



E K O N O M I C K Ý O D B O R

O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

Č.j.: K U J J C K 3 4 4 7 2 / 2 0 1 4 O E K O - P Ř

s t e j n o p i s č . 2

Z p r á v a o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 1 4
o b c e Č a k o v , I Č 0 0 5 8 1 2 1 6

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

od 26. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 19. března 2015 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Čakov za rok 2014** 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 15.8.2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Přezkoumání vykonali:

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

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 266/2014 dne 18.7.2014.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Lenka Šišpelová - starostka

Eva Komrsková – účetní (externí)

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.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)

iv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení: § 103 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Starostka obce neuzavřela dotační smlouvu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí neinvestičních transferů SDH ve výši 6.000 Kč na základě žádosti SDH Čakovec a SDH Čakov. Vůle zastupitelstva však nebyla projevována navenek, tzn., že starostka obce, která zastupuje obec navenek, nerealizovala v písemné podobě schválené usnesení, tj. neuzavřela příslušné dotační smlouvy (smlouva o poskytnutí dotace je svou povahou veřejnoprávní smlouvou - viz § 159 odst. 1 správního řádu). Jedná se o dvoustranné právní jednání, kdy obec "nabízí" dotaci a žadatel dotaci "přijímá" a zavazuje se plnit dohodnuté podmínky (§ 164 odst. 1 správního řádu - veřejnoprávní smlouva musí být uzavřena písemně a projevy vůle všech smluvních stran musí být na téže listině).

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Kontrola nápravy: Smlouva č. 1/2014 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 28.11.2014 a Smlouva č. 2/2014 o poskytnutí neinvestičního příspěvku.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

2. 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. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 26

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním směrnice - vnitřní předpis zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 28.5.2012 bylo zjištěno, že obsahuje již neplatné limity pro stanovení veřejných zakázek malého rozsahu (dále i VZMR), a to do 1.000.000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 3.000.000 Kč bez DPH na stavební práce.

Přezkoumáním bylo zjištěno, že zadavatel ke dni kontroly neuskutečnil žádnou veřejnou zakázku nad limity stanovené vnitřní směrnicí.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Kontrola nápravy: Předložena nová " Směrnice - vnitřní předpis zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Čakov", platná od 22.12.2014

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2014

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. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Ustanovení: § 9

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Inventarizační identifikátor nebyl ve formě označení zajišťující jednoznačné určení části inventarizační položky nebo jednotlivé věci a souboru majetku.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním inventurního soupisu k účtu 021 Stavby bylo zjištěno, že stavby bez čísla popisného zde uvedené nejsou označeny parcelním číslem na kterém se nachází, aby bylo možné odsouhlasit vlastnictví obce dle výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 31.12.2014, tj. aby bylo možno přiřadit stavbu k zastavěné ploše na konkrétním parcelním čísle uvedeném ve výpisu z katastru nemovitostí a odsouhlasit, zda inventurní soupis obsahuje všechny stavby bez č.p. uvedené ve výpisu z katastru nemovitostí.

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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

Obec nezřídila žádné peněžní fondy.

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

- přezkoumán: Ano

Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

Obec nesdružuje žádné prostředky.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

Starostka prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

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 nedodržel v příloze účetní závěrky obsahové vymezení položky "Ostatní majetek", a to v případě majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec svěřila příspěvkové organizaci dle dodatku č. 3 ze dne 7.9.2009 movitý majetek, který příspěvková organizace vede na účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 91.012,10 Kč. Obec ovšem na účtu

903 Svěřený majetek příspěvkové organizaci vykazuje majetek v hodnotě 113.820,10 Kč. Rovněž z dodatku č. 3 ke zřizovací listině nevyplývá, jakým způsobem nabývá příspěvková organizace majetek pro svého zřizovatele.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Usnesení ZO ze dne 23.6.2014
Opatření splněno dne: 31.12.2014
Popis plnění opatření: Kontrola nápravy: Předložen dodatek č. 4 ke Zřizovací listině č.j.: 309/02 ze dne 30.9.2002 příspěvkové organizace Mateřská škola Čakov, účinnost: 1.1.2015.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 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:

- Inventarizační identifikátor nebyl ve formě označení zajišťující jednoznačné určení části inventarizační položky nebo jednotlivé věci a souboru majetku.

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 2,05 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,00 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

E. Poslední kontrolní úkon

Poslední kontrolní úkon, tj. seznámení s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakov za rok 2014, byl učiněn dne 19.3.2015.

Čakov, dne 19. března 2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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

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.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakov o počtu 10 stran včetně přílohy byla seznámena dne 19.3.2015 a její stejnopis převzala dne 19.3.2015 Ing. Lenka Šišpelová, starostka obce.

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 správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Lenka Šišpelová

.....
starostka obce




.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce obce
- vyvěšen: 11.3.2014
- sejmut: 30.3.2014
- způsobem umožňujícím dálkový přístup:
- vyvěšen: 12.3.2014
- sejmut: 31.3.2014

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválení pravidel rozpočtového provizoria: usn. ZO č. 4 ze zápisu ZO ze dne 16.12.2013 - schváleny výdaje v I. čtvrtletí: leden 2014: 500.000 Kč, únor 2014: 500.000 Kč, březen 2014: 500.000 Kč
- Kontrola dodržení pravidel RP:
- - výkaz FIN 2-2 M k 31.1.2014: výdaje celkem: 448.978,99 Kč
- - výkaz FIN 2-2 M k 28.2.2014: výdaje celkem: 558.650,19 Kč
- - výkaz FIN 2-2 M k 31.3.2014: výdaje celkem: 923.015,39 Kč

Rozpočtová opatření

- pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření - zvýšení nebo snížení položek schváleného rozpočtu bez ohledu na výši částky, pokud se bude jednat pouze o přesun mezi jednotlivými položkami a nedojde tím ke snížení odsouhlaseného přebytku nebo zvýšení odsouhlaseného deficitu rozpočtu
- RO č. 1 - schv. starostkou obce dne 30.4.2014
- RO č. 2 - schv. starostkou obce dne 31.5.2014
- RO č. 3 - schv. starostkou obce dne 30.6.2014
- RO č. 4 - schv. starostkou obce dne 31.7.2014
- RO č. 5 - schv. starostkou obce dne 31.8.2014
- RO č. 6 - schv. starostkou obce dne 30.9.2014
- RO č. 7 - schv. starostkou obce dne 31.10.2014

Rozpočtový výhled

- na rok 2014

Schválený rozpočet

- na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 - zápis č. 6/14

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Dopis ze dne 2.4.2014 - poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízené PO "Mateřská škola Čakov" příspěvek, 162.000 Kč

Závěrečný účet

- zveřejněn na úřední desce obce od
- vyvěšen: 7.6.2014
- sejmut: 24.6.2014 i způsobem umožňujícím dálkový přístup (sejmut 23.6.2014)
- usn. ZO ze dne 23.6.2014:
- - souhlas s celoročním hospodařením
- - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku PH obce za rok 2013

Bankovní výpis

- KB č. 6, kreditní obrat ze dne 30.6.2014, 10.726 Kč - úč. dokl. č. 14-800-00100 (3639/pol. 2131)
- KB č. 9, kreditní obrat ze dne 30.9.2014, 35.704 - úč. dokl. č. 14-800-00149 (3639/pol. 2131)

Faktura

- DFA č. 14fv0030 ze dne 27.10.2014, dodavatel: RUPI s.r.o., označení dodávky: oprava střechy obecní budovy klubovny a knihovny v Čakovicích č.p. 15, cena celkem: 229.535 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1410-000014 ze dne 29.10.2014
- BV KB č. 11, debetní obrat ze dne 10.11.2014, 229.535 Kč - úč. dokl. č. 14-800-00164 ze dne 7.11.2014, UZ 710, par. 3314(pol. 5171)

Faktura

- DFA č. FV1407395 ze dne 31.10.2014, dodavatel: ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, předmět plnění: KEO-X Evidence nemovitosti, 2.700 Kč a KEO-X Oceňování pozemků, 2.700 Kč, celkem k úhradě: 6.534 Kč
- předpis - úč. dokl. č. 1410-000017 ze dne 31.10.2014, 6.534 Kč

- úhrada závazku: KB č. 12, debetní obrat ze dne 18.12.2014, 6.171 Kč - úč. dokl. 14-800-00192 ze dne 18.12.2014 (pozn. zapláceno o 363 Kč méně - započítána pohledávka za 2x omylem zaplacenou fakturu-viz inv. soupis k 31.12.2013 (účet 377))

Hlavní kniha

- 10/2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 31.12.2014
- Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků
- Inv. soupisy majetku a závazků k 31.12.2014

Kniha došlých faktur

- za rok 2014

Odměňování členů zastupitelstva

- zápis z jednání ZO ze dne 27.1.2014, usn. č. 5 - odměna neuvolněným zastupitelům na max. možnou hranici dle novelizovaného NV č. 37/2003 Sb.
- zápis z jednání ZO ze dne 24.3.2014, usn. č. 3 - doplnění usn. č. 5 ze dne 27.1.2014: odměna neuvolněným zastupitelům na max. možnou hranici dle novelizovaného NV č. 37/2003 Sb. a místostarosta: 2.850 Kč
- zápis z jednání ZO ze dne 10.11.2014, usn. č. 7 - odměna neuvolněným zastupitelům v max. výši dané platným NV č. 37/2003 Sb., kromě místostarosty (jeho odměna v nezměněné výši: 2.850) Kč), odměny předsedovi a členům FV a KV budou stanoveny až po jejich zvolení
- zápis z jednání ZO ze dne 27.1.2014 - odměna neuvolněným zastupitelům na max. možnou hranici dle novelizovaného NV č. 37/2003 Sb.

Příloha rozvahy

- k 31.10.2014

Rozvaha

- k 31.10.2014

Účetní doklad

- Akce: Nájemné z nebytových prostor na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1.11.2014, výše nájemného 2.000 Kč
- úč. dokl. č. 1412-000066 ze dne 1.12.2014 - předpis nájemného (nebytové prostory) - 2.000 Kč měsíčně
- úhrada nájemného:
- - BV KB č. 12, kreditní obrat ze dne 10.11.2014, 2.200 Kč - úč. dokl. č. 14-8000-00166, 2.000 Kč nájemné (3613/pol. 2132) + služby: 200 Kč (2310/2111)
- - BV KB č. 12, kreditní obrat ze dne 11.12.2014, 2.200 Kč - úč. dokl. č. 14-8000-00187, 2.000 Kč nájemné (3613/pol. 2132) + služby: 200 Kč (2310/2111)

Účetní doklad

- č. 1407-000059 ze dne 1.7.2014, předpis neinv. dotace škol. družina, jídelna Dubně, 54.415 Kč
- úhrada transferu - BV KB č. 8, debetní obrat ze dne 1.8.2014 - úč. dokl. č. 14-800-00126 ze dne 1.8.2014

Účetní doklad

- č. 1407-000060 ze dne 14.7.2014, zařazení územního plánu na účet 019 (z účtu 041)

Účetní doklad

- předpis místních poplatků (pes, odpad, stočné, hroby) - úč. dokl. č. 1408-000033 ze dne 1.8.2014

Účetní doklad

- předpis nájemného ZD Skalka - úč. dokl. č. 1410-000058 ze dne 1.7.2014, 28.935 Kč
- předpis nájemného ZD Skalka - úč. dokl. č. 1410-000080 ze dne 1.10.2014, 17.495 Kč

Účetní doklad

- předpis pohledávek: úč. dokl. č. 1405-000057 ze dne 31.5.2014, 11.214 Kč (místní poplatky, nájemné...)

Účtový rozvrh

- na rok 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2014

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2014

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2013, HV: 6.865 (hlavní činnost)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí grantu (neinvestičního), reg. č. 28-298/14 ze dne 21.5.2014, výše dotace: 20.000 Kč

- Smlouva o poskytnutí grantu SD/OEZI/1034/14 ze dne 13.5.2014
- "Obnovení tradice Čakovské pouti spojené se setkáním rodáků"
- přijetí dotace: úč. dokl. č. 14-800-00102 ze dne 4.7.2014, 20.000 Kč
- Čerpání dotace - viz opis deníku s UZ 428: výdaje celkem: 25.068 Kč
- 1408-000046 ze dne 22.8.2014 - vyúčtování dotace, UZ 428

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení sloužících základní škole se společným školským obvodem ze dne 18.6.2014, celkem k úhradě 54.415 Kč.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Projekt: "Rekonstrukce obecní knihovny a klubovny"
- Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR ze dne 12.12.2013, poskytovatel: SZIF, celkové výdaje projektu: 442.042 Kč, způsobilé výdaje: 365.324 Kč, celková výše přiznané dotace: 255.726 Kč, příspěvek EU: 204.580 Kč, příspěvek z národních zdrojů: 51.146 Kč, dotace bude poskytnuta na způsobilé výdaje: kód: 965, občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury, částka: 365.324 Kč
- Hlášení č. 1 o změnách v rámci PRV ze dne 24.4.2014 adresované SZIF - změna termínu předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu, navrhované znění: 31.12.2014
- Hlášení č. 2 o změnách v rámci PRV ze dne 25.11.2014 adresované SZIF - změna termínu předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu, navrhované znění: 27.2.2015
- Hlášení č. 3 o změnách v rámci PRV ze dne 25.11.2014 adresované SZIF - změna termínu předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu, navrhované znění: 9.2.2015

- **Výdaje na projekt:**

- DFA č. 314080 ze dne 20.8.2014, dodavatel: František Toman, Č.B, izolace, 72.600 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1411-000012 ze dne 22.8.2014 (AU 042 400)
- úhradu závazku: BV KB č. 12, debetní obrat ze dne 1.12.2014 - úč. dokl. č. 14-800-00181 ze dne 1.12.2014 (org. NE, par. 3314/6121)
- opravný účetní doklad č. 1411-000049 ze dne 1.11.2014 - doplnění org.

- DFA č. 314124 ze dne 14.11.2014, dodavatel: Remers CZ s.r.o., materiál k penetraci, 3.539,25 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1411-000040 ze dne 6.11.2014 (AU 042 400)
- úhradu závazku: BV KB č. 9, debetní obrat ze dne 8.9.2014 - úč. dokl. č. 14-800-00181 ze dne 1.12.2014 (org. 007, par. 3314/6121)

- DFA č. 314126 ze dne 9.11.2014, dodavatel: František Toman, Č.B., izolace vlhkého zdiva, 102.574 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1411-000027 ze dne 11.11.2014 (AU 042 400)
- úhradu závazku: BV KB č. 12, debetní obrat ze dne 1.12.2014 - úč. dokl. č. 14-800-00181 ze dne 1.12.2014 (org. 0007, par. 3314/6121)

- DFA č. 3141271 ze dne 18.11.2014, dodavatel: PKS okna a.s., výroba a montáž výplní otvorů, 181.896 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1411-000043 ze dne 11.11.2014 (AU 042 400)
- úhradu závazku: BV KB č. 12, debetní obrat ze dne 1.12.2014 - úč. dokl. č. 14-800-00181 ze dne 1.12.2014 (org. 0007, par. 3314/6121)

- DFA č. 314131 ze dne 18.11.2014, dodavatel: Marcel Kaukuš, Hluboká na d Vltavou, pokládka nové střešní krytiny, 20.836,20 Kč
- předpis závazku: úč. dokl. č. 1411-000047 ze dne 20.11.2014 (AU 042 400)
- úhradu závazku: BV KB č. 12, debetní obrat ze dne 1.12.2014 - 14-800-00181 ze dne 1.12.2014 (org. 0007, par. 3314/6121)

- opravný úč. dokl. č.1412-000071 ze dne 31.12.2014 (N+Z+UZ) - 80= EZ, 20% NZDR

- Žádost o proplacení výdajů ze dne 26.2.2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- zařazení do majetku: úč. dokl. č. 1407-000060 ze dne 14.7.2014, 378.700 Kč
- opravný úč. dokl. č. 1409-000002 ze dne 1.9.2014 - -30.250 Kč (duplicita)

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva č. 160 ze dne 1.1.2011, nájemce: Zemědělské družstvo Skalka, Lipí
- Dodatek ke smlouvě č. 160 ze dne 2.10.2010

Smlouvy nájemní

- zveřejnění záměru: pronájem části pozemku KN 959/12 a 956/6 v k.ú. Čakovec o celkové výměře 323 m²
- Nájemní smlouva ze dne 29.8.2014, nájemce: FO, účel nájmu: rekreace, nájemné: 656 Kč/rok, doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb. je přílohou smlouvy
- BV KB č. 9, kreditní obrat ze dne 25.9.2014, 656 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Akce: "Rekonstrukce obecní knihovny a klubovny v Čakovci"
- Směrnice - vnitřní předpis zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Čakov ze dne 28.5.2012 (VZMR od částky 150.001 dle předložených nabídek od minimálně dvou uchazečů o zakázku a o výběru rozhoduje zastupitelstvo)
- 1. Výzva třem uchazečům na provedení částečné sanace vlhkosti a stavební práce související s touto sanací- telefonicky
- 3 x nabídky
- zápis z jednání ZO ze dne 14.7.2014.
- usn. ZO č. 3 - seznámení se třemi předloženými nabídkami na stavební práce související se sanací vlhkosti v objektu klubovny a knihovny v Čakovci č.p. 15 - ZO vybralo firmu František Toman, Specializované stavební činnosti, Č.B., cena: 144.772 Kč bez DPH
- Smlouva o dílo ze dne 21.7.2014, předmět smlouvy: odstranění vlhkých, zasolených omítek do výše 1,1 m, provedení dodatečné izolace vlhkého zdiva formou injektáže a sanačních omítek a utěsnění zdiva, a to na stavbě č.p. 15, která je součástí stav. p. KN 41/2 v k.ú. Čakovec, celkem Kč: 175.174 Kč vč. DPH
- DFA č. 23201431 ze dne 20.8.2014, I. etapa, 72.600 Kč - předpis závazku úč. dokl. č. 1408-000012 ze dne 22.8.2014, 72.600 Kč
- úhrada závazku: BV KB č. 9, debtní obrat ze dne 8.9.2014, 72.600 Kč - úč. dokl. č. 14-800-00136
-
- 2. Výzva třem uchazečům na demontáž , výroba a montáž oken a vstupních dveří, vč. začištění v objektu klubovny a knihovny- telefonicky
- 4 x nabídky
- zápis z jednání ZO ze dne 14.7.2014.
- usn. ZO č. 4 - seznámení se čtyřmi předloženými nabídkami v objektu klubovny a knihovny v Čakovci č.p. 15 - ZO vybralo firmu PKS okna a.s., Žďár nad Sázavou, cena: 182.297 Kč vč. DPH
- Smlouva o dílo č. SP4-4693 ze dne 29.7.2014, předmět smlouvy: výměna oken, celkem Kč: 150.659 Kč (+ DPH 21%)
- Dodatek č. 1 ze dne 19.9.2014 - snížení původní ceny: - 1.526 Kč+DPH, cena díla: 149.133 Kč bez DPH
- Dodatek č. 2 ze dne 9.10.2014, zvýšení původní ceny z důvodu změny skla, rozdíl ceny: + 1.194 Kč + DPH, cena díla bez DPH: 150.327 Kč
- DFA č. 2143346633 ze dne 10.11.2014, předmět fakturace: výroba a montáž výplní otvorů z plast. profilů, cena: 150.327 Kč bez DPH, k úhradě: 181.895,70 Kč

Sdělení závazných ukazatelů rozpočtu schváleným subjektům.

- Dopis ze dne 2.4.2014 - příjemce dotace SDH Čakov, výše dotace: 3.000 Kč.
- Dopis ze dne 2.4.2014 - příjemce dotace SDH Čakovec, výše dotace: 3.000 Kč.

Účetní závěrka.

- Schválení účetní závěrky obce Čakov sestavené ke dni 31.12.2013
- Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013
- Schválení účetní závěrky Mateřské školy Čakov sestavené ke dni 31.12.2013
- Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013
- Protokol o uskutečněním přenosu ze dne 28.7.2014