

OBEC PAVLICE

Pavlice 90, 671 56

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PAVLICE ZA ROK 2016

Název: Obec Pavlice

Adresa: Pavlice 90, 671 56

IČO: 00293318

Nejsme plátcí DPH

Základní běžný účet číslo 6220741/0100 u Komerční banky Znojmo

Počet obyvatel obce k 1.1.2016 467

Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

IČO: 75021293

PaedDr. Tamara Kučerová - ředitelka

Kontaktní údaje obce Pavlice

telefon: 515 258 334

mobil starosty: 724 177 016

e - mail: obec.pavlice@iol.cz

obec@pavlice.cz

starosta@pavlice.cz

ucetni@pavlice.cz

svazek@pavlice.cz

www stránky: www.pavlice.cz

Zastupitelstvo obce:

Ing. Pavel Nechvátal - starosta

Jiří Holík - místostarosta

Jan Holík - předseda finančního výboru

Jiří Kosík - předseda kontrolního výboru

Arnošt Brabenec

Tomáš Čech

PaedDr. Tamara Kučerová

Jiří Maxera

Bc. Hana Švarcová

Přijaté transfery

Kč

Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR / pol. 4111 /	22 000,-
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV / pol. 4112 /	84 600,-
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR / pol. 4116 /	192 356,-
Neinvestiční přijaté dotace od krajů / pol. 4122 /	63 000,-

Účelové dotace

poskytnuto

čerpáno v Kč

UZ 98193 Neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR	22 000,-	11 333,-
UZ 00551 Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek SDH a je určena na zásahové obleky pro JPO SDH obce Pavlice	30 000,-	30 000,-
UZ 00311 Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova na realizaci akce: „Obec Pavlice - oprava rozvodů vody, obkladů a dlažby v kuchyni MŠ “	33 000,-	33 000,-
UZ 13013 Veřejně prospěšné práce	192 356,-	178 356,-

Rozpočet obce na rok 2016

Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 28.12.2015 usnesením č.8/15/9 rozpočet na rok 2016 v paragrafovém znění jako schodkový, kde rozpočtové příjmy činí 5 800 000,- Kč, výdaje 6 500 000,- Kč a financování 700 000,- Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce OÚ Pavlice od 11.12.2015 do 28.12.2015. Nebylo účtováno podle rozpočtového provizoria.

Rozpočtový výhled obce Pavlice na období 2017 - 2021 byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 7.9.2016 usnesením č.4/16/13

Evidence rozpočtových opatření

RO č.	schváleno	změna příjmů	změna výdajů	změna financování
1/2016	7.3.2016	104 700,-	104 700,-	0,-
2/2016	25.4.2016	196 000,-	196 000,-	0,-
3/2016	22.6.2016	0,-	4,106 800,-	4,106 800,-
4/2016	26.7.2016 star.	30 000,-	30 000,-	0,-
5/2016	7.9.2016	51 500,-	1,382 900,-	1,331 400,-
6/2016	29.9.2016 star.	22 000,-	22 000,-	0,-
7/2016	28.11.2016	33 000,-	33 000,-	0,-
8/2016	28.12.2016	- 45 600,-	- 45 600,-	0,-

ROK 2016	Příjmy	Výdaje	Financování
Schválený rozpočet	5,800 000,-	6,500 000,-	700 000,-
Celková změna	391 600,-	5,829 800,-	5,438 200,-
Upravený rozpočet	6,191 600,-	12,329 800,-	6,138 200,-

Evidence rozpočtových opatření je vedena dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zůstatky na účtech k 31.12.2016

231	Základní běžný účet KB	6,374 631,21 Kč
231	Základní běžný účet ČS	94 209,05 Kč
231	Základní běžný účet ČNB	409 680,53 Kč
451	Úvěrový účet ČS	14,457 311,- Kč
261	Pokladna	6 188,- Kč

Poskytnuté neinvestiční transfery

Svazku obcí při formanské cestě 40 600,- Kč

VAKU Znojensko 5 000,- Kč

Orlu jednota Pavlice 12 500,- Kč

Tělovýchovné jednotě Pavlice 10 000,- Kč

Sboru dobrovolných hasičů Pavlice 10 000,- Kč

Členský příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Znojmě
600,- Kč

Členský příspěvek Svazu měst a obcí České republiky na rok 2016 3 033,40 Kč

Investiční transfery

Svazku obcí při formanské cestě na vybudování kanalizace a ČOV 151 299,44 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

Obec Pavlice získala v roce 2016 příjmy z prodeje pozemků ve výši 104 900,- Kč.

