena na KÚ dne 12. 4. 2017