



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 74636/2017/rukan

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Nicov, IČO 00583405

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

07.09.2017 jako dílčí přezkoumání

26.04.2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Nicov za rok 2017** ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 18.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

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

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 541/2017/OEKO-PŘ dne 19.07.2017 a 103/2018/OEKO dne 29.01.2018

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Mgr. Jitka Čiefová - starostka**
Eva Škopková - 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, tj. vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 26.04.2018.

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. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ustanovení: § 6 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel nedodržel při postupu podle tohoto zákona zásady transparentnosti a přiměřenosti.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: "Oprava místní komunikace v obci Nicov na p. č. 443/1 a 442" ve výši plnění 1.445.136,00 Kč, bylo zjištěno, že nebylo postupováno v souladu s vlastní vnitřní směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 4/2014, účinnou od 16.06.2014, a to konkrétně v tom smyslu, že zadavatel neustanovil komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, a že členové nebyly vybráni ze zastupitelstva obce (popř. je možné jmenovat členem komise i jinou odbornou osobu, vyžaduje-li to povaha zakázky). Ve skutečnosti ustanovila komisi externí společnost Universal Solution s.r.o., Písek, která byla pověřena kompletním zpracováním a administrací uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel nezveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu o dílo č. 25/2017 ze dne 05.06.2017, uzavřenou na výše uvedenou veřejnou zakázku v hodnotě díla 1.194.327,00 Kč (§ 219 zákona č. 134/2016 Sb.)

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

K napravení chyby bylo doloženo potvrzení o zveřejnění Smlouvy o dílo č. 25/2017 ze dne 05.06.2017, uzavřené na výše uvedenou veřejnou zakázku v hodnotě díla 1.194.327,00 Kč (§ 219 zákona č. 134/2016 Sb.) na profilu zadavatele dne 17.06.2017

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. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 14 odst. 4

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním inventurního soupisu k účtu 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí bylo zjištěno, že je zde evidován pod inv. č. 29 majetek pod názvem "Kotel a rozvod topení" v pořizovací ceně 264.998,00 Kč. Tento majetek, který byl zařazen 01.12.2015 měl být evidován jako technické zhodnocení budovy č. p. 33, tj. budovy obecního úřadu.

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

Obec nezřídila žádný peněžní fond.

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

Obec neprovozuje 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 právníckými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

Obec nesdružuje žádné prostředky.

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 nepřijala do rozpočtu tyto 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. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek

- přezkoumán: Ano

Obec nehospodář s majetkem státu.

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 za závazky těchto osob.

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

Obec nemá zastavený majetek.

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

Obec nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci.

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:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec dne 01.08.2016 uzavřela nájemní smlouvu s fyzickou osobou R. J. Kontrolou účetního případu bylo zjištěno, že obec neúčtovala o předpisu závazku ke dni uzavření smlouvy. (Nájemné je placeno na základě smlouvy, nikoli zasílané faktury.)

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Usnesení ZO
Opatření splněno dne: 07.09.2017
Popis plnění opatření: Obec dne 01.08.2016 uzavřela nájemní smlouvu s fyzickou osobou R. J. na dobu neurčitou. O předpisu závazku ke dni 01.08.2017 bylo účtováno okamžikem uskutečnění účetního případu.

Opatření ne/bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Nicov uzavřela dne 11.05.2016 smlouvu o dílo se zhotovitelem akce "Lesní cesta Nicov". Cena díla je stanovena bez DPH ve výši 1.036.736 Kč, včetně DPH 1.254.451 Kč. Tuto smlouvu obec neuveřejnila na profilu zadavatele.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Usnesení ZO
Opatření splněno dne: 31.12.2017
Popis plnění opatření: K napravení chyby bylo předloženo potvrzení o zveřejnění Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2016 se zhotovitelem VKB stavby s. r. o., na akci "Lesní cesta Nicov" na profilu zadavatele dne 05.10.2016.

Opatření ne/bylo splněno: Napraveno.