Odpisování dlouhodobého majetku

V souladu s ČÚS č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku je zvolený způsob odpisování rovnoměrný, roční a byl proveden k rozvahovému dni 31.12.2016.

Opravné položky

Účetní jednotka v roce 2016 tvořila opravné položky u pohledávek k 31.12.2016.

Inventarizace majetku

Na základě Plánu inventur na rok 2016 byla provedena inventarizace majetku ke dni 31.12.2016, která je podložena inventarizačními soupisy majetku.

Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek, závazků a rozestavenosti.

Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním. Nebyly zjištěny rozdíly.

Projednání výsledků inventarizace v zastupitelstvu obce dne 27.3.2017.

Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2016

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy byla provedena řádná roční účetní závěrka obce Pavlice k 31.12.2016.

Ve stanovených termínech byly zpracovány požadované účetní a finanční výkazy.

Hospodaření obce Pavlice skončilo k datu 31.12.2016 s tímto výsledkem:

Náklady celkem: 11 198 489,67 Kč

Výnosy celkem: 7 602 635,70 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním: - 3 532 853,97 Kč

Daň z příjmů právnických osob: 63 000,- Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období: - 3 595 853,97 Kč

Schválení účetní závěrky

Účetní závěrka za rok 2016 bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce Pavlice na veřejném zasedání v termínu do 30.6.2017.

Vedení účetnictví

Obec účtovala v roce 2016 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Příspěvková organizace

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Pavlice, okres Znojmo.

V rámci rozpočtu na rok 2016 byl schválen i neinvestiční příspěvek na provozní náklady příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo na rok 2016 ve výši 606 000,- Kč, z čehož částka 25 000,- Kč představuje účelově vázané prostředky na mzdy a jejich zákonné odvody. K 31.12.2016 příspěvková organizace vyčerpala celou výše uvedenou částku.

Bylo provedeno namátkové ověření věcné a formální správnosti účetnictví a účetních výkazů, průkaznosti účetnictví a správnosti vykázaného výsledku hospodaření.

Veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace byly provedeny ve dnech 22.6.2016 a 7.12.2016 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2016 činí 8 087,64 Kč.

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Pavlice, okres Znojmo sestavená k 31.12.2016 bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce Pavlice na veřejném zasedání v termínu do 30.6.2017.

Obec Pavlice neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost.

Obec Pavlice v roce 2016 nezřizovala žádné fondy.

Úvěr na vybudování kanalizace a ČOV

V roce 2016 naše obec přistoupila k refinancování dlouhodobého úvěru, který si vzala na vybudování splaškové kanalizace a ČOV ve výši 14 000 000,- Kč.

Roční výše splátek úvěru zatíží rozpočet asi 745 000,- Kč a úroky z úvěru.

Tento dlouhodobý úvěr bude splácen v měsíčních splátkách ve výši 62 049,- Kč až do roku 2036. Po vybudování kanalizace v naší obci postupně probíhají opravy místních komunikací a cest, což představuje nemalé finanční částky ve výdajích rozpočtu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlice za rok 2016

Přílohou Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Pavlice, okres Znojmo, ze dne 12. dubna 2017. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

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.

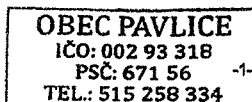
Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Pavlice za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Příloha: FIN 2 - 12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016

Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet: Jaroslava Taflířová*Taflířová*.....

