

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/59494/2017/OK/7326

Č.j.: KUOK 214/2018

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 11

Počet stran: 11

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radslavice za rok 2017,

IČ 00301884

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 2. 10. 2017 - 3. 10. 2017 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 24. 1. 2018 - 25. 1. 2018.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Radslavice za rok 2017 dne 4. 9. 2017. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 25. 1. 2018.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Radslavice

Přezkoumané období:

1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Ing. Milan Procházka
Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

Josef Hrdlička - starosta
Iva Navrátilová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření obce Radslavice za rok 2017

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

ní hospodaření:

ání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, ečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. ení je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost í podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází isů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

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

ýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových

, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

y podnikatelské činnosti územního celku,

, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,

nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími hraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

pořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

í, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

spodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem

spodaří územní celek,

tečňování veřejných zakázek,

a závazků a nakládání s nimi,

y fyzických a právnických osob,

itých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

h břemen k majetku územního celku,

é územním celkem,

i dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední

y podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

hospodaření byl ověřen z hlediska:

ností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy

spodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,

dměňování,

ření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínky

správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích

Bankovní výpis: č. 035 - 039 k běžnému účtu vedenému u ČS, a. s. za období srpen 2017, včetně přijatých a vydaných faktur uhrazených v období a účetních dokladů, na účtu veden základní běžný účet

Bankovní výpis: č. 001 k účtu fondu obnovy vodovodu a kanalizace, vedenému u ČS, a. s. za období leden - červen 2017, včetně souvisejících účetních dokladů

Bankovní výpis: č. 001 - 004 k účtu vedenému u ČS, a. s. za období leden - srpen 2017 včetně účetních dokladů, na účtu veden sociální fond

Bankovní výpis: č. 28 - 29 k běžnému účtu vedenému u České národní banky za období prosinec 2017 včetně souvisejících účetních dokladů

Bankovní výpis: č. 055 - 059 k běžnému účtu vedenému u ČS, a. s. za období prosinec 2017, včetně přijatých a vydaných faktur uhrazených v období a účetních dokladů, na účtu veden základní běžný účet

Bankovní výpis: č. 17 - 18 k běžnému účtu vedenému u České národní banky za období srpen 2017 včetně souvisejících účetních dokladů

Darovací smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená dne 15. 8. 2017 (obec dárce)

Darovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená dne 16. 8. 2017 (obec dárce)

Darovací smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 28. 12. 2017 (obec dárce), účetní doklad č. 330050 ze dne 28. 12. 2017, kterým je zaúčtován předpis finančního daru, účetní doklad č. 111617 ze dne 28. 12. 2017, kterým je zaúčtováno poskytnutí finančního daru

Darovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená s Olomouckým krajem dne 10. 4. 2017 (obec - dárce i obdarovaný)

Dohoda o hmotné odpovědnosti: na funkci pokladní obce ze dne 29. 4. 1999 a 3. 10. 2011, na funkci knihovnice (za svěřený majetek a příjmy v hotovosti) ze dne 6. 9. 2004

Dohody o provedení práce: 1) Dohoda o provedení práce uzavřená na nachystání volební místnosti dne 1. 10. 2017, 2) Dohoda o provedení práce uzavřená na nasádkování volebních lístků dne 1. 10. 2017, 3) Dohoda o provedení práce uzavřená na nasádkování volebních lístků dne 1. 10. 2017, 4) Dohoda o provedení práce uzavřená na roznášku volebních lístků dne 1. 10. 2017 a 5) Dohoda o provedení práce uzavřená na roznášku volebních lístků dne 1. 10. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na zakázku s názvem "Radslavice - dopravní automobil", Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce s názvem "Radslavice - dopravní automobil" ze dne 10. 5. 2017, Jmenování členů hodnotící komise ze dne 6. 6. 2017, Čestné prohlášení člena hodnotící komise ze dne 7. 6. 2017 (3x), Protokol jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "Radslavice - dopravní automobil" ze dne 7. 6. 2017, Usnesení RO ze dne 13. 6. 2017, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7. 6. 2017 - zveřejněno na profilu zadavatele dne 8. 6. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na zpracování projektové dokumentace na opravu plaveckého bazénu a dětského brouzdaliště na letním koupališti v Radslavicích, Zpráva o provedení marketingového průzkumu na zpracování

Usnesení RO ze dne 12. 7. 2017 - posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení výsledku výběrového řízení provedeno e-mailem dne 10. 8. 2017 a 11. 8. 2017, Objednávka ze dne 10. 8. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na dodávku materiálu pro nový IT server pro spisovou službu a zálohování, Zpráva o provedení marketingového průzkumu na dodávku materiálu pro nový IT server pro spisovou službu a zálohování ze dne 30. 6. 2017, 3x e-mail ze dne 10. 5. 2017 - výzva k podání cenové nabídky na dodávku materiálu pro nový IT server pro spisovou službu a zálohování, Usnesení RO ze dne 28. 6. 2017 - posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení výsledku výběrového řízení provedeno e-mailem dne 28. 6. 2017 a 29. 6. 2017, Objednávka ze dne 28. 6. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., na dodávku a výměnu stávajících 117 ks svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla, Výzva k podání nabídky ze dne 9. 5. 2017, Rozhodnutí zadavatele o jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 11. 5. 2017, Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 22. 5. 2017, Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 22. 5. 2017, Čestné prohlášení člena hodnotící komise ze dne 22. 5. 2017, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22. 5. 2017, Usnesení RO ze dne 6. 6. 2017, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6. 6. 2017, Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 6. 2017

Faktura: faktura č. 01170517 za dodání a montáž díla "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Radslavice" ve výši 1 213 796 Kč, faktura č. 20170214 za vypracování energetického posudku pro akci "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Radslavice" ve výši 21 780 Kč

Faktura: faktura č. 1420652017 (dodavatel D.S.D. Metal plus spol. s r.o., Plzeň) ze dne 9. 10. 2017 za soubor prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel (vyprošťování Paratech, blok podkládací, řezač skla, kužel teleskopický), účetní doklad č. 111149 ze dne 11. 10. 2017, kterým je zaúčtována úhrada faktury č. 1420652017

Faktura: faktura č. 17000100 ze dne 25. 9. 2017 (dodavatel TECHSPORT, s.r.o., Brno) za dodání automobilu Ford Transit kombi V363 L2 350, Trend 2,0 TDCI pro JSDH Radslavice, účetní doklad č. 111142 ze dne 11. 10. 2017, kterým je zaúčtována úhrada faktury č. 17000100

Hlavní kniha: Hlavní účetní kniha sestavená k 9/2017

Hlavní kniha: Hlavní účetní kniha sestavená k 12/2017

Inventurní soupis majetku a závazků: Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 21. 1. 2018, Plán inventarizací pro rok 2017 ze dne 21. 11. 2017, Protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 15. 12. 2017, Seznam inventurních identifikátorů k inventarizaci majetku obce za rok 2017, Inventurní soupisy včetně příloh, Směrnice č. 3/2012 pro provedení inventarizace

Kniha došlých faktur: za období leden - srpen 2017, poř. č. 27000000001 - 2700000196

Kniha došlých faktur: za období září - prosinec 2017, poř. č. 2700000197 - 2700000350

Kniha odeslaných faktur: za období září - prosinec 2017, poř. č. 2700000040 - 2600000068

Kniha odeslaných faktur: za období leden - srpen 2017, poř. č. 27000000001 -

Odměňování členů zastupitelstva: za období leden - srpen 2017

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Vnitřní předpis č. 1/2016 vydaný Zastupitelstvem obce Radslavice o používání fondu obnovy vodovodu a kanalizace s účinností od 1. 6. 2016

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Směrnice k tvorbě a použití sociálního fondu obce Radslavice ze dne 17. 12. 2008, OZV obce Radslavice č. 1/2000 o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování půjček vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů, Dodatek č. 1/2015 ke Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu Obce Radslavice schválený ZO dne 21. 12. 2015, Rozpočet sociálního fondu na rok 2017

Pokladní doklad: namátková kontrola pokladních dokladů za období prosinec 2017

Pokladní doklad: namátková kontrola pokladních dokladů za období srpen 2017

Pokladní kniha (deník): za období září - prosinec 2017

Pokladní kniha (deník): za období červen - srpen 2017

Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 6. 2017

Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2017

Rozpočtová opatření: č. 1/2017 schválené RO dne 16. 2. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 24. 2. 2017, č. 2/2017 schválené ZO dne 9. 3. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 16. 3. 2017, č. 3/2017 schválené ZO dne 5. 4. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 2. 5. 2017, č. 4/2017 schválené ZO dne 4. 5. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 5. 5. 2017, č. 5/2017 schválené RO dne 22. 6. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 20. 7. 2017, č. 6/2017 schválené RO dne 28. 6. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 20. 7. 2017, č. 7/2017 schválené RO dne 15. 8. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 12. 9. 2017, č. 8/2017 schválené RO dne 30. 8. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 12. 9. 2017, č. 9/2017 schválené RO dne 26. 9. 2017

Rozpočtová opatření: č. 10/2017 schválené ZO dne 4. 10. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 2. 11. 2017, č. 11/2017 schválené RO dne 11. 10. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 8. 11. 2017, č. 12/2017 schválené RO dne 26. 10. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 21. 11. 2017, č. 13/2017 schválené RO dne 7. 11. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 22. 11. 2017, č. 14/2017 schválené RO dne 21. 11. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 1. 12. 2017, č. 15/2017 schválené RO dne 28. 12. 2017, zveřejněné na elektronické úřední desce dne 28. 12. 2017

Rozpočtový výhled: sestavený na období 2017 - 2019, schválený na jednání ZO dne 20. 12. 2016, schválený rozpočtový výhled je zveřejněn na elektronické úřední desce od 24. 2. 2017

Rozpočtový výhled: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020, schválený na jednání ZO dne 12. 12. 2017, schválený rozpočtový výhled je zveřejněn na elektronické úřední desce od 13. 12. 2017

Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2017

Rozvaha: sestavená k datu 31. 8. 2017

Schválený rozpočet: obce na rok 2017, schválený ZO dne 20. 12. 2016, schválený

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva č. 1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Radslavice, uzavřená se Sbořem dobrovolných hasičů Radslavice dne 22. 5. 2017, Smlouva č. 2/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Radslavice, uzavřená se Sdružením přátel Základní školy v Radslavicích dne 25. 5. 2017, Smlouva č. 3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Radslavice, uzavřená s ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem Radslavice dne 10. 5. 2017, Smlouva č. 4/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Radslavice, uzavřená s Mysliveckým spolkem Katová Radslavice dne 17. 5. 2017, Smlouva č. 5/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Radslavice, uzavřená s SK Radslavice, z.s., Radslavice dne 18. 5. 2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Program č. 1 pro poskytování dotací z rozpočtu obce Radslavice na rok 2017, schválený ZO dne 20. 12. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Program č. 1 pro poskytování dotací z rozpočtu obce Radslavice na rok 2018, schválený ZO dne 12. 12. 2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: 1) Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Radslavice na rok 2017 ze dne 28. 11. 2017 - Sbor dobrovolných hasičů Radslavice , 2) Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Radslavice na rok 2017 ze dne 28. 11. 2017 - Sdružení přátel Základní školy v Radslavicích , 3) Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Radslavice na rok 2017 ze dne 28. 11. 2017 - ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Radslavice , 4) Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Radslavice na rok 2017 ze dne 29. 11. 2017 - Myslivecký spolek Katová Radslavice, 5) Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Radslavice na rok 2017 ze dne 26. 11. 2017 - SK Radslavice, z.s a finanční kontrola poskytnutých dotací ze dne 31. 12. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 24. 7. 2017 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 338 360,40 Kč pro Základní školu a Slaměníkovu mateřskou školu Radslavice na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Finanční vyúčtování dotace na částečnou úhradu výdajů na vybavení JSDH Radslavice ve výši 19 000 Kč - pouze na pořízení souboru prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel ze dne 16. 11. 2017 včetně závěrečné zprávy ze dne 6. 12. 2017, poskytnuté Olomouckým krajem (doručeno na KÚOK dne 8. 12. 2017)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozhodnutí MV ČR o poskytnutí dotace, identifikační číslo 014D241007267, na projekt "Radslavice - dopravní automobil" ve výši 438 625 Kč ze dne 23. 8. 2017. Konečná kontrola plnění podmínek uvedeného rozhodnutí přísluší poskytovateli. Podle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění vykonávají poskytovatelé veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory, s výjimkou těch, jímž byla poskytnuta veřejná finanční podpora z rozpočtu územního samosprávného celku.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Závěrečné vyhodnocení akce č. 014D241007267 Radslavice - dopravní automobil v EDS - program 014 240, provedené MV ČR, ze dne 17. 1. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Finanční vyúčtování dotace na

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Finanční vyúčtování dotace na vybavení JSDH Radslavice ve výši 16 000 Kč - pouze na přeprogramování 3 ks vozidlových a 3 ks kapesních radiostanic, na výměnu 3 ks vozidlových antén, na nákup 2 ks kapesních radiostanic a 1 ks tabletu s podporou 4G/LTE a SW ze dne 29. 11. 2017 včetně závěrečné zprávy ze dne 6. 12. 2017, poskytnuté Olomouckým krajem (doručeno na KÚOK dne 8. 12. 2017)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/01386/OKŘ/DSM na částečnou úhradu výdajů na vybavení JSDH Radslavice ve výši 19 000 Kč, uzavřená s Olomouckým krajem dne 13. 6. 2017, Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 21. 6. 2017 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 19 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení JSDH Radslavice

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Registrace akce a rozhodnutí MPO ČR o poskytnutí dotace, identifikační číslo 122D221007221, ve výši 617 788 Kč na akci "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Radslavice" ze dne 22. 6. 2017, Zápis o předání díla ze dne 29. 8. 2017. Konečná kontrola plnění podmínek uvedeného rozhodnutí přísluší poskytovateli. Podle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění vykonávají poskytovatelé veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory, s výjimkou těch, jímž byla poskytnuta veřejná finanční podpora z rozpočtu územního samosprávného celku.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/03482/OŽPZ/DSM na částečnou úhradu výdajů na "Změnu technologie úpravy vody a její přemístění v obci Radslavice" ve výši 215 471 Kč, uzavřená s Olomouckým krajem dne 13. 11. 2017, Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 21. 11. 2017 na účelovou investiční dotaci ve výši 215 471 Kč na částečnou úhradu výdajů na "Změnu technologie úpravy vody a její přemístění v obci Radslavice"

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/01554/OKŘ/DSM na částečnou úhradu nákladů na vybavení JSDH Radslavice ve výši 16 000 Kč, uzavřená s Olomouckým krajem dne 18. 7. 2016, Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 2. 8. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 16 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na vybavení JSDH Radslavice, Žádost o prodloužení termínu použití dotace ze dne 18. 8. 2016, Dodatek č. 1 ze dne 19. 10. 2016 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01554/OKŘ/DSM na částečnou úhradu nákladů na vybavení JSDH Radslavice ve výši 16 000 Kč - použít pouze na přeprogramování 3 ks vozidlových a 3 ks kapesních radiostanic, na výměnu 3 ks vozidlových antén, na nákup 2 ks kapesních radiostanic a 1 ks tabletu s podporou 4G/LTE a SW, uzavřené s Olomouckým krajem dne 18. 7. 2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 4. 10. 2017 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 26 423 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, vyhlášených na 20. a 21. října 2017, Předběžné vyúčtování výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, vyhlášených na 20. a 21. října 2017 ze dne 25. 10. 2017, Opis položek s ÚZ 98071

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/01190/OKŘ/DSM ve výši 100 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení JSDH Radslavice - pouze na pořízení nového dopravního automobilu ze dne 13. 6. 2017, uzavřená s Olomouckým krajem, Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 21. 6. 2017 na účelovou investiční dotaci ve výši 100 000 Kč na částečnou úhradu

Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva uzavřená dne 3. 5. 2017 (obec pronajímatel)

Smlouvy nájemní: Smlouva o pachtu uzavřená dne 3. 5. 2017 (obec propachtovatel)

Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva na byt uzavřená dne 30. 6. 2017 (obec pronajímatel)

Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo č. VO/106/2017 ze dne 29. 6. 2017 na realizaci díla "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Radslavice", Dodatek smlouvy o dílo SOD VO106/2017 - I ze dne 13. 7. 2017

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva na nákup dopravního automobilu pro JSDH Radslavice ze dne 20. 6. 2017, Předávací protokol ze dne 25. 9. 2017

Smlouvy ostatní: Smlouva o právu provést stavbu uzavřená s Olomouckým krajem dne 23. 3. 2017 (obec stavebník)

Smlouvy zástavní: 1) Zástavní smlouva ze dne 1. 9. 1999, 2) Zástavní smlouva ze dne 15. 11. 2001

Účetní doklad: účetní doklad č. 110758 ze dne 22. 6. 2017, kterým byl zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Radslavice

Účetní doklad: účetní doklad č. 111459 ze dne 22. 11. 2017, kterým je zaúčtován příjem dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na "Změnu technologie úpravy vody a její přemístění v obci Radslavice"

Účetní závěrka obce: za rok 2016, schválená ZO dne 15. 6. 2017, Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016 ze dne 15. 6. 2017

Účetní závěrka příspěvkové organizace: Základní školy a Slaměnickovy mateřské školy Radslavice, příspěvkové organizace, za rok 2016, schválená RO dne 6. 3. 2017, Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016 ze dne 6. 3. 2017

Vnitřní předpis a směrnice: Jednací řád Zastupitelstva obce Radslavice s účinností od 24. 10. 2016, Směrnice č. 1/2015 - Odpisový plán s účinností od 1. 1. 2015, Směrnice č. 2/2015 - Dlouhodobý majetek a zásoby s účinností od 30. 12. 2015, Směrnice č. 3/2015 - Směrnice o časovém rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek s účinností od 31. 12. 2015, Směrnice č. 4/2015 - Směrnice o dani z přidané hodnoty s účinností od 31. 12. 2015, Směrnice č. 5/2015 - Směrnice o finanční kontrole s účinností od 31. 12. 2015, Směrnice č. 6/2015 - Směrnice o účetnictví s účinností od 31. 1. 2015, Směrnice č. 7/2015 - Směrnice o oběhu účetních dokladů s účinností od 31. 12. 2015, Směrnice č. 1/2012 Přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotu s účinností od 21. 11. 2012, Směrnice č. 8/2010 - Směrnice o cestovních náhradách s účinností od 1. 1. 2010

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 6. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 8. 2017

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 8. 2017

Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci Základní škola a Slaměnickova mateřská škola Radslavice ze dne

Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci Základní škola a Slaměnickova mateřská škola Radslavice ze dne 14. 9. 2017

Zápisy z jednání finančního výboru: Zápis o kontrole finančního výboru na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů ze dne 29. 11. 2017

Zápisy z jednání finančního výboru: Zápis o kontrole finančního výboru na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů ze dne 10. 5. 2017, 6. 9. 2017

Zápisy z jednání kontrolního výboru: Zápis z jednání KV ze dne 25. 9. 2017

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 11. 10. 2017, 26. 10. 2017, 7. 11. 2017, 21. 11. 2017, 7. 12. 2017, 28. 12. 2017

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 4. 1. 2017, 18. 1. 2017, 31. 1. 2017, 16. 2. 2017, 6. 3. 2017, 14. 3. 2017, 30. 3. 2017, 19. 4. 2017, 2. 5. 2017, 5. 5. 2017, 16. 5. 2017, 6. 6. 2017, 13. 6. 2017, 22. 6. 2017, 28. 6. 2017, 12. 7. 2017, 25. 7. 2017, 15. 8. 2017, 30. 8. 2017, 11. 9. 2017, 26. 9. 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 9. 3. 2017, 5. 4. 2017, 4. 5. 2017, 15. 6. 2017, 13. 9. 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 4. 10. 2017, 12. 12. 2017

Závěrečný účet: obce za rok 2016, schválený ZO dne 15. 6. 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad, schválený závěrečný účet obce za rok 2016 je zveřejněn na elektronické úřední desce od 30. 6. 2017

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: Zřizovací listina Základní škola a Slaměnickova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace ze dne 23. 11. 2005 včetně dodatků č. 1 ze dne 10. 6. 2008, č. 2 ze dne 24. 6. 2008 a č. 3 ze dne 21. 10. 2009, Smlouva o výpůjčce ze dne 16. 10. 2002, Delimitační protokol ze dne 16. 2. 2002

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: Zřizovací listina Obecní knihovny Radslavice, organizační složky obce ze dne 16. 10. 2002

kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce radslavice:

neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
neuzavřel směnnou smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Radslavice za rok 2017

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Radslavice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Radslavice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2017 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,69 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,39 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	9,87 %

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

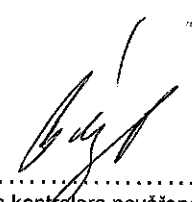
Lze konstatovat, na základě předložených výkazů obce Radslavice, že dluh územního celku k 31. 12. 2017 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Radslavice, 25. 1. 2018

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

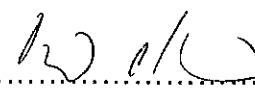
Ing. Milan Procházka

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Ja, níže podepsaný starosta obce Radslavice prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Členu územního celku prohlašuji, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radslavice obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 25. 1. 2018.

Josef Hrdlička

.....
podpis



Obec Radslavice
Na Návsi 103, PSČ 751 11
IČO 00301884 -1-

Podělovník:

Stejnopis pro obec Radslavice

Stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly