KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 19.2.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jiří Urbánek
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.7.2018
Elektronický podpis - 20.2.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Irena Skalická
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.1.2019

Čj.: MSK 26543/2018
Sp. zn.: KON/9485/2017/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek
Telefon: 595 622 778
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432 za rok 2017

Na základě písemné žádosti ze dne 23. 3. 2017 provedla kontrolní skupina ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Jiří Urbánek	kontrolor pověřený řízením	622/03/2017	3626
Ing. Irena Skalická	kontrolor	621/03/2017	2386
Ing. Pavel Frank	kontrolor	671/03/2017	3753

dne 7. 2. 2018 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2017, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Šenov u Nového Jičína.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 7. 9. 2017.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 7. 2. 2018.

Starosta:
- JUDr. Karel Třetina

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
- Ing. Jaromír Kadlec, místostarosta
- Blanka Matušiková, účetní

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 18. 9. 2017 kontrolní skupinou ve složení:
- Ing. Jiří Urbánek
- Ing. Irena Skalická

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek") bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů územního celku:

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.,** o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.,** o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.,** o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **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 (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.,** o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 320/2001 Sb.,** o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. **vyhláška č. 416/2004 Sb.,** kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
11. **zákon č. 23/2017 Sb.,** o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. **zákon č. 25/2017 Sb.,** o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. **zákon č. 89/2012 Sb.,** občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. **zákon č. 90/2012 Sb.,** o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
15. **zákon č. 134/2016 Sb.,** o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. **zákon č. 262/2006 Sb.,** zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
17. **zákon č. 340/2015 Sb.,** o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. **vyhláška č. 270/2010 Sb.,** o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. **vyhláška č. 220/2013 Sb.,** o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. **nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,** o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
21. **zákon č. 255/2012 Sb.,** o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. **směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204** o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. **vnitřní předpisy územního celku.**

tel: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 120 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

C. Závěr

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

- **nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.**

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- **při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- **podíl pohledávek na rozpočtu územního celku (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 1 558 393,00)** **2,08 %**
- **podíl závazků na rozpočtu územního celku (celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 5 255 449,58)** **7,52 %**
- **podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku** **11,20 %**

C.4 Rozpočtová odpovědnost obce

- **podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky** **9 %**

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.

Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec:

- neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
- neuskutečnila peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neručila za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob.

tel: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zpracováno a projednáno dne 7. 2. 2018

Zprávu zpracovali a sepsali:	
Ing. Jiří Urbánek, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Irena Skalická, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Pavel Frank, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:

rozpočet

- návrh rozpočtu obce na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 15. 11. 2016 do 12. 12. 2016,
- zmocnění rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 6/4.6 ze dne 14. 9. 2015,
- rozpočtové opatření č. 1 schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 13/I/4.7 ze dne 6. 3. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 5. 4. 2017,
- rozpočtové opatření č. 2 schváleno usnesením rady obce č. 45/I/4.7 ze dne 20. 3. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 19. 4. 2017,
- rozpočtové opatření č. 3 schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 14/I/4.5 ze dne 15. 5. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 31. 5. 2017,
- rozpočtové opatření č. 4 schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 15/I/4.7 ze dne 26. 6. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 19. 7. 2017,
- rozpočtové opatření č. 5 schváleno usnesením rady obce č. 51/I/4.3 ze dne 17. 7. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 15. 8. 2017,

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

- oznámení na úřední desce obce ze dne 19. 4. 2017 o místě zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017 v elektronické podobě a místě, kde je možné do nich nahlédnout v listinné podobě,
- střednědobý výhled rozpočtu na období let 2017-2024, obsahující údaje o dlouhodobých závazcích, schválen usnesením zastupitelstva obce č. 12/I/4.8 ze dne 12. 12. 2016 a zveřejněn na internetových stránkách obce dne 21. 3. 2017, oznámení na úřední desce obce ze dne 21. 3. 2017 o místě jeho zveřejnění v elektronické podobě a místě, kde je možné do něj nahlédnout v listinné podobě,
- rozpočet obce na rok 2017 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 12/I/4.9 ze dne 12. 12. 2016, schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 21. 3. 2017, oznámení na úřední desce obce ze dne 21. 3. 2017 o místě jeho zveřejnění v elektronické podobě a místě, kde je možné do něj nahlédnout v listinné podobě,
- závěrečný účet za rok 2016 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 15/I/4.6 ze dne 26. 6. 2017, schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 19. 7. 2017, oznámení na úřední desce obce ze dne 19. 7. 2017 o místě jeho zveřejnění v elektronické podobě a místě, kde je možné do něj nahlédnout v listinné podobě,
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn internetových stránkách a na úřední desce obce od 30. 5. 2017 do 26. 6. 2017,
- rozpočtové opatření č. 6, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 16/I/4.7 ze dne 18. 9. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 5. 10. 2017,
- rozpočtové opatření č. 7, schváleno usnesením rady obce č. 57/I/4.10 ze dne 30. 10. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 15. 11. 2017,
- rozpočtové opatření č. 8, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 17/I/4.10 dne 11. 12. 2017 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 11. 1. 2018,

účetnictví

- účetní doklady č. 50152 ze dne 16. 3. 2017 (předpis a zařazení) a č. 20839 ze dne 29. 3. 2017 (úhrada), pořízení 2 ks zahradní lavičky celkem za Kč 6.842,-, inv. č. 2002429 a inv. č. 2002430,
- účetní doklady č. 50290 ze dne 8. 6. 2017 (předpis a zařazení) a č. 21363 ze dne 20. 6. 2017 (úhrada), pořízení 2 ks odpadkových košů celkem za Kč 9.858,-, inv. č. 2002445 a inv. č. 2002446,
- účetní doklady č. 50319 ze dne 27. 6. 2017 (předpis a zařazení) a č. 21415 ze dne 28. 6. 2017 (úhrada), pořízení 1 ks párty stan za Kč 20.620,-, inv. č. 2002450,
- hlavní kniha účetnictví k 31. 8. 2017,
- vazba zůstatků účtu 681 a 682, 684, 686 a 688 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 k datu 31. 8. 2017 (sloupec 3 – výsledek od počátku roku),
- výpisy obratů účtů 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 031 - Pozemky a 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji vše k 31. 8. 2017,
- účetní doklady č. 50505 ze dne 3. 10. 2017 (předpis a zařazení) a č. 22020 ze dne 13. 10. 2017 (úhrada), pořízení 1 ks basketbalová deska včetně koše za Kč 4.823,-, inv. č. 2002458,
- účetní doklad č. 22261 ze dne 16. 11. 2017 (úhrada a zařazení), pořízení 1 ks koberec za Kč 3.277,-, inv. č. 2002460,
- hlavní kniha účetnictví k 31. 12. 2017,
- podklady a písemnosti k provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017,
- účetní doklady č. 2113 - 2123 za období od 21. 12. 2017 do 31. 12. 2017 (pokladna),
- vazba zůstatků účtu 681 a 682, 684, 686 a 688 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených

tel: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 k datu 31. 12. 2017 (sloupec 3 – výsledek od počátku roku),
- výpisy obratů účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek za 01-12/2017,

odměňování
- podklady k odměnám členů zastupitelstva obce za období 01–08/2017, os. č. 1783, 1784, 1787, 1788, 1789 a 1790,
- stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce - usnesení zastupitelstva obce č. 8.1, 9.1 a 9.2 ze dne 5. 11. 2014 a č. 6/V/4.5.1 ze dne 14. 9. 2015,
- podklady k odměnám členů zastupitelstva obce za období 09–12/2017, os. č. 1783, 1784, 1787, 1788, 1789, 1790,

účetní a finanční výkazy
- výkaz rozvaha k 31. 8. 2017,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 8. 2017,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 8. 2017,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2017,
- příloha rozvahy k 31. 12. 2017,
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2017,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017,

smlouvy darovací, kupní a ostatní
- darovací smlouva na finanční dar č. 17/2017 ze dne 18. 4. 2017, uzavřená s fyzickou osobou (obdarovaný), obec dárce, předmět smlouvy - poskytnutí finančního daru ve výši Kč 13.000,-, za účelem přípravy na světové poháry v ploutvovém plavání, žádost ze dne 29. 3. 2017, poskytnutí daru a pověření starosty obce k uzavření smlouvy schváleno usnesením rady obce č. 46/I/4.2 ze dne 12. 4. 2017, účetní doklad č. 4053 ze dne 18. 4. 2017,
- darovací smlouva na finanční dar č. 5/2017 ze dne 11. 1. 2017, uzavřená se subjektem Rybářský spolek ŽIVÁ VODA, IČ 22683771 (obdarovaný), obec dárce, předmět smlouvy - poskytnutí finančního daru ve výši Kč 15.000,-, a to na ochranu životního prostředí v souvislosti s ochranou vod s vysazováním vodních živočichů do vyčleněných vodních toků a nádrže v obci, žádost ze dne 4. 1. 2017, poskytnutí daru a pověření starosty obce k uzavření smlouvy schváleno usnesením rady obce č. 43/I/4.6 ze dne 9. 1. 2017, účetní doklad č. 4011 ze dne 11. 1. 2017,
- nájemní smlouva ze dne 11. 1. 2017 uzavřená s nájemcem fyzickou osobou na pronájem nebytových prostor v budově na adrese Dukelská č.p. 24, Šenov u Nového Jičína, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v období od 10. 12. 2016 do 3. 1. 2017, schváleno usnesením rady obce č. 5.1 ze dne 9. 1. 2017, účetní doklad č. 30002 ze dne 31. 1. 2017 (předpis) a č. 497 ze dne 27. 2. 2017 (úhrada),
- kupní smlouva ze dne 21. 3. 2017 uzavřená s kupujícím TVARSTAV - REAL, s.r.o., Nový Jičín, na prodej pozemku p.č. 655/10 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 14. 12. 2016 do 29. 12. 2016, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 5.3 ze dne 6. 3.2017, účetní doklady č. 40007 ze dne 6. 3. 2017 (reálná hodnota), č. 40009 ze dne 21. 3. 2017 (předpis), č. 20914 ze dne 7. 4. 2017 (úhrada) a č. 40017 ze dne 10. 4. 2017 (vyřazení),
- kupní smlouva ze dne 25. 5. 2017 uzavřená s kupujícím fyzickou osobou, na prodej pozemku p.č. 408/2 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 24. 2. 2017 do 11. 3. 2017, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 5.4 ze dne 15. 5.2017, účetní doklady č. 40026 ze dne 15. 5. 2017 (reálná hodnota), č. 4065 ze dne 25. 5. 2017 (předpis), č. 1120 ze dne 25. 5. 2017 (úhrada) a č. 40027 ze dne 25. 5. 2017 (vyřazení),

