



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

obce Trpín

IČ: 00277495

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

10. ledna 2018 jako dílčí přezkoumání

22. března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 a **bylo zahájeno dne 2. 8. 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 10. 1. 2018.

2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 22. 3. 2018.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Mgr. Simona Bublová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Miloslav Tocháček - starosta obce

Jana Štěpařová - účetní obce

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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 22. 3. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

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
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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
17. 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.

⇒ 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 budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,65 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %


D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Trpín nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

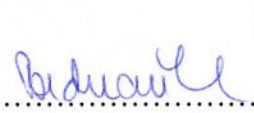
Trpín dne 22. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

.....
Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

.....
Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Trpín o počtu stran 11 byl seznámen a její stejnopis převzal Miloslav Tocháček

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnno, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

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 se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Miloslav Tocháček

.....

starosta obce

Miloslav Tocháček

.....

podpis starosty obce

Jana Štěpařová

.....

účetní obce

Jana Štěpařová

.....

podpis účetní obce

Převzal:

obec

569 74 TRPÍN

Miloslav Tocháček

.....

starosta obce

Miloslav Tocháček

.....

podpis starosty obce

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 16. 11. 2016 do 2. 12. 2016

Rozpočtová opatření

- RO č. 1/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 1. 6. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 1. 6. 2017
- RO č. 2/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 1. 6. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 1. 6. 2017
- RO č. 3/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 28. 8. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 28. 8. 2017
- RO č. 4/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 28. 8. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 28. 8. 2017
- RO č. 5/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 28. 8. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 28. 8. 2017
- RO č. 6/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 28. 8. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 28. 8. 2017
- RO č. 7/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 28. 8. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 28. 8. 2017
- RO č. 8/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 16. 10. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 16. 10. 2017
- RO č. 9/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 16. 10. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 16. 10. 2017
- RO č. 10/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 20. 11. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 20. 11. 2017
- RO č. 11/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 20. 11. 2016, zveřejněno na internetových stránkách od 20. 11. 2017
- RO č. 12/2017, schváleno usnesením ZO ze dne 28. 12. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 2. 1. 2018
-
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2017 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

- sestaven na r. 2016 - 2018, zpracován dne 30. 12. 2014
- sestaven na r. 2019 - 2018, schválen usnesením ZO ze dne 5. 12. 2017, zveřejněn na internetových stránkách obce od 5. 12. 2017

Schválený rozpočet

- Rozpočet obce na r. 2017 byl schválen usnesením ZO ze dne 29. 12. 2016 jako schodkový v příjmové části ve výši 6.032.600,- Kč, ve výdajové části ve výši 7.064.000,- Kč, schodek rozpočtu je kryt rozpočtovými prostředky minulých let (pol. 8115).
- Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2.12 M ve schválené výši.

- Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 30. 12. 2016.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Příspěvek na provoz pro MŠ Trpín byl schválen v rámci rozpočtu obce na r. 2017 usnesením ZO ze dne 29. 12. 2017 ve výši 180.000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 30. 12. 2016.

Závěrečný účet

- návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 21. 3. 2017 do 18. 4. 2017, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 a schválen usnesením ZO ze dne 19. 4. 2017 bez výhrad
- schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 18. 4. 2017

Bankovní výpis

- Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB, a.s., č.ú. 94-19010751/0710 za období 9/2017 č. 9
- Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČS, a.s., č.ú. 1283394349/0800 za období 9/2017 č. 9
- Výpis z bankovního účtu vedeného u ČS, a.s., č.ú. 35-1283394349/0800 vedeného u ČS - podúčet se zůstatkem uvedeným na výpisu z běžného účtu
- Zůstatky jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 30.9.2017 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k témuž dni
- Výpisy z úvěrového bankovního účtu vedeného u ČS, a.s., č.ú. 344392159/0800 v číselné řadě 1 - 11 za období leden až listopad
- Zůstatek na úvěrovém účtu ověřen ke dni 30. 9. 2017 a souhlasí na stav účtu 451 v rozvaze sestavené k témuž dni

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 1. 1. 2007 - pokladník - za pokladní hotovost

Evidence poplatků

- Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2017 byl zaúčtován dokladem č. 00301 ze dne 31. 1. 2017.
- Evidence dle jednotlivých poplatníků vč. úhrad byla zavedena formou tabulky excel.

Faktura

- faktury dodané č. 165 - 190 za září včetně účtování
- faktury vydané č. 1700001 - 1700009 včetně účtování

Hlavní kniha

- ke dni 31. 12. 2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventarizace na rok 2017 včetně jmenování inventarizační komise ze dne 20. 11. 2017
- Proškolení inventarizační komise ze dne 20. 11. 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 31. 1. 2018 bez inventarizačních rozdílů
- Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2017
- inventarizace zahájena 2. 1. 2018 a ukončena 31. 1. 2018

Kniha došlých faktur

- za r. 2017 - vedená v programu FENIX - KDF v číselné řadě 1 - 259

Kniha odeslaných faktur

- za r. 2017 - vedena v účetním programu FENIX - KDD v číselné řadě 1700001 - 1700009

Mzdová agenda

- vedena v účetním programu FLUX

Odměňování členů zastupitelstva

- Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na zasedání ZO dne 5. 11. 2014, v souladu s nařízením vlády 37/2003Sb., v platném znění, pro rok 2017 beze změn
- Ověřeno na mzdové listy 1 - 12.
- Počet obyvatel k 1. 1. 2017: 422
- Počet členů zastupitelstva: 7

Pokladní doklad

- pokladní doklady příjmové i výdajové v jedné číselné řadě č. 218 - 264 za září a říjen

Pokladní kniha (deník)

- vedena v roce 2017 ručně a přikládána měsíčně k pokladní dávce
- zůstatek v pokladně ověřen ke dni 30. 9. 2017 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze sestavené k témuž dni

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017

Rozvaha

- sestavená ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017

Účetní doklad

- doklad č. - zaúčtování hospodářského výsledku
- doklad č. - zaúčtování DPPO

Účtový rozvrh

- na rok 2017 předložen

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 11. 2017 a 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017
- Hospodářský výsledek ve výši 1158224,09 byl převeden na účet 432 dokladem č. 6 ze dne 30. 6. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- MŠ Trpín sestavená ke dni 31. 12. 2016 a 30. 6. 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- MŠ Trpín sestavený ke dni 31. 12. 2016 a 30. 6. 2017
-
- Výsledek hospodaření za r. 2016 - zisk ve výši 10.019,51 Kč byl schválen usnesením ZO ze dne 1. 6. 2017 v rámci účetní závěrky MŠ Trpín - převedeno v plné výši do rezervního fondu.

Darovací smlouvy

- Dohoda o poskytnutí peněžního daru Římskokatolické farnosti Bystré u Poličky ve výši 100.000,- Kč na spolufinancování opravy venkovní fasády na kostele v Trpíně. Uzavřena dne 30. 11. 2017.

Dohody o provedení práce

- DPP ze dne 2. 1. 2017 - správce hřiště
- DPP ze dne 2. 1. 2017 - pomoc při organizování kulturních akcí
- DPP ze dne 3. 4. 2017 - úklid obce Trpín a Hlásnice 3x

- DPP ze dne 3. 4. 2017 - úklid obce Trpín a Hlásnice
- DPP ze dne 1. 10. 2017 - kompletace a roznos volebních lístků
- DPP ze dne 1. 10. 2017 - organizační zajištění voleb, příprava a úklid volební místnosti

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- 2 pracovní smlouvy ze dne 1. 4. 2017 na dobu určitou do 31. 10. 2017 - pomocný dělník VPP, včetně platového výměru ze dne 3. 4. 2017
- pracovní smlouva ze dne 1. 6. 2017 na dobu určitou do 31. 10. 2017 - pomocný dělník VPP, včetně platového výměru ze dne 1. 6. 2017
- pracovní smlouva ze dne 21. 12. 1990 na dobu neurčitou, úvazek 16 hodin/týden - pokladník, včetně platových výměrů ze dne 1. 1. 2017, 1. 11. 2017 a 1. 12. 2017
- Platné platové výměry v souladu s nařízením vlády 564/2006Sb., v platném znění

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 uzavřená s příjemcem dotace - Domov Bystré, o.p.s. o poskytnutí dotace na kancelářské potřeby, aktualizaci počítačových programů, pojištění zodpovědnosti za škodu, softwarové práce pro r. 2017 ve výši 28.500,- Kč. Vyúčtování dotace do 31.1.2018, čerpání do 31.12.2017. Vyúčtována dne 15.12.2017, čerpána v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 25. 5. 2017 a schválena usnesením ZO ze dne 1. 6. 2017.
- Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 uzavřená s příjemcem dotace - SK Torpédo, z.s. Trpín o poskytnutí dotace na provoz SK Torpédo z.s. - účast BHL v Bystřici nad Pernštejnem ve výši 10.000,- Kč. Vyúčtování dotace do 31.1.2018, čerpání do 31.12.2017. Vyúčtována dne 29.12.2017, čerpána v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 17. 9. 2017 a schválena usnesením ZO ze dne 1. 6. 2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Oprava hřbitovní zdi II. etapa a úprava okolí hřbitova" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/17/22434 ze dne 12. 6. 2017 bylo poskytnuto ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2017, max. však ve výši 100.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2017, vyúčtováno dne 27. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 1. 6. 2017.
- investiční dotace PK na pořízení "Územní plán - návrh" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OR/17/21824 ze dne 28. 6. 2017 bylo poskytnuto 150.000,- Kč, tj. ve výši max. 70% ze skutečných nákladů podporované etapy územního plánu, vyúčtování do 30. 11. 2017, vyúčtováno dne 31. 7. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 1. 6. 2017.
- neinvestiční dotace PK na požární techniku a věcné prostředky jednotky SDH (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKŘ/17/23955 ze dne 7. 11. 2017 bylo poskytnuto do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, max. však 10.000,- Kč, vyúčtování dotace do 30. 11. 2017, vyúčtováno dne 16. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 16. 10. 2017.
- neinvestiční dotace PK na požární techniku a věcné prostředky jednotky SDH (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKŘ/17/22353 ze dne 12. 6. 2017 bylo poskytnuto do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, max. však 10.000,- Kč, vyúčtování dotace do 31. 10. 2017, vyúčtováno dne 14. 8. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 1. 6. 2017.
-
- účelově určená neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (pol. 4111, ÚZ 98071) - přijetí dotace

oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 17-109 ze dne 4. 10. 2017, přijato ve výši 19.749,- Kč. Předběžné vyúčtování dotace ze dne 21. 11. 2017, vyúčtováno dne 25. 1. 2018, čerpáno 15.430,- Kč, do státního rozpočtu vráceno ve výši 4.319,- Kč z účtu vedeného u ČNB dne 23. 1. 2018.

Smlouvy o dílo

- č. 12/2017 uzavřená se zhotovitelem: Čípek Petr, zednictví, Trpín na dílo: "Oprava hřbitovní zdi II. etapa a úprava okolí hřbitova"

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

- Kupní smlouva ze dne 23. 1. 2017 prodej pozemků p.č. 43/6 o výměře 56m², p.č. 43/9 o výměře 19m², p.č. 43/18 o výměře 9m² a p.č. 43/19 o výměře 7m² v k.ú. Hlásnice - záměr vyvěšen od 27.10.2014 do 11. 11. 2014 a od 12. 12. 2016 do 28. 12. 2016, prodej schválen na zasedání ZO dne 29. 12. 2016 usnesením č. 10/16, návrh na vklad 24. 1. 2017, vyřazeno z majetku dokladem č. 00003 ze dne 23.3.2017 zápisem 554/031 v účetní hodnotě
- Kupní smlouva ze dne 13. 3. 2017 prodej pozemků p.č. 1311/49 o výměře 22m², p.č. 1311/50 o výměře 13m², p.č. 1311/51 o výměře 22m² v k.ú. Trpín - záměr vyvěšen od 12. 12. 2016 do 28. 12. 2016, prodej schválen na zasedání ZO dne 29. 12. 2016 usnesením č. 10/16, návrh na vklad 14.3. 2017, vyřazeno z majetku dokladem č. 00204 ze dne 27.4.2017 zápisem 554/031 v účetní hodnotě

Dokumentace k veřejným zakázkám

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Oprava hřbitovní zdi II. etapa a úprava okolí hřbitova":
- zápis o posouzení nabídek ze dne 10. 8. 2017 - hodnoceny 3 nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny
- S vybraným uchazečem Čípek Petr, zednictví, Trpín byla dne 15. 8. 2017 uzavřena Smlouva o dílo č. 12/2017, nabídková cena v ní byla dodržena, ukončení prací do 10. 11. 2017.
- Dle DF č. 05 17 ze dne 28. 8. 2017 a č. 08 17 ze dne 30. 11. 2018 byla cena díla celkem dodržena.

Vnitřní předpis a směrnice

- budou předmětem kontroly na konečném přezkumu hospodaření

Výsledky kontrol zřízených organizací

- zápis FV ze dne 2. 2. 2017 - kontrola hospodaření MŠ Trpín - výkazy, hospodářský výsledek, inventurní soupisy
- zápis FV ze dne 17. 4. 2017 - kontrola čerpání peněz od zřizovatele, kontrola účetních dokladů
- zápis FV ze dne 20. 7. 2017 - kontrola hospodaření ke dni 30. 6. 2017, kontrola čerpání příspěvku od zřizovatele

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 29. 12. 2016, 27. 2. 2017, 8. 3. 2017, 18. 4. 2017, 1. 6. 2017, 29. 6. 2017, 28. 8. 2017, 16. 10. 2017, 20. 11. 2017 a 28. 12. 2017

Daň z příjmu právnických osob

- DPPO za rok 2016 předloženo, daň zaúčtována na pol. 1122 a 5365
- Výsledná daň byla ve výši 65.360,- Kč.

Finanční výbor

- zápis ze dne 2. 2. 2017 - kontrola dokladů za 10 - 12/2016, kontrola hotovosti pokladny
- zápis ze dne 17. 4. 2017 - kontrola účetních dokladů 1 - 3/2017, kontrola pokladny a knihy došlých a vydaných faktur, přijaté transfery

- zápis ze dne 20. 7. 2017 - kontrola plnění rozpočtu a účetních dokladů, kontrola pokladních dokladů
- zápis ze dne 19. 10. 2017 - kontrola plnění rozpočtu a účetních dokladů, kontrola pokladny, kontrola rozpočtových změn, přijaté dotace

Kontrolní výbor

- zápis ze dne 31. 1. 2017 - kontrola plnění usnesení ZO, rozpočet na rok 2017, kontrola DPP, obecně závazná vyhláška
- zápis ze dne 10. 4. 2017 - kontrola plnění usnesení ZO
- zápis ze dne 18. 7. 2017 - kontrola plnění usnesení ZO, kontrola závěrečného účtu obce, mikroregionu Poličsko, záměr prodeje pozemku
- zápis ze dne 19. 10. 2017 - kontrola plnění usnesení ZO

Obecně závazné vyhlášky

- č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- č. 2/2001, o místních poplatcích - poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, vč. dodatků č. 1 - 7

Účetní závěrka za r. 2016

- za obec i zřízenou příspěvkovou organizaci - MŠ Trpín schválena usnesením ZO ze dne 1. 6. 2017
- Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.