Starosta obce: Ing. Pavel Nechvátal.....*Nechvátal*.....

Razítko účetní jednotky



Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2017 usnesením č. 3/17/18, a to s výhradou.



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

SpZn.: S - JMK 49838/2016 OKP
Č.j.: JMK/2017

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce PAVLICE, okres Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 5. prosince 2016 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 12. dubna 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 Pavlice
Pavlice 90, 671 56 Grešlové Mýto

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Mgr. Zdeňka Procházková**

Kontrolor: Ing. Zdeněk Vejvalka
Mgr. Anna Bajerová

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 byli přítomni:

Ing. Pavel Nechvátal - starosta
Jaroslava Taflířová - 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 2. listopadu 2016, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření:

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

- Na základě provedeného výběrového řízení uzavřela obec dne 11. 5. 2016 Smlouvu o dílo č. 110/2016 na akci "Oprava místní komunikace" v ceně díla 4,081.968,- Kč bez DPH. Dne 1. 7. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo v ceně 737.328,- Kč bez DPH (osazení přejezdovými obrubníky a úprava křižovatky). Ke dni provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce nebyla výše uvedená Smlouva o dílo a její Dodatek č. 1 uveřejněny na profilu zadavatele, jak ukládá § 147a odst. 1,2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

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 2. listopadu 2016, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření:

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

- Na základě provedeného výběrového řízení uzavřela obec dne 11. 5. 2016 Smlouvu o dílo č. 110/2016 na akci "Oprava místní komunikace" v ceně díla 4,081.968,- Kč bez DPH. Dne 1. 7. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo v ceně 737.328,- Kč bez DPH (osazení přejezdovými obrubníky a úprava křižovatky). Ke dni provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce nebyla výše uvedená Smlouva o dílo a její Dodatek č. 1 uveřejněny na profilu zadavatele, jak ukládá § 147a odst. 1,2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- Na základě provedeného výběrového řízení uzavřela obec dne 11. 5. 2016 Smlouvu o dílo č. 110/2016 na akci "Oprava místní komunikace" v ceně díla 4,081.968,- Kč bez DPH. Dne 1. 7. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo v ceně 737.328,- Kč bez DPH (osazení přejezdovými obrubníky a úprava křižovatky). Ke dni provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce nebyla výše uvedená Smlouva o dílo a její Dodatek č. 1 uveřejněny na profilu zadavatele, jak ukládá § 147a odst. 1,2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. K popsánému nedostatku přijal územní celek nápravné opatření spočívající v uveřejnění vyjmenovaných uzavřených smluv na profilu zadavatele. Kontrolou bylo ověřeno, že tyto byly na profilu zadavatele uveřejněny dne 06.12.2016. Dále přijal územní celek opatření systémové spočívající v tom, že smlouvy, jejichž cena přesáhne 500.000,-- Kč bez DPH budou uveřejněny na profilu zadavatele do 15 dnů od jejich uzavření.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Pavlice za rok 2016

byly zjištěny chyby a nedostatky

uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to

Nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

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

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 5,07 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 19,73 %
- 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 mimo jiné 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 přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

- *V souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je také na místě upozornit na nové povinnosti pro příspěvkovou organizaci a jejího zřizovatele. Krátce se jedná o povinnost sestavit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje zřizovatel a taktéž povinnost zveřejňování těchto dokumentů, a to nejenom návrhů, ale následně i jejich schválených verzí.*

Pavlice, dne 12. dubna 2017

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

Mgr. Zdeňka Procházková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Mgr. Anna Bajerová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

P o u č e n í

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.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci krajskému úřadu, 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 o přezkoumávání hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě krajskému úřadu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumávání hospodaření a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 uvedeného zákona pokuta do výše 50.000 Kč.

