

Dohoda o provedení práce uzavřená dne 1. 6. 2016 na sečení veřejné zeleně a úklid veřejného prostranství.

Darovací smlouva ze dne 16. 1. 2016 na finanční dar ve výši 5 000,- Kč (obec jako dárcce) na nákup pohonných hmot na zajištění služby - zásobování obyvatel obce pojízdnou prodejnou, dar schválen v zastupitelstvu obce dne 17. 12. 2015.

Smlouva o dílo - uzavřená dne 16. 4. 2016 na realizaci akce „Výstavba chodníků - úprava veřejného prostranství“

Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva č. 15/2016 na prodej pozemku s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 17. 8. 2016 (záměr prodeje zveřejněn od 16. 5. do 15. 6. 2016 a prodej pozemku schválen v zastupitelstvu obce dne 27. 7. 2016)

- Kupní smlouva č. 14/2016 na nákup pozemků s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 11. 8. 2016 (nákup pozemků schválen v zastupitelstvu obce dne 27. 7. 2016)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 7. 7. 2016 z Programu obnovy venkova ZZ01488.0091 ve výši 104 000,- Kč na realizaci akce „Výstavba chodníků vč. úpravy zeleně“ (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 18. 1. 2016 a Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 17. 8. 2016)

- Smlouva o poskytnutí investiční dotace ID ZZ01542.0021 ze dne 10. 4. 2016 ve výši 133 637,- Kč na realizaci akce „Intenzifikace ČOV Hojanovice“ (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 29. 1. 2016 a Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 18. 6. 2016)

Informace o přijatých opatřeních - zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 19. 5. 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 17. 12. 2015 a dne 26. 2. 2016, 25. 3. 2016, 16. 5. 2016 a 27. 7. 2016

Zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 31. 1. 2016, 16. 3. 2016, 14. 5. 2016, 6. 8. 2016 a 18. 9. 2016 a zápisy z Kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2016 a 10. 6. 2016

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schvalována starostou obce (starostovi udělena pravomoc ke schvalování rozpočtových opatření dne 10. 12. 2010), zastupitelům dávána na vědomí - č. 5/2016, č. 6/2016 a č. 7/2016 dána na vědomí dne 21. 10. 2016 a č. 8/2016 a č. 9/2016 dne 16. 12. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2016

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2015 a ke dni 31. 12. 2016

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2016

Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2016 (faktura č. 1 - 94)

Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2016 (faktura č. 1 - 8)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2016 (KB, a.s. a ČNB)

Pokladní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 21. 10. 2016 a ze dne 16. 12. 2016

Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 30. 10. 2016 a Kontrolní výbor ze dne 14. 10. a 29. 12. 2016

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Při kontrole plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M sestaveného ke dni 30. 9. 2015 bylo zjištěno, že v řadě případů nebylo hospodařeno dle schváleného rozpočtu. Např. v příjmové části pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu: schválený rozpočet 0 Kč, rozpočet po změnách 0 Kč, skutečnost 682.058,79 Kč. U výdajové části rozpočtu např.