

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DYJE ZA ROK 2016

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Název: **Obec Dyje** Sídlo: **Obecní úřad Dyje 128**
 Právní forma: **Obec – územně samosprávný celek**
 Předmět činnosti: **stanoveno předpisem zákona č.128/2000 Sb., o obcích**
 IČ: **00600326**
 Rozvahový den: **31. 12. 2016**

Obec vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby.

Finančně ekonomické ukazatele

Obec hospodařila v I. čtvrtletí roku 2016 podle Rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2016, jehož pravidla byla schválena v zastupitelstvu obce Dyje dne 16.12.2015, usnesení č. 3.

Dne 30.3.2016 byl schválen v zastupitelstvu obce usnesením č.11 Rozpočet Obce Dyje na rok 2016 ve výši 7 072 000,- Kč jako schodkový, vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce od 11.3.2016 do 29.3.2016.

Střednědobý výhled (rozpočtový výhled) na období 2017-2019 schválen v ZO dne 30.03.2016, usnesení č. 12. Úprava rozpočtu proběhla změnou v příjmech a výdajích na základě tří rozpočtových opatření, které navýšily rozpočet o 22 400,- Kč (dotace na volby).

Rozpočtové opatření :
 č. 1 – schváleno v ZO dne 26.04.2016, usnesení č. 12
 č. 2 – schváleno v ZO dne 26.10.2016, usnesení č. 14
 č. 3 – schváleno v ZO dne 21.12.2016, usnesení č. 11

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč)

	Schválený Rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený Rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	4 869 200,00	x	4 869 200,00	5 314 689,00	109,15
Třída 2 – Nedaňové příjmy	153 100,00	x	153 100,00	183 489,52	119,85
Třída 3 – Kapitálové příjmy	5 100,00	x	5 100,00	40 675,00	797,55
Třída 4 – Přijaté dotace (transfery)	166 600,00	22 400,00	189 000,00	188 913,00	99,95
Příjmy celkem po konsolidaci	5 194 000,00	22 400,00	5 216 400,00	5 727 766,52	109,80
Třída 5 – Běžné výdaje	6 902 000,00	22 400,00	6 924 400,00	4 120 931,04	59,51
Třída 6 – Kapitálové výdaje	170 000,00	x	170 000,00	166 442,00	97,91
Výdaje celkem po konsolidaci	7 072 000,00	22 400,00	7 094 400,00	4 287 373,04	60,43
SALDO Příjmy - výdaje	- 1 878 000,00	x	- 1 878 000,00	1 440 393,48	-76,70
Třída 8 - Financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0,00	x	0,00	0,00	x
Splátky úvěrů	0,00	x	0,00	0,00	x
Prostředky minulých let	1 878 000,00	x	1 878 000,00	- 1 440 393,48	-76,70
Financování celkem	1 878 000,00	x	1 878 000,00	- 1 440 393,48	-76,70

Daňové příjmy činily 109,15 % z rozpočtovaných na r. 2016.

Nedaňové příjmy byly plněny na 119,85 %: nájemné, příjmy za věcná břemena od E.ON Distribuce as., příjmy z úroků, odměny za tříděný odpad, příspěvky na elektrickou energii, vodu, odpady a psa.

Kapitálové příjmy – zahrnují příjmy z prodeje pozemků, z prodeje bunkru

Běžné výdaje naplněny na 60,43% – nečerpány výdaje na ochranu obyvatelstva před povodněmi, dále byly úspory rozpočtovaných výdajů na udržení chodu hřbitova a nevyčerpaný výdaje na požární ochranu.

Nečerpány náhrady mezd v době nemoci, výdaje na konzultační a poradenské služby, programové vybavení, výdaje na opravy VO a měřiče rychlosti, na služby a materiál spojené s odváděním dešťových vod, na drobný hmotný majetek OÚ a dopravní značení.

Kapitálové výdaje – nákup pozemků (fotbalové hřiště).

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dyji (výkaz FIN 2-12 k 12/2016, rozbor čerpání příjmů, výdajů, Rozvaha 12/2016 a Výkaz zisků a ztrát 12/2016) nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce.

2. Údaje o stavu a vývoji finančních prostředků a majetku obce

Výsledek hospodaření k 31.12.2015	10 648 838,90 Kč
Saldo příjmů a výdajů k 31.12.2016	1 440 393,48 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2016	12 089 232,38 Kč

Stav finančních prostředků k 31.12.2016 v Kč

231 0041 – ZBÚ u Komerční banky	11.715.770,80 Kč
231 0050 – účet u ČNB	373.461,58 Kč
Pokladna CZK	0,-- Kč
Obec Dyje nemá zřízen další bankovní účet.	
Obec Dyje nečerpá žádný úvěr, ani půjčku.	

Daňové příjmy

- daně z příjmů, zisku, kapit. výnosů	2.165.725,03Kč
- daň za odnětí půdy a z provoz. loterií	22.331,71Kč
- DPH	1.990.215,65Kč
- daně a poplatky správní, za psa, za odpady	234.924,-- Kč
- daně z nemovitostí	901.492,61Kč

Kapitálové příjmy

- z prodeje pozemků	25.875,-- Kč
- z prodeje bunkru	14.800,-- Kč

Nedaňové příjmy

- z poskytování služeb	3.180,-- Kč
- z věcných břemen	27.367,-- Kč
- z pronájmu pozemků	23.530,-- Kč
- z pronájmu hrobového místa	800,-- Kč
- z pronájmu nebytových prostor	15.000,-- Kč
- příjmy z úroků od KB	504,52Kč
- nekapit. příspěvky a náhrady (pes, popelnice apod.), odměny EKO-KOM, příspěvky na ele. energii, vodu	113.108,-- Kč

Přijaté transfery

- ze SR souhrnný dotační vztah	82.600,-- Kč
- ze SR na volby	18.000,-- Kč
- z ÚP na veřejně prospěšné práce (82,17% EU, 17,82% SR)	88.313,-- Kč

Investiční výdaje

- nákup pozemků (hřiště)	166.442,-- Kč
--------------------------	---------------

Neinvestiční výdaje

- nákup DHM (pila, zametací kartáč)	50.730,-- Kč
- nákup pro SDH (lavice, stoly)	17.590,-- Kč
- výměna vchodových dveří OÚ	74.689,-- Kč
- dopravní obslužnost IDS JMK	22.600,-- Kč
- oprava místních komunikací	1.409.207,95Kč
- oprava místního rozhlasu, opravy strojů	25.553,-- Kč
- odpady (nebezpečný, komunální, papír, plast, sklo, bioodpad)	389.507,-- Kč
- výdaje na SDH	5.377,-- Kč
- běžné výdaje (nákupy, energie a služby) na zajištění chodu obce	618.797,09Kč
- na odvody, platy, odměny ZO a dohody, úraz. pojištění	1.370.487,-- Kč
- výdaje na volby	11.469,-- Kč
- neinvestiční transfery nezisk.org., podnik. subjektům	80.000,-- Kč
- neinvestiční transfery obcím, veřejným rozpočtům	44.924,-- Kč

Podrobnější rozepsání příjmů a výdajů roku 2016 bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 25.1.2017 v bodu č. 11.

Inventarizace majetku k 31.12.2016

Na základě Plánu inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce za rok 2016, který stanovil starosta obce dne 30.11.2016. Byla provedena inventarizace fyzická a dokladová **se stavem k 31.12.2016**: inventura fyzická ukončena 16.1.2017, inventura dokladová ukončena 23.1.2017. Byly vypracovány inventurní soupisy majetku a přílohy k inventarizačním položkám, včetně soupisu pohledávek a závazků a přiloženy výpisy z KN: LV 10001, LV 1005 ze dne 31.12.2016. Nebyly evidovány žádné inventurní rozdíly: přebývající nebo chybějící majetek.

Ústřední inventarizační komise předala Inventarizační zprávu starostovi dne 1.2.2017. Stav inventarizace k 31.12.2016 byl projednán a schválen v ZO dne 22.2.2017 v bodu č. 13.

Přehled o pohybu majetku obce Dyje v roce 2016

Druh majetku	Pořízeno (Kč)			Vyřazeno z důvodu (Kč)		
	vlastní zdroje	Dotace, finanční příspěvek	Bezúplatně, směna	nefunkčnosti	prodeje	darů, směny, bezúplatný převod
Motorová pila HUSQUARNA 55				15.990,00		
Motorová pila HUSQUARNA H555	17.250,00					
Zametací kartáč	33.480,00					
Pivní soustavy (lavice+stoly) SDH	17.590,00					
Místní komunikace pod kostelem	1.384.893,56					
5 bunkrů VEČ			2.730.052,00			
Bunkr VEČ 458 OL					578.853,00	
Pozemek p.č. KN 2157 k.ú.Dyje	42.452,00					
Pozemek p.č. KN 2152 k.ú.Dyje	12,40					
Pozemek p.č. KN 2153 k.ú.Dyje	1.228,60					
Pozemek p.č. KN 2154 k.ú.Dyje	48.840,00					
Pozemek p.č. KN 2158/2 k.ú.Dyje			23.187,00			
Pozemek p.č. KN 2148 k.ú.Dyje	48.820,00					
Pozemek p.č. KN 2158/1 k.ú.Dyje	23.702,00					
Pozemek p.č. KN 177 k.ú.Dyje						5.980,00
Pozemek p.č. KN 104/5 k.ú.Dyje					460,00	
Pozemek p.č. KN 413/18 k.ú.Dyje					300,00	
Pozemek p.č. KN 2544/4 k.ú.Dyje					1.078,30	
Pozemek p.č. KN 2214/2 k.ú.Dyje					5.171,50	
Pozemek p.č. KN 2209 k.ú.Dyje					115,00	
Pozemek p.č. KN 2544/6 k.ú.Dyje					515,20	
Pozemek p.č. KN 2308 k.ú.Dyje					2.464,00	
Pozemek p.č. KN 329/32 k.ú.Dyje					672,00	

Nedokončený DHM:

- není

3. Poskytnuté dotace obcím a veřejným rozpočtům územní úrovně a příspěvky organizacím

Obec Dyje je členem těchto sdružení a poskytla jim roční příspěvek ve výši:

- Zájmové sdružení VaK Znojensko 5.000,-- Kč

Obec Dyje uhradila částku na neinvestiční výdaje ve výši:

- Základní škola Tasovice pro školní jídelnu 34.424,-- Kč

Obec Dyje na základě Veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmem:

- za odhlášení z trvalého pobytu, přestupky 5.500,-- Kč

Obec Dyje uhradila příspěvek na dopravní obslužnost IDS JMK 22.600,-- Kč

Obec Dyje přispěla v roce 2016 těmto organizacím, fyz. osobám (neinvestiční transfery):

- Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 440,-- Kč

- TJ Sokol Dyje 70.000,-- Kč

- Oblastní charita Znojmo 5.000,-- Kč

- ZŠ Tasovice – dar na ples 2.000,-- Kč

- nákup občerstvení na Den dětí (Asociace žen Dyje) 4.997,-- Kč

- SDH (členské příspěvky) 1.200,-- Kč

- finanční dar MOPED TEAM Dyje 5.000,-- Kč

4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce v Kč:

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Skutečnost	Čerpání	%
Všeobecná pokladní správa	98193	Účelová neinvestiční dotace na volby	4111	18.000,00	18.000,00	11.469,00	63,72
Úřad práce	13013	Lidské zdroje a zaměstnanost dotace na VPP	4116	88.400,00	88.313,00	88.313,00	100,00
Dotace přijaté v roce 2016 činily celkem				106.313,00 Kč			

Dne 16.1.2017 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje do státního rozpočtu vráceny nevyčerpané prostředky z finančního vypořádání voleb konaných v roce 2016.

Ze státního rozpočtu obec obdržela částku 82.600,-Kč, jako příspěvek na výkon státní správy pro rok 2016.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce provedl **Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontroly - oddělení přezkoumání obcí, BRNO**, na základě žádosti obce ze dne 22.2.2016.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 1.8.2016 dílčí přezkoumání a dne **21.2.2017 konečné přezkoumání - zpracování závěrečné zprávy, která v bodě C. zní:**

Závěr:

I. při přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

6. Vedení účetnictví

Obec Dyje zpracovává účetnictví programem GORDIC s.r.o. Jihlava a vede účetnictví v plném rozsahu.

Obec Dyje v roce 2016 neprovozovala hospodářskou činnost a nebyla plátcem DPH.

Obec Dyje v roce 2016 neměla vytvořen žádný fond.

Obec Dyje nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

V Dyji dne 7.4.2017

Vypracovala: Ivona Bětíková


.....

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO

Předkládá starosta obce: Jiří Staněk


.....

Příloha:

1. **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2016**
2. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za r. 2016 (výkaz FIN 2-12 za 12/2016)
3. Rozvaha 12/2016, Výkaz zisků a ztrát 12/2016, Příloha 12/2016
4. Inventarizační zpráva za rok 2016

Vzhledem k obsáhlosti příloh č. 2-4 jsou Přílohy k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Dyje a zveřejněny pouze způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce OÚ.

Vyvěšeno dne: 10.04.2017

Na elektronické úřední desce zveřejněno:
od 10.04.2017 do 26.04.2017

Sňato dne: 26.04.2017

OBECNÍ ÚŘAD DYJE

669 02 ZNOJMO

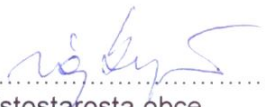
Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2016 mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO, konaného dne 26.4.2017

v 19.00 hodin na obecním úřadě.

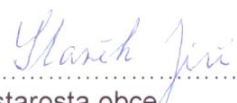
Návrh Usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, a to bez výhrad.

Po projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce Dyje se tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE DYJE ZA ROK 2016.


.....
místostarosta obce

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO


.....
starosta obce



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 31584/2016 OKP
Č. j.: JMK /2017

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

obce DYJE, okres Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 1. srpna 2016 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 21. února 2017. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Dyje
Dyje 128, 669 02 Znojmo 2

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeněk Vejvalka**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byla přítomna:

Ivona Bětíková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 15. července 2016, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- *Obec uzavřela dne 27. 8. 2015 s firmou STRABAG a.s. Smlouvu o dílo č. 083/LDAA-005/2015 na opravu místních komunikací za cenu díla 1,197.130,46 Kč bez DPH. Tato smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele 14. 9. 2015. Obec nepostupovala v souladu s § 147a odst. 1,2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle kterého zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500.000,- Kč bez DPH, včetně jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. **K tomuto nedostatku přijala obec systémové opatření spočívající ve zveřejňování smluv nad 500.000,- Kč bez DPH včetně jejich změn a dodatků do 15 dnů od jejich uzavření, kontrola starostou obce. Plnění tohoto přijatého opatření bylo ověřeno na Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 4. 2016 na opravu místní komunikace p.č. 299 v ceně 1,137.561,67 Kč bez DPH. Tato smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 4. 2016. Napraveno.***

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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 za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,01 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,61 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Upozorňujeme na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, a to s účinností od 21. 2. 2017. Došlo mimojiné k doplnění několika ustanovení týkajících se nových povinností pro územní celky, a to zejména povinnosti zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného střednědobého výhledu. Dále došlo k úpravám povinností při zveřejňování návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu (zveřejnění musí trvat až do schválení těchto dokumentů) spolu s novou povinností zveřejnit nejenom návrhy těchto dokumentů, ale i jejich následně schválené verze. Dále došlo k doplnění povinnosti zveřejnit schválená pravidla rozpočtového provizoria a schválená rozpočtová opatření. Všechny uvedené nové povinnosti jsou definovány jako správní delikt, za který se uloží pokuta do 1.000.000,- Kč, přičemž při určení výměry pokuty se přihlédnou k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Dyje, dne 21. února 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Zdeněk Vejvalka

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Dyje. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 21. února 2017. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO

Jiří Staněk

.....
starosta obce

Jiří Staněk
.....
podpis starosty obce

Ivona Bětíková

.....
účetní

Ivona Bětíková
.....

podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu na rok 2016
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
- Evidence rozpočtových opatření roku 2016
- Rozpočtové opatření č. 1/2016 - 3/2016 za rok 2016
- Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019
- Schválený rozpočet na rok 2016
- Závěrečný účet za rok 2015
- Bankovní výpisy Komerční banky a.s. č. 118 - 124 za období 15. 12. 2016 - 31. 12. 2016, účetní a daňové doklady k těmto výpisům
- Mzdový list zaměstnance s os.č. 17 za měsíc červen 2016
- Mzdové listy zastupitelů obce za období leden - prosinec 2016
- Pokladní doklady za měsíc květen 2016
- Účetní doklady - volby do zastupitelstva kraje
- Účetní doklady k prověřovaným písemnostem
- Inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31. 12. 2016 (plán inventur, inventarizační zpráva, inventurní soupisy)
- Ostrý účetní odpis za období 1/2016 - 12/2016
- Plán účetních odpisů na rok 2016
- Účtový rozvrh roku 2016
- Dohoda o provedení práce ze dne 13. 6. 2016 (zaměstnanec s os.č. 17, mytí oken a podlah na OÚ)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dyje ze dne 1. 4. 2016 (70.000,- Kč pro TJ SOKOL Dyje, z.s. na provozní činnosti)
- Smlouva o dílo ze dne 15. 4. 2016 na akci "Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú. Dyje" (cena, doba plnění)
- Kupní smlouva ze dne 11. 5. 2016 (nákup pozemku parc.č. 2148)
- Kupní smlouva ze dne 2. 6. 2016 (prodej pozemku parc.č. 104/1)
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1577364243 ze dne 16. 9. 2015 (převod 5 bunkrů od Min. obrany, zařazeno do majetku v den právních účinků vkladu 20. 1. 2016)
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330035386/001 ze dne 7. 6. 2016
- Záměr prodeje pozemku parc.č. 104/1
- Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú. Dyje" (výzva dodavatelům, zápis ze zasedání výběrové komise)
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 16. 12. 2015 (pravidla rozpočtového provizoria), 27. 1. 2016, 24. 2. 2016, 30. 3. 2016, 26. 4. 2016, 25. 5. 2016, 29. 6. 2016, 27. 9. 2016, 21. 12. 2016
- Zápis z kontroly finančního výboru ze dne 2. 2. 2016 a 17. 6. 2016
- Zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 15. 2. 2016 a 15. 6. 2016