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

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 12. dubna 2017. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Ing. Pavel Nechvátal

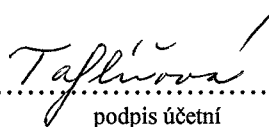
.....
starosta obce



.....
podpis starosty obce

Jaroslava Taflířová

.....
účetní



.....
podpis účetní

OBEC PAVLICE

IČO: 002 93 318

PSČ: 671 56

TEL.: 515 258 334

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu na rok 2016 vč.doložek o jeho zveřejnění v období 11.12.-28.12.2015
- Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 za období leden - září 2016
- Rozpočtová opatření č. 6 - 8 za období říjen - prosinec 2016
- Rozpočtový výhled na období 2017 - 2021
- Schválený rozpočet na rok 2016
- Závěrečný účet obce za rok 2015
- Bankovní výpis č. 178 (Komerční banka, a. s.)
- Inventarizační zpráva za rok 2016
- Inventurní soupisy sestavené k 31.12.2016
- Plán inventur na rok 2016
- Mzdové listy zastupitelů s os. č. 10, 11, 12, 14, 32, 33, 34, 58, 59 za období 9 - 12/2016
- Mzdové listy zastupitelů za období leden - září 2016, osobní čísla 0010, 0011, 0012, 0014, 0032, 0033, 0034, 0058, 0059
- Pokladní doklady za měsíc listopad 2016
- Pokladní doklady za měsíc září 2016
- Účetní doklady k prověřovaným písemnostem
- Účetní doklady související s pořízením, zařazením a vyřazením dlouhodobého majetku
- Účetní odpisový plán pro rok 2016
- Účetní závěrka sestavená k 31.12.2015
- Účtový rozvrh roku 2016
- Dohoda o provedení práce uzavřená se zaměstnancem s os. č. 68 dne 30. 9. 2016, mzdový list zaměstnance za rok 2016
- Platový výměr zaměstnance s os. č. 2, mzdový list zaměstnance
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pavlice ze dne 15. 9. 2016 (10.000,- Kč pro TJ Pavlice)
- Finanční vypořádání přijaté dotace na pořádání voleb do krajských zastupitelstev v roce 2016
- Smlouva o dílo č. 110/2016 ze dne 11. 5. 2016 (oprava místní komunikace) + Dodatek č. 1 ze dne 1. 7. 2016
- Kupní smlouva uzavřená dne 10.10.2016 na koupi pozemků p.č. 209/20, 2201/8 a 2201/9
- Kupní smlouva ze dne 4. 5. 2016 (prodej pozemku parc.č. 2136/6)
- Směnná smlouva uzavřená dne 19.10.2016 (směna pozemků o výměře 14m2)
- Příkazní smlouva uzavřená se společností OPTIMAL Consulting, s.r.o., Znojmo, IČ 29268087 ("Refinancování stávajícího úvěru pro obec Pavlice")
- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená dne 06.01.2016 se společností Ráj dřeva s.r.o., Pavlice, IČ 26921260
- Smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 06.01.2016 se společností Ráj dřeva s.r.o., Pavlice, IČ 26921260
- Záměr prodeje pozemku parc.č. 2136/6
- Záměr směny pozemků zveřejněn v období 31.03.2016-18.04.2016 (směna pozemků o velikosti 14 m2, díl "a" oddělen z pozemku p.č. 2202/14 a díl "b" oddělen z pozemku p.č. 29)
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Oprava místní komunikace" (nabídky 3 firem, protokol o jednání hodnotící komise, schválení vybraného dodavatele zastupitelstvem obce, oznámení o výsledku zadávacího řízení)
- Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2016
- Zápis 8/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce Pavlice, které se konalo dne 28.12.2015 (rozpočet, smlouva o právu provést stavbu, smlouva o zřízení služebnosti)
- Zápis č. 3/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce Pavlice, které se konalo dne 22.06.2016 (smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, účetní závěrky, závěrečný účet, bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu, refinancování úvěru)
- Zápis č. 5/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce Pavlice konaného dne 28. 11. 2016
- Zápis č. 6/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce Pavlice konaného dne 28. 12. 2016
- Cestovní příkaz ze dne 19. 10. 2016
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ze dne 22. 6. 2016