



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 48810/2015/jilu

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
obce Bujanov, IČO 00245810

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

5. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a 13. dubna 2016 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Bujanov za rok 2015** 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 přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 10.7.2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Přezkoumání vykonali:

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

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. 23/2015 dne 22.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:
Luděk Detour - starosta
Vlasta Nováková - 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 13.4.2015.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2015

➤ 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. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Porušení právního předpisu:

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

Ustanovení: § 27

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním dispozic s majetkem obce - směny pozemků na základě Směnné smlouvy ze dne 25.8.2015, kdy obec směňuje pozemky s fyzickou osobou, bylo zjištěno, že byl z majetku obce omylem vyřazen pozemek p.č. 1333/13, ostatní plocha o výměře 161 m², v účetní hodnotě 497,49 Kč, v k.ú. Suchdol u Bujanova. Správně měl být dle směnné smlouvy vyřazen pozemek p. č. 1333/15, ostatní plocha o výměře 768 m², v účetní hodnotě: 2.373,12 Kč.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Doloženo správné vyřazení pozemků p. č. 1333/14 v účetní ceně 3.136,35 Kč a p.č. 1333/15 v účetní hodnotě 2.373,12 Kč - úč. dokl. č. 15-007-00015 ze dne 3.4.2015 byl původně doložen nesprávným podkladem.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2015

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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků**

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 17 odst. 2, 3 a 5

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V předloženém dokumentu "Návrh závěrečného účtu obce Bujanov za rok 2014 je pod bodem 15. Přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2014 pouze uvedeno, cit.: "Součástí závěrečného účtu je protokol o provedení přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2014. Zápis je k nahlédnutí na Obecním úřadě." Předložený návrh závěrečného účtu obce Bujanov za rok 2014 zveřejněný na "kamenné" úřední desce obce a projednaný v ZO dne 11.6.2015 neobsahoval alespoň závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Upozornění:

Dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce ("kamenné") může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup ("elektronická úřední deska") se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

2. **Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu**

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 147a odst. 1,2 písm. a

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500.000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním plnění povinnosti zadavatele zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy, včetně všech jejích dodatků, bylo zjištěno, že tato povinnost nebyla splněna u níže uvedeného dodatku na VZMR:

Dodatek č. 1 Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2015 na předmět smlouvy: "Sběrný dvůr Bujanov - stavba" - vícepráce, který byl uzavřen dne 15.6.2015 byl zveřejněn na profilu zadavatele až dne 3.8.2015.

Zadavatel si navíc vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek stanovil v Čl. 2 Základní zásady, odst. 3, že cit.: "Každá zakázka bude uveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na profilu zadavatele s možností dálkového přístupu." Tato povinnost stanovená vnitřní směrnici nebyla naplněna.

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 právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružila žádné 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. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec má pronajaté pozemky od ČR - Státní pozemkový úřad, a to na základě nájemní smlouvy č. 30N12/33 (parcela č. 437/2 o výměře 468 m², p. č. 169 o výměře 230 m², p.č. 170 o výměře 232 m², p. č. 226/3 o výměře 154 m², p. č. 2160/18 o výměře 95 m² v k.ú. Suchdol u Bujanova, výše ročního nájemného: 6.198 Kč) a na základě nájemní smlouvy č. 31N12/33 (p. č. 204/2 o výměře 485 m², 205 o výměře 554 m², 211 o výměře 773 m², 226/2 o výměře 714 m², 226 díl 3 o výměře 953 m² a 2160/18 o výměře 375 m², výše ročního nájemného: 1.348 Kč).
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
10. 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.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
13. 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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Interní rozhodnutí zastupitelstva obce o poskytnutí dotace nebylo projeveno navenek