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:

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí".

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 2,78 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,70 %
- 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: 0,00 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3 340 194,51 Kč

Nicov, dne 26.04.2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

Jana Hůlková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
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 dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nicov o počtu 12 stran včetně přílohy byla seznámena dne 26.04.2018 a její stejnopis č. 2 převzala dne 26.04.2018 starostka obce Mgr. Jitka Čiefová.

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.

Mgr. Jitka Čiefová

.....
starostka obce



.....
podpis

OBEC NICOV

okres Prachatice

NICOV 33, 384 73 Stachy

IČ 005 83 405

DIČ CZ00583405

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejnění:
- Internetové stránky: od 21.11.2016 do 08.12.2016
- Úřední deska - od 21.11.2016 do 08.12.2016

Rozpočtová opatření

- Delegation pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 10/2014 ze dne: 22.12.2014 - pravomoc starosty schvalovat RO ve výdajích do 100.000 Kč nad rámec závazného ukazatele
- RO č. 1 schváleno starostkou obce dne 02.01.2017, na vědomí ZO dne: 13.03.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 02.01.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
- RO č. 2 schváleno starostkou obce dne 01.02.2017, na vědomí ZO dne: 13.03.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 01.02.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
- RO č. 3 schváleno starostkou obce dne 01.03.2017, na vědomí ZO dne: 10.04.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 01.03.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
- RO č. 4 schváleno starostkou obce dne 03.04.2017, na vědomí ZO dne: 17.05.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 03.04.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
- RO č. 5 schváleno starostkou obce dne 02.05.2017, na vědomí ZO dne: 12.06.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 02.05.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
- RO č. 6 schváleno starostkou obce dne 01.06.2017, na vědomí ZO dne: 24.07.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 01.06.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
- RO č. 7 schváleno starostkou obce dne 03.07.2017, na vědomí ZO dne: 04.09.2017 – zveřejněno na internetových stránkách od: 03.07.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO

Rozpočtový výhled

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2015 až 2019 – obec nemá dlouhodobé pohledávky ani dlouhodobé závazky - schválen starostkou obce dne 16.10.2014
- Schválený SVR:
- Zveřejnění:
- internetové stránky – od 06.02.2017

Schválený rozpočet

- Schválení rozpočtu na rok 2017 usnesením ZO č. 9/2016 ze dne: 12.12.2016
- Závazné ukazatele: vyrovnaný rozpočet ve výši: P a V: 4.011.150,00 Kč – schválen na paragrafy a položky rozpočtové skladby
- Zveřejnění:
- Internetové stránky: od 02.01.2017, dosud
- Úřední deska - oznámení

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu (NZÚ) - zveřejnění:
- Internetové stránky: od 29.05.2017, dosud
- Úřední deska: od 29.05.2017 do 17.06.2017
- Schválení závěrečného účtu - usnesení ZO č. 6/2017 ze dne 12.06.2017, výrok: souhlas s celoročním hospodařením s výhradou
- Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem: ANO - bod 3) zápisu z jednání ZO ze dne 12.06.2017, usn. č. 6/2017
- Zveřejnění schváleného ZÚ:
- Internetové stránky: od 14.06.2017, dosud
- Úřední deska - oznámení: ANO

Faktura

- DFA č. 2017_123 ze dne 24.04.2017, dodavatel: Universal Solution s.r.o., Písek, označení dodávky: kompletní zpracování a administrace veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava místní komunikace v obci Nicov na p. č. 443/1 a 442", celkem k úhradě: 14.520,00 Kč
- Předpis závazku – UD č.1704-000073 ze dne 24.04.2017 (518)

- Úhrada závazku: BV 4, debetní obrat ze dne 26.04.2017 (par. 2219/pol.5169)