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 20. 4. 2017 uzavřená s oprávněným SmVaK Ostrava a.s., na věcné břemeno specifikované v čl. II. smlouvy, na pozemcích p.č. 1503/1, 1542/1 a 1567/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, věcné břemeno schváleno usnesením rady obce č. 5.1 ze dne 20. 3. 2017, účetní doklady č. 30053 ze dne 18. 5. 20176 (předpis), č. 21355 ze dne 20. 6. 2017 (úhrada) a č. 40019 ze dne 25. 4. 2017 (přeúčtování analytiky),
- darovací smlouva na finanční dar č. 1/2017 ze dne 2. 1. 2017 uzavřená se subjektem Klub seniorů obce Šenov u Nového Jičína (obdarovaný) ve výši 60.000,- Kč, za účelem naplnění volného času seniorů, žádost ze dne 5. 10. 2016, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 12, bod č. 4.4 ze dne 12. 12. 2016, účetní doklady č. 4008 ze dne 2. 1. 2017 (předpis), č. 254 ze dne 31. 1. 2017, č. 1189 ze dne 7. 6. 2017, č. 1664 ze dne 19. 9. 2017 (platby),
- darovací smlouva ze dne 18. 9. 2017, uzavřená s fyzickou osobou (obdarovaný), obec dárce, předmět smlouvy - poskytnutí finančního daru ve výši Kč 20.000,-, a to k přípravě na světové soutěži v kulturistice, poskytnutí schváleno usnesením rady obce č. 54/I/4.5 ze dne 18. 9. 2017,
- pachtovní smlouva o propachtování zemědělských pozemků č. 02/304/17 ze dne 21. 12. 2017 uzavřená s pachtýřem Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, na pozemky specifikované v čl. I. smlouvy, záměr pachtu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 30. 11. 2017 do 15. 12. 2017, schváleno usnesením rady obce č. 4.1 ze dne 20. 12. 2017, účetní doklad č. 4993 ze dne 21. 12. 2017,
- kupní smlouva ze dne 13. 12. 2017 uzavřená s prodávajícím fyzickou osobou na nákup pozemku p.č. 383/3 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 5.1 ze dne 11. 12. 2017, znalecký posudek č. 64-2017 ze dne 8. 11. 2017, účetní doklady č. 4189 ze dne 13. 12. 2017 (předpis), č. 22436 ze dne 13. 12. 2017 (úhrada) a č. 40060 ze dne 18. 12. 2017 (zařazení),

smlouvy a další materiály k poskytnutým a přijatým účelovým dotacím

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 ze dne 24. 3. 2017, uzavřená se subjektem Domov Duha, příspěvková organizace, IČ 48804886 (příjemce), obec poskytovatel, předmět smlouvy - poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtu obce ve výši Kč 30.000,-, účelově na částečnou úhradu provozních nákladů domova ve prospěch uživatelů obce Šenova u Nového Jičína na základě schválené žádosti (předmět smlouvy blíže specifikován v čl. I), žádost ze dne 28. 2. 2017, poskytnutí dotace schváleno usnesením rady obce č. 45/I/4.5 ze dne 20. 3. 2017, rozhodnutí o žádosti o dotaci ze dne 24. 3. 2017, účetní doklad č. 20807 ze dne 6. 4. 2017,
- smlouva č. 01396/2017/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 19. 5. 2017, uzavřená se subjektem Moravskoslezský kraj, IČ 70890692 (poskytovatel), obec příjemce, předmět smlouvy – poskytnutí účelové investiční dotace v max. výši 34,44 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Stavební úpravy hřbitova", tj. max. ve výši Kč 300.000,- (předmět smlouvy blíže specifikován v čl. III. a IV.), přijetí dotace a smlouva schváleny usnesením rady obce č. 46/5.5 ze dne 12. 4. 2017, UZ 607, uznatelné výdaje od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, účetní doklady č. 4062 ze dne 19. 5. 2017 a č. 400089 ze dne 9. 6. 2017,
- vyúčtování veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2017, uzavřené se subjektem Domov Duha, příspěvková organizace, ze dne 12. 12. 2017, včetně účetních dokladů,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04602/2017/SOC ze dne 8. 11. 2017, uzavřená se subjektem Moravskoslezský kraj, IČ 70890692 (poskytovatel), obec příjemce, předmět smlouvy - poskytnutí neinvestiční dotace, účelově na realizaci projektu "Senioři v Šenově u Nového Jičína chtějí žít naplno", max. výše dotace ve výši 79,78 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu (max. Kč 95.100,-, předmět smlouvy blíže specifikován v čl. II. až IV.), přijetí dotace schváleno usnesením rada obce č. 56/I./4.5 ze dne 9. 10. 2017, UZ 348 - závěrečné vyúčtování dotace ze dne 15. 1. 2018, včetně účetních dokladů,

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00, Út, Čt 9.00-14.30, Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

- ÚZ 607 - závěrečné vyúčtování dotace ze dne 1. 11. 2017 ke smlouvě č. 01396/2017/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 19. 5. 2017, bankovní výpisy č. 205 ze dne 19. 9. 2017, č. 236 ze dne 30. 10. 2017,
- ÚZ 98071 - finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu (dotace na výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR) ze dne 29. 1. 2018, poskytnuto Kč 27.182,-, účetní doklad č. 400152 ze dne 6. 10. 2017, čerpáno Kč 19.715,50,-, účetní doklady č. 22156 ze dne 3. 11. 2017, č. 1758 ze dne 11. 10. 2017, č. 1818 ze dne 23. 10. 2017, č. 22156 ze dne 3. 11. 2017, č. 22225 ze dne 15. 11. 2017, č. 22175 ze dne 7. 11. 2017, č. 1899 ze dne 10. 11. 2017, vratka dotace ve výši Kč 7.466,50 (bankovní výpis ze dne 30. 1. 2018),

veřejné zakázky

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na "To mě baví": usnesení rady obce č. 6.5 ze dne 9. 1. 2017 schválení zahájení veřejné zakázky, výzva k podání nabídky ze dne 10. 4. 2017 včetně písemností prokazující její zaslání 2 firmám, dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci ze dne 19. 4. 2017 včetně písemností prokazující její zaslání účastníkům veřejné zakázky, dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci ze dne 19. 4. 2017 včetně písemností prokazující její zaslání účastníkům veřejné zakázky, 5 ks nabídek uchazečů, protokol z otevírání obálek ze dne 26. 4. 2017 včetně příloh, 2 x výzva k doplnění dokladů ze dne 27. 4. 2017, 2 x odpověď na výzvu ze dne 3. 5. 2017, zpráva o hodnocení nabídek ze dne 10. 5. 2017, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 5. 2017, oznámení o výsledku zadávacího řízení ze dne 10. 5. 2017 včetně písemností prokazující jeho zaslání účastníkům veřejné zakázky, smlouva o dílo ze dne 24. 5. 2017 uzavřená s vítězným uchazečem ART DUCKART s.r.o., Čeladná v hodnotě Kč 442.679,-- bez DPH schválena usnesením rady obce č. 5. 1 ze dne 10. 5. 2017, dodatek č. 1 k SOD ze dne 18. 7. 2017 schválen usnesením rady obce č. 5.2 ze dne 17. 7. 2017 - změna bankovního spojení zhotovitele, účetní doklady č. 50410 ze dne 9. 8. 2017 (předpis), č. 21649 ze dne 17. 8. 2017 (úhrada) a č. 40040 ze dne 24. 7. 2017 (zařazení), inv. č. 2002455,
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na "Oprava komunikace na Salaš" - usnesení rady obce č. 54 bod č. 6.1 ze dne 11. 9. 2017 schválení zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky, výzva k podání nabídky ze dne 12. 9. 2017 včetně písemností prokazující její zaslání 8 firmám, dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci ze dne 22. 9. 2017, pověření komise k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 9. 2017, protokol o otevírání nabídek ze dne 2. 10. 2017 včetně příloh, zpráva o hodnocení nabídek ze dne 2. 10. 2017, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 10. 2017, oznámení o výběru dodavatele ze dne 10. 10. 2017, smlouva o dílo ze dne 16. 10. 2017 uzavřená se zhotovitelem Strabag a. s. v hodnotě 791.372,- Kč bez DPH schválena usnesením rady obce č. 6.1 ze dne 9. 10. 2017, dodatek č. 1 k SOD ze dne 21. 11. 2017 schválen usnesením rady obce č. 4.4 ze dne 20. 11. 2017 - nová cena díla je 703.122,14 Kč bez DPH, SOD zveřejněna na profilu zadavatele 24. 10. 2017, dodatek č. 1 k SOD zveřejněn na profilu zadavatele 4. 12. 2017, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele 5. 12. 2017, účetní doklady č. 50647 ze dne 5. 12. 2017(předpis), č. 22520 ze dne 19. 12. 2017 (platba),

vnitřní směrnice, usnesení a zápisy

- metodický pokyn rady obce k zadávání veřejných zakázek účinný od 23. 3. 2015,
- podpisové vzory dle zákona č. 320/2001 Sb. platné od 7. 12. 2015,
- podpisové vzory dle zákona č. 563/1991 Sb. platné od 7. 12. 2015,
- směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole účinná od 7. 12. 2015,
- směrnice č. 2/2011 o evidenci majetku a hospodaření s majetkem, upravená 2 dodatky, poslední ze dne 5. 2. 2014,
- směrnice č. 1/2012 o účetnictví účinná od 11. 1. 2012, upravená dodatek č. 1 účinným od 2. 6. 2014,

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00
www.msk.cz

- účetní závěrka obce za rok 2016 schválená usnesením zastupitelstva obce č. 15/I/4.5 ze dne 26. 6. 2017,
- zápisy č. 10 a č. 11 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 1. 3. 2017 a ze dne 14. 6. 2017,
- zprávy č. 12, č. 13 a č. 14 z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 27. 2. 2017, 7. 5. 2017 a ze dne 21. 6. 2017,
- zápisy č. 12 a č. 13 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 4. 9. 2017 a ze dne 27. 11. 2017,
- zprávy č. 15 a č. 16 z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 10. 9. 2017 a ze dne 30. 11. 2017,
- směrnice č. 3/2011 pro provedení inventarizace účinná od 7. 12. 2011,

fondy

- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků k 31. 8. 2017,
- vnitřní předpis o tvorbě a použití prostředků sociálního fondu, upravený 4 dodatky, poslední ze dne 26. 1. 2015,
- rozpočet sociálního fondu pro rok 2017 (přílohou schváleného rozpočtu obce pro rok 2017), tvorba sociálního fondu - účetní doklad č. 5001 ze dne 26. 1. 2017, č. 5005 ze dne 23. 8. 2017, čerpání sociálního fondu - účetní doklad č. 1508 ze dne 25. 8. 2017 (ošatné), č. 50117 ze dne 2. 3. 2017 (dovolená),

hospodaření zřízených příspěvkových organizací

- sdělení ze dne 2. 1. 2017 o stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína (neinvestiční příspěvek pro rok 2017 ve výši Kč 2.214.000,-),
- sdělení ze dne 2. 1. 2017 o stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína (neinvestiční příspěvek pro rok 2017 ve výši Kč 6.006.000,-),
- účetní závěrka organizace Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína, za rok 2016, schválená usnesením rady obce č. 49/I/4.2 ze dne 29. 5. 2017,
- účetní závěrka organizace Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína, za rok 2016, schválená usnesením rady obce č. 49/I/4.4 ze dne 29. 5. 2017,
- protokol č. 4/2017 o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína, kontrolované období rok 2016, pověření č.j. 4/2017 ze dne 15. 5. 2017, oznámení o zahájení průběžné veřejnosprávní kontroly ze dne 15. 5. 2017,
- protokol č. 1/2017 o provedené kontrole u příspěvkové organizace obce Technické služby, příspěvková organizace, Šenov u Nového Jičína, kontrolované období let 2015 - 2016, pověření č.j. 2/2017 ze dne 18. 4. 2017, oznámení o zahájení průběžné veřejnosprávní kontroly ze dne 18. 4. 2017.

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00, Út, Čt 9.00-14.30, Pá 9.00-13.00
www.msk.cz