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2014 dne 10.12.2013 rozhodlo o poskytnutí neinvestičním transferu cizím PO tj. Základní škole a Mateřské škole v Rožmitále na Šumavě, detašované pracoviště Bujanov ve výši 250.000 Kč. Kontrolou výkazu Fin2/12M sestaveného k 31.12.2014 a kontrolou inventurního soupisu účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery bylo zjištěno, že obec Bujanov poskytla v roce 2014 zálohy na transfery ve výši 224.373 Kč. Pro rok 2014 však nebyla doložena žádná listina, která by prokazovala naplnění tohoto interního rozhodnutí zastupitelstva obce (usnesení) o poskytnutí transferu pro rok 2014, čímž toto rozhodnutí zastupitelstva obce nebylo projeveno navenek, neboť nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva s příjemcem transferu, ve které by byly stanoveny podmínky a povinnosti poskytovatele a příjemce transferu pro rok 2014.

Ke kontrole byla předložena pouze Dohoda o poskytnutí příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy v Rožmitále na Šumavě ze dne 5.2.2009, jejíž předmětem je poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz s požadavkem vyúčtování dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků v platném znění.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků - viz zápis z 8. zasedání dne 11.6.2015

Opatření splněno dne: 5.11.2015

Popis plnění opatření: Kontrola nápravy: předložena dohoda o poskytnutí příspěvku.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 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:

- Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500.000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

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 | 0,05 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 1,75 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Bujanov, dne 13. dubna 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**

Odbor: ekonomický
oddělení: přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bujanov o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 13.4.2016 a její stejnopis převzal dne 13.4.2016 Luděk Detour, starosta obce Bujanov.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela darovací, 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,

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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.

Luděk Detour

.....
starosta obce

Obec
Bujanov ⁽¹⁾
382 41 p. Kaplice

.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- zveřejnění na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: vyvěšeno: 26.11.2014, sejmuto: 16.12.2014, součástí je rozpočet sociálního fondu

Rozpočtová opatření

- všechna rozpočtová opatření jsou schválena ZO
- RO č. 1 - schv. v ZO dne 10.2.2015 usn. ZO č. 55/2015
- RO č. 2 - schv. v ZO dne 2.4.2015 usn. ZO č. 83/2015
- RO č. 3 - schv. v ZO dne 14.5.2015 usn. ZO č. 95/2015
- RO č. 4 - schv. v ZO dne 9.7.2015 usn. ZO č. 137/2015
- RO č. 5 - schv. v ZO dne 4.9.2015 usn. ZO č. 151/2015

Rozpočtový výhled

- na roky 2014 až 2020

Schválený rozpočet

- usnesení ZO č. 38/2014 ze dne 16.12.2014, rozpočet schválen jako přebytkový, P: 8.379.000 Kč, V: 6.915.000 Kč, F: pol. 8115: -1.464.000 Kč

Závěrečný účet

- - zveřejnění ZÚ na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: vyvěšeno: 21.5.2015, sejmuto: 6.6.2015,
- - projednání závěrečného účtu v ZO dne: 11.6.2015, bod č. 4), uzavřeno vyjádřením: souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem - bod 4) zápisu z 8. zasedání ZO Bujanov ze dne 11.6.2015

Faktura

- DFA č. 11300955 ze dne 31.3.2015, dodavatel: Jiří Podlešák, Planá, označení dodávky: nákladní přívěs za auto, celkem k úhradě: 20.970 Kč
- úhrada: VPD č. 15-701-00179 ze dne 31.3.2015, 20.970 Kč - úč. dokl. č. 1503-000297 ze dne 31.3.2015

Faktura

- DFA č. 2015070 ze dne 5.8.2015, dodavatel: SP STUDIO s.r.o., Český Krumlov, označení dodávky: územní studie Bujanov zastavitelná plocha Bujanov E1, celkem k úhradě: 48.400 Kč
- BV KB č. 122, obrát ze dne 11.8.2015, 48.400 Kč

Faktura

- DFA č. 2201509021 ze dne 5.3.2015, dodavatel: MABIL MOBIL s.r.o. Ostrava, označení dodávky: přenosné ozvučení, celkem k úhradě: 12.341 Kč
- předpis závazku + zařazení: úč. dokl. č. 1503-000004 ze dne 5.3.2015
- úhrada závazku: BV KB č. 38, debetní obrát ze dne 10.3.2015, 12.341 Kč - úč. dokl. č. 15-801-00185 ze dne 10.3.2015

