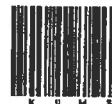


KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
 Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
 28. října 117, 702 18 Ostrava

PRÍLOHA č. 5

Elektronický podpis - 9.4.2018



Certifikát autora podpisu :
 Jméno : Ing. Jiří Urbánek
 Vydal : PostSignum Qualified C...
 Platnost do : 2.7.2018

Č.: MSK 51502/2018
 Sp. zn.: KON/10089/2017/Sam
 113.1 V10
 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek
 Telefon: 595 622 778
 Fax: 595 622 282
 E-mail: posta@msk.cz

35

Obecní úřad Petrovice u Karviné	Zpracovatel [Signature]
Došlo: 10. 04. 2018	Spisový znak
Č.j. OÚPuKJ 11098/25	Skartační znak/část
Počet listů: 11	Počet příloh: -

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2017

Na základě písemné žádosti ze dne 7. 4. 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. Miroslava Šlégrová	kontrolor	620/03/2017	2569

dne 26. 3. 2018 - 27. 3. 2018 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2017, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Petrovice u Karviné.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 12. 9. 2017.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 27. 3. 2018.

Starosta:

- doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

- Jaromír Krótký, místostarosta
- Bc. Břetislav Vašíček, tajemník obecního úřadu
- Ing. Hana Michlová, finanční úsek
- Ing. Hana Haizerová, finanční úsek

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 25. 9. 2017 - 26. 9. 2017 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Eva Hubinková
- Ing. Jiří Urbánek



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.**

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 Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 byly zjištěny nedostatky, ke kterým územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal o tom písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 28. 6. 2017.

B.1.1

Ověřením výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 31. 12. 2016 bylo zjištěno, že správce rozpočtu neprovedl dostatečnou kontrolu hospodaření obce u pol. 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů, pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů a pol. 4216 - Ostatní investiční

přijaté transfery ze státního rozpočtu, tím došlo u uvedených položek k překročení závazných ukazatelů rozpočtu.

Přijaté systémové opatření bylo splněno (ověřen výkaz FIN 2-12M sestavený k 31. 8. 2017 a usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2017 - schválení pravomoci radě obce k provádění rozpočtových opatření).

B.1.2

Předpis neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizaci ve výši Kč 5.980.000,-- (účetní doklad č. 153215 ze dne 31. 8. 2016) a předpis pohledávky za poplatek za odvoz odpadu pro rok 2016 ve výši Kč 2.251.839,-- (účetní doklad č. 153216 ze dne 31. 8. 2016) nebyly zaúčtovány k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. ke dni vzniku pohledávky/závazku.

Přijaté systémové opatření bylo splněno (ověřen účetní doklad č. 153002 ze dne 2. 1. 2017).

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.

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 1 976 846,00) | 1,01 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 10 549 244,19) | 13,53 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 2,70 % |

C.4 Rozpočtová odpovědnost obce

- podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 0 %

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

Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec:

- neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
- nehospoďarila 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.

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

Zpráva nevyklučuje 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.

Zprávu zpracovali a sepsali:	
Ing. Jiří Urbánek, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Miroslava Šlégrová, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:

rozpočet

- rozpočet obce na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2016 usnesením č. 194, návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách v období od 21. 11. do 13. 12. 2016, schválený rozpočet obce na rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách dne 17. 3. 2017,
- rozpočtové opatření č. 1/2017 schválené zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2017 usnesením č. 240, schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 26. 4. 2017,
- rozpočtové opatření č. 2/2017 schválené zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2017 usnesením č. 241, schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 26. 4. 2017,
- rozpočtové opatření č. 3/2017 schválené zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2017 usnesením č. 247, schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 26. 4. 2017,

- rozpočtové opatření č. 4/2017 schválené zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2017 usnesením č. 255, schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 28. 6. 2017,
- rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2017 usnesením č. 256, schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 28. 6. 2017,
- rozpočtové opatření č. 6/2017 schválené radou obce dne 17. 7. 2017 usnesením č. 1094/82, schválené rozpočtové opatření č. 6/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 18. 7. 2017,
- rozpočtové opatření č. 7/2017 schválené radou obce dne 7. 8. 2017 usnesením č. 1104/83, schválené rozpočtové opatření č. 7/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 9. 8. 2017,
- pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření v příjmové i výdajové části rozpočtu bez omezení, schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2017 usnesením č. 257,
- rozpočtový výhled na období 2017 až 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2016 usnesením č. 195, schválený rozpočtový výhled byl zveřejněn na internetových stránkách dne 17. 3. 2017,
- závěrečný účet za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce s výhradou dne 26. 6. 2017 usnesením č. 253, návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách v období od 7. 6. do 30. 6. 2017, schválený závěrečný účet obce byl zveřejněn na internetových stránkách dne 28. 6. 2017,
- rozpočtové opatření č. 8/2017 schválené radou obce dne 13. 9. 2017 usnesením č. 1136/88, schválené rozpočtové opatření č. 8/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 14. 9. 2017,
- rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené radou obce dne 25. 9. 2017 usnesením č. 1146/89, schválené rozpočtové opatření č. 9/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 27. 9. 2017,
- rozpočtové opatření č. 10/2017 schválené radou obce dne 24. 4. 2017 usnesením č. 1162/90, schválené rozpočtové opatření č. 10/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 11. 10. 2017,
- rozpočtové opatření č. 11/2017 schválené radou obce dne 13. 11. 2017 usnesením č. 1189/94, schválené rozpočtové opatření č. 11/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 21. 11. 2017,
- rozpočtové opatření č. 12/2017 schválené radou obce dne 11. 12. 2017 usnesením č. 1233/96, schválené rozpočtové opatření č. 12/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 3. 1. 2018,
- rozpočtové opatření č. 13/2017 schválené radou obce dne 20. 12. 2017 usnesením č. 1254/97, schválené rozpočtové opatření č. 13/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 3. 1. 2018,
- rozpočtové opatření č