Faktura

- DFA č. 20170644 ze dne 09.03.2017, dodavatel: Chudenín 30, Nýrsko, označení dodávky: výměna vodoměru ve vodojemu, celkem k úhradě: 17.638,00 Kč
- Předpis závazku – opr. UD č.1708-000084 ze dne 03.08.2017 (511)
- Úhrada závazku: BV 3, debetní obrat ze dne 20.03.2017 (par. 2310/pol.5171) – UD č. 17-801-00093 ze dne 20.03.2017

Faktura

- DFA č. 84170001 ze dne 05.01.2017, dodavatel: RENO Šumava a.s., označení dodávky: dopravní zrcadlo, celkem k úhradě: 3.996,63 Kč
- předpis závazku – opr. UD č.1708-000083 ze dne 03.08.2017 (558, 028)
- úhrada závazku: BV 1, debetní obrat ze dne 09.01.2017 (par. 2219/pol.5137) – UD č. 17-801-00023 ze dne 09.01.2017

Faktura

- Hospodaření v lese
- DFA č. 017062 ze dne 30.04.2017, dodavatel: Hanko CZ s.r.o., označení dodávky: těžba a přibližování dřeva, celkem k úhradě: 446.909,00 Kč (696,88 m x 530,00 Kč – na základě SOD č. 01/03/20107 ze dne 01.03.2017 a výrobního lístku ze dne 09.05.2017)
- Předpis závazku UD č.1704-000073 ze dne 24.04.2017 (518)
- Úhrada závazku: BV 5, debetní obrat ze dne 15.05.2017 (par. 1031/pol.5169)
- VFA č. 17-002-00007 ze dne 24.04.2017, dodavatel: obec Nicov, příjemce: Radek Kuberna, Pracejovice, označení dodávky: prodej dřeva, cena: 352.688,38 Kč
- |Přepis pohledávky – UD č. 1704-000043 ze dne 20.04.2017 (601,343)
- Inkaso – BV č. 4 kreditní obrat ve výši 352.688,38 Kč ze dne 25.04.2017 – UD č. 17-801-00135 (311)

Hlavní kniha

- 12/2017

Hlavní kniha

- 7/2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2017
- Směrnice č. 8 k inventarizaci, platnost: od 01.01.2006
- Plán inventarizace ze dne 30.12.2017
- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2018
- Podpisové vzory ze dne 01.01.2018

Kniha došlých faktur

- za rok 2017

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2017

Pokladní doklad

- PPD č. 191/17 ze dne 25.09.2017 – ubytování: 183 x 4 = 732,00 Kč, rekreační poplatek: 15 x 4 = 60,00 Kč, kapacitní poplatek: 2 x 4 – 2 osoby - 2 noci = 8,00 Kč, celkem přijato: 800,00 Kč – UD č. 17-701-00191 ze dne 25.09.2017
- VPD č. 189 ze dne 18.09.2017, účel výplaty: pracovní oděv pro lesního hospodáře, celkem proplaceno: 3.000,00 Kč – UD č. 17-701-00189 ze dne 18.09.2017

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2017

Příloha rozvahy

- k 30.06.2017

Příloha rozvahy

- k 31.12.2017

Rozvaha

- k 31.07.2017

Rozvaha

- k 31.12.2017

Účetnictví ostatní

- Podklady pro schválení účetní závěrky obce:

- Rozvaha k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- Příloha k 31.12.2016
- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2017 - nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol ze dne 09.02.2017
- Zpráva o výsledku PH obce za rok 2016 ze dne 07.02.2017
-
- Schválení účetní závěrky - usn. ZO č. 6/2017 ze dne 12.06.2017
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 12.06.2017
- Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 10.07.2017
-
- Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - úč. doklad č. 1706-000075 ze dne 12.06.2017, zisk ve výši: 55.758,94 Kč

Účtový rozvrh

- na rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.07.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.07.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2017

Darovací smlouvy

- ze dne 30.01.2017, Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s., Hájek, výše daru 1.000,00 Kč – schv. usn. ZO č. 1/2017 ze dne 25.01.2017
- úhrada peněžního daru – BV č. 2, debetní obrat ve výši 1.000,00 Kč – UD č. 17-801-00061 ze dne 20.02.2017 – opr. UD č. 1708-000085 ze dne 03.08.2017 (3529/5222)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Individuální dotace na ČOV, max do výše 25.000,00 Kč – usn. ZO č. 6/2016 ze dne 05.09.2016
- Žádost o příspěvek na ČOV ze dne 19.06.2017
- a) jméno a příjmení: Voldřichová Anna
- b) požadovanou částka: 25.000,00 Kč
- c) účel, na který žadatel chce dotaci: příspěvek na domácí ČOV
- d) dobu, v níž má být dosaženo účelu: již byla vybudována
- e) odůvodnění žádosti: dle usn. ZO
- g) seznam případných příloh žádosti: kolaudační souhlas ze dne 06.06.2017, záruční list vč. CE, dodavatelské faktury
- h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby: 19.06.2017
-
- Schválení poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,00 Kč ZO dne 24.07.2017, usn. č. 7/2017 paní Voldřichové, a to na základě požadovaných dokumentů
- Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí individuální dotace ze dne 02.08.2017
-
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27.12.2017
- a) Název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace: obec Nicov, IČO: 00583405
- b) Příjemce dotace: FO
- c) Číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace: v hotovosti
- d) Poskytovaná částka (výše jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí: 25.000,00 Kč
- e) Účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny: na pořízení domovní ČOV
- f) Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: po kolaudaci
- g) Podmínky: ANO
- h) Doba pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky vráceny: nebylo určeno
- ch) Je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací: čl. VIII. – příjemcem dotace je fyzická osoba

- I) Den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy: 02.08.2017 Kč
- Usnesení ZO č. 7/2017 ze dne 24.07.2017 – kontrola předložených dokladů k vybudované domácí ČOV a schválení poskytnutí dotace
- Usnesení ZO č. 9D/2017 ze dne 09.10.2017 – doplnění usnesení č. 7/2017 ze dne 24.07.2017 cit.: "Finanční příspěvek na individuální ČOV bude proplacen příjemci na základě veřejnoprávní smlouvy v podobě individuální dotace.
- VPD č. 17-005-00161 ze dne 02.08.2017 – vyplacení transferu ve výši 25.000,00 Kč
- UD č. 1708-000020 ze dne 02.08.2017 – předpis transferu a úhrada transferu

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Akce: "Lesní cesta Nicov"
- Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR ze dne 09.09.2016 – reg. č. 15/001/0432a/231/001948/001
- Poskytovatel dotace: SZIF
- Oznámení o výši dotace od SZIF ze dne 03.08.2017 – po ověření způsobilosti výdajů a ověření splnění veškerých podmínek pro proplacení finančních prostředků byla schválena dotace:
- 1. příspěvek společenství EU: 410.547,00 Kč (N+Zdr+UZ: 027589506)
- 2. příspěvek z národních zdrojů: 418.841,00 Kč (N+Zdr+UZ: 027189505)
- 3. celkem: 829.388,00 Kč
- Nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly ke snížení požadované výše dotace.
- BV ČNB č. 8, kreditní obrát ve výši 829.388,00 Kč ze dne 11.08.2017 – 17-805-00011 ze dne 11.08.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Akce: "Oprava místní komunikace v obci Nicov na p. č. 443/1 a 442" – Neinvestiční dotace s UZ 17053
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 08.11.2017 – IČ: 117D917001648
- Typ financování: Ex ante
- Poskytovatel dotace: MMR ČR
- Souhrn financování:
- SR: 1.011.594,00 Kč, vlastní zdroje: 433.541,00 Kč, celkem: 1.445.135,00 Kč
- -----
- Čerpání dotace:
- DFA č. 170100101 ze dne 29.11.2017, dodavatel: VKB stavby, s. r. o., Buk, označení dodávky: stavební práce na akci: Oprava místní komunikace v obci Nicov na p. č. 443/1 a 442 na základě smlouvy o dílo č. 25/2017 ze dne 05.06.2017
- Předpis faktury: UD č. 1711-000070 ze dne 29.11.2017, 1.445.136,00 Kč (511)
- Úhrada faktury:
- BV č. 24, debetní obrát ve výši 850.000,00 Kč ze dne 04.12.2017 – UD č. 17-801-00404 ze dne 05.12.2017 (par. 2219/pol. 5171)
- BV č. 24, debetní obrát ve výši 595.136,00 Kč ze dne 05.12.2017 – UD č. 17-801-00404 ze dne 05.12.2017 (par. 2219/pol. 5171)
- Zaučtování s UZ – UD č. 1712-000095 ze dne 05.12.2017 (s UZ 17053: 1.011.594,00 Kč a bez UZ = vlastní zdroje: 433.542,00 Kč)
- -----
- Žádost o proplacení dotace (úhradu faktury č. 170100101 na částku 1.445.136,00 Kč) ze dne 29.11.2017
- Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci IČ: 117D917001648 ze dne 06.11.2017
- Pokyn k platbě ve výši: 1.011.594,00 Kč od správce titulu: MMR ze dne 05.12.2017
- Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků SR na financování akce ze dne 29.01.2018
- -----
- Nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly ke snížení požadované výše dotace.
- -----
- Přijetí dotace: BV ČNB č. 12, kreditní obrát ve výši 1.011.594,00 Kč ze dne 11.12.2017 – UD č. 17-805-00020 ze dne 11.12.2017 (UZ 17053, pol. 4116), 1.011.594,00 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Obec v pozici povinného
- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti chůze a jízdy ze dne 10.07.2017, bezúplatná, právní účinky zápisu ke dni 18.07.2017, povinný: obec, zatížený pozemek p. č. 314/3 – lesní pozemek a 314/15 – lesní pozemek vše v k.ú. Nicov

- Schválení uzavření smlouvy o zřízení VB: usn. ZO č. 2/2017 ze dne 13.03.2017
- Přeúčtování pozemků s věcným břemenem na přísluš. AU 031 021, 35.379,47 Kč – UD č. 1707-000092 ze dne 18.07.2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Akce: "Oprava místní komunikace v obci Nicov na p. č. 443/1 a 442",
- – předpokládaná cena díla: 1.328.739,00 Kč bez DPH,
- – lhůta pro podání nabídek: 03.04.2017 do 9:00,
- – hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena vč. DPH,
- – výkaz výměr - zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných stavebních prací v elektronické podobě.
- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 4/2014
- 1. Originál + kopie nabídek firem – 3 x
- 2. Zastupování zadavatele pro: Gabriela Vacíková ze dne 06.03.2017
- 3. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti – Gabriela Vacíková ze dne 06.03.2017
- 4. Výzva a zadávací podmínky (CD nosič) ze dne 16.03.2017
- 5. Poštovní podací arch ze dne 16.03.2017 - zaslání výzvy 3 x
- 6. Jmenování komise pro otvírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 24.03.2017
- 7. Evidenční arch podaných nabídek ze dne 03.04.2017 – 3x
- 8. Čestná prohlášení členů komise pro otvírání obálek, hodnocení a posouzení ze dne 03.04.2017
- 9. Protokoly o jednání hodnotící komise:
- – Protokol o jednání komise pro posouzení nabídek a hodnotící komise
- – Posouzení nabídek
- – Hodnocení nabídek (1. pořadí: VKB stavby s. r. o., Buk čp. 51, nabídková cena: 1.445.136,00 Kč
- 10. Návrh usnesení
- 11. Rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky/Oznámení o výběru – usn. ZO č. 4/2017 ze dne 10.04.2017
- 12. Zaslání rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky/formou e-mailové zprávy
- 13. Smlouva o dílo ze dne 05.06.2017 – schválena us. ZO č. 4/2017
- 14. Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele: 17.06.2017