Hlavní kniha

- 10/2015

Hlavní kniha

- 12/2015

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2015
- Inventarizační zpráva ze dne 20.1.2016 - nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

Odměňování členů zastupitelstva

- - schválení poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce - usn. ZO č. 14/2014 ze dne 7.11.2014 (odměna za výkon jednotlivých funkcí bude poskytnuta jen za funkci za níž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna)
- - kontrola stanovení výše odměny u uvolněného starosty - výplatní lístek za 10/2015
- - neuvolněný místostarosta - výplatní lístek za 10/2015
- - odměna za výkon funkce předsedy výboru nebo předsedy komise - 3 x 400 Kč - výplatní lístky za 10/2015
- - odměna za výkon funkce člena výboru nebo komise - 4x (400 Kč) - výplatní lístek za 10/2015
- - mzdové náklady za 10/2015

Příloha rozvahy

- k 31.10.2015

Příloha rozvahy

- k 31.12.2015

Rozvaha

- k 31.10.2015

Rozvaha

- k 31.12.2015

Účetní doklad

- č. 15-007-00039 ze dne 20.8.2015 - vyřazení nefunkčního veřejného osvětlení (29.236 Kč) a zařazení nově pořízeného VO (336.242 Kč)

Účtový rozvrh

- na rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2015

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2015

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o poskytnutí dotace
- žadatel: Základní a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě
- požadovaná částka: 67.500 Kč
- účel: neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
- odůvodnění žádosti: navýšení schváleného příspěvku na provoz z důvodu nízkého počtu žáků
- čestné prohlášení žadatele - právnické osoby ve smyslu § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. je přílohou žádosti
- den vyhotovení žádosti: 8.7.2015
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13.10.2015
- - doba předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace: nejpozději do 15.1.2016
- - zveřejnění smlouvy na úřední desce obce: vyvěšeno: 16.10.2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Projekt: "Výstavba dětského hřiště (vybavení dětského hřiště herními prvky a mobiliářem) na par. č. 429 v k.ú. Suchdol u Bujanova"
- - Dotační dopis ze dne 5.8.2015
- - Žádost o poskytnutí dotace v rámci POV JČK v roce 2015 ze dne 31.12.2014, INV celkem: 495.000 Kč, z toho požadovaná dotace: 200.000 Kč, z toho vlastní podíl obce: 295.000 Kč
- - Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JČK v roce 2015 č. SDO/OREG/149/15 ze dne 10.8.2015, poskytovatel dotace: JČK, příjemce dotace: obec Bujanov, účel dotace: INV dotace na "Výstavbu dětského hřiště (vybavení dětského hřiště herními prvky a mobiliářem) na par. č. 429 v k.ú. Suchdol u Bujanova", užití dotace: od 1.1.2015 do 31.12.2015 a podléhá finančnímu vypořádání za rok 2015, výše a čerpání dotace: 170.000 Kč do 30 dnů po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy, procentuální podíl vlastních peněžních prostředků: 50% z celkových uznatelných nákladů. UZ: 711, vypořádání a vyúčtování dotace: nejpozději do 30 dnů po ukončení akce, příp. do 30 dnů po obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace)
- Příjem dotace: BV KB č. 134, kreditní obrát ze dne 8.9.2015: 170.000 Kč - úč. dokl. č. 15-801-00708 ze dne 8.9.2015 (4222, UZ 711)
- Čerpání dotace:
- DFA č. 315193 ze dne 26.6.2015, dodavatel: TEWIKO systems, s.r.o., Liberec, označení dodávky: dětské hřiště dle dodacího listu, celkem k úhradě: 340.900 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1506-000373 ze dne 26.6.2015 (042)
- úhrada závazku+ zařazení na účet 021: BV KB č. 101, debetní obrát ze dne 10.7.2015, 340.900 Kč - úč. dokl. č. 15-801-00546 ze dne 10.7.2015 (3421/6121), s UZ 711: 170.000 Kč, bez UZ: 170.900 Kč

Smlouvy nájemní

- Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 31N12/33 ze dne 17.6.2015, pronajímatel: Česká republika- Státní pozemkový úřad, nájemce: obec Bujanov, předmět: změna výše nájemného: zvýšení na částku: 1.348 Kč

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

- Kupní smlouva ze dne 15.7.2015, prodávající: obec Bujanov, kupující: fyzické osoby, právní účinky vkladu: obec Bujanov prodává:
- - prodej části pozemku p. č. 29/1 chatařům (4) v celkové výměře 109 m² (úč. hodnota: 3,55 Kč/m²= celkem 386,95 Kč) a části pozemku p.č. 1319/3 prodáno 5 chatařům o celkové výměře 716 m² (úč. hodnota: 3,55 Kč/m² = celek 2.541,80 Kč
- - zveřejnění záměru prodeje na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: vyvěšeno: 12.6.2014, sejmuto: 28.6.2014
- - vyřazení prodaných částí pozemku p.č. 29/1 ve výši 386,95 Kč z účtu 031 0300 a pozemku p. č. 1319/3 ve výši: 2.541,80 Kč z účtu 031 0500 - úč. dokl. č. 1507-000261 ze dne 23.7.2015
- - předpis pohledávek z KS:
- - manželé R. - předpis pohledávky: úč. dokl. č. 1506-000188 ze dne 11.6.2015, 7.110 Kč, inkaso KC: BV KB č. 96, kreditní obrat ze dne 26.6.2015- úč. dokl. č. 15-801-00510 ze dne 26.6.2015
- - manželé V. - úč. dokl. č. 1506-000187 ze dne 11.6.2015, 18.720 Kč, inkaso KC: BV KB č. 98, kreditní obrat ze dne 2.7.2015, 18.000 Kč - úč. dokl. č. 15-801-00517 a BV KB č. 100, kreditní obrat ve výši: 720 Kč - úč. dokl. č. 15-801-00527 ze dne 8.7.2015
- - manželé Vr. - úč. dokl. č. 1506-000186 ze dne 26.6.2015, 19.980 Kč, inkaso KC: BV KB č. 101, kreditní obrat ze dne 10.7.2015- úč. dokl. č. 15-801-00531
- - Z.M. - úč. dokl. č. 1506-000185 ze dne 11.6.2015, 15.570 Kč , inkaso KC: BV KB č. 100, kreditní obrat ze dne 8.7.2015- úč. dokl. č. 15-801-00529
- - K.E. - úč. dokl. č. 1506-000184 ze dne 11.6.2015, 12.870 Kč, inkaso KC: BV KB č. 96, kreditní obrat ze dne 26.6.2015- úč. dokl. č. 15-801-00511

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

- Směnná smlouva ze dne 25.8.2015, na straně jedné: obec Bujanov, na straně druhé: FO, obec Bujanov převádí fyzické osobě: pozemek p.č. 1333/14 (ostatní plocha) o výměře 1.015 m² a p.č. 1333/15 (ostatní plocha) o výměře 768 m² v k. ú. Suchdol u Bujanova a obci Bujanov, fyzická osoba převádí obci Bujanov: pozemek p.č. 936/2 (trvalý travní porost) o výměře 1.783 m² v k.ú. Suchdol u Bujanova a obci Bujanov, oddělenou dle GP z p.č. 936/1 (trvalý travní porost) o výměře 101.320 m², účastníci se dohodli, že si rozdíl v cenách směňovaných pozemků nebudou hradit, účastníci jsou si vědomi, že na p.č. 936/2 o výměře 1.783 m² v k.ú. Suchdol, právní účinky vkladu: 3.4.2015
- - zveřejnění záměru směny na úřední desce obce: vyvěšeno: 17.2.2012, sejmuto: 5.3.2012
- - schválení směny ZO dne: 6.3.2012, č. usn. 224/2012
- - vyřazení pozemků z účetní evidence: úč. dokl. č. 1504-000162 ze dne 3.4.2015

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330029744/001 ze dne 21.7.2015, povinný: obec Bujanov, oprávněný: E.ON.Distribuce, zatížené pozemky: p. č. 414/2,488/1, 1326/4, 1345/9, 1345/10, 1345/11, 1345/14, 1345/16, 1353/2 v k.ú. Zdíky, právní účinky vkladu: 17.8.2015, cena a platební podmínky: jednorázová náhrada: 5.000 Kč bez DPH
- - schválení smlouvy - us. ZO č. 145/2015 ze dne 20.7.2015
- - zaúčtování zatížených pozemků na zvl. AU - úč. dokl. č. 1508-000114 ze dne 17.8.2015
- - VFA č. 15-002-00025 ze dne 17.8.2015, dodavatel: obec Bujanov, odběratel: E.ON Distribuce, Č.B., označení dodávky: úhrada VB, celkem k úhradě: 6.050 Kč
- - předpis závazku: úč. dokl. č. 1508-000115 ze dne 17.8.2015
- - inkaso úhrady: BV KB č. 139, kreditní obrat ze dne 15.9.2015 - úč. dokl. č. 15-801-00753

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Kontrola zveřejňování smluv na profilu zadavatele:
- Smlouva o dílo ze dne 12.1.2015, předmět smlouvy: "Sběrný dvůr Bujanov - stavba" - zveřejněno: 12.1.2015
- Dodatek č. 1 ze dne 15.6.2015 - zveřejněno: 3.8.2015
- Kupní smlouva ze dne 29.12.2014 - zveřejněna: 9.1.2015

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Projekt: ""Výstavba dětského hřiště (vybavení dětského hřiště herními prvky a mobiliářem) na par. č. 429 v k.ú. Suchdol u Bujanova"
- - předpokládaná hodnota VZ: do 300.000 Kč = veřejná zakázka malého rozsahu - kontrola zadání dle čl. 1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, účinnost od 11.2.2014 - Veřejné zakázky do 500.000 Kč bez DPH (přímé zadání starostou)
- - nabídka: TEWIKO systems, s.r.o., Liberec, nabídková cena: 281.735 Kč bez DPH, cena s DPH: 340.900 Kč
- - Zjištění ceny obvyklé na trhu dle čl. 1 odst. 1 směrnice - dokument ze dne 5.6.2015

- - Smlouva o dílo č. Š002/2015/01-12 ze dne 12.6.2015, cena díla: 281.735 Kč bez DPH, cena s DPH: 340.900 Kč
- - Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne: 26.6.2015

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

- - § 13 odst. 1 písm. b) - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem - bod 4) zápisu z 8. zasedání ZO Bujanov ze dne 11.6.2015
- - § 13 odst. 2 - podání písemné informace KÚ JČK (nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku): došla na KÚJČK dne: 23.6.2015
- - § 13 odst. 2 - uvedení lhůty v informacích, ve které podá KÚ JČK písemnou zprávu o plnění přijatých opatření - 31.12.2015
- - § 13 odst. 2 - písemná zpráva o plnění přijatých opatření došla na KÚ JČK dne: 23.6.2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek, účinnost: 11.2.2015

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Sociální fond:
- - tvorba a použití sociálního fondu je obsahem rozpočtu (§ 6): schváleného usn. ZO č. 38/2014 ze dne 16.12.2014
- - tvorby a použití sociálního fondu jako součást závěrečného účtu (§ 17 odst.2): projednáno ZO dne 11.6.2012

Účetní závěrka.

- Podklady pro schvalování účetní závěrky:
- - Schvalovaná účetní závěrka (rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha)
- - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne: 20.5.2015
- - Inventarizační zpráva ze dne: 20.1.2015
- Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014 - datum rozhodování o schválení ÚZ ZO: 11.6.2015, usn. ZO č. 116/2015
- Stavová zpráva o přenosu dat do CSÚIS ze dne: 14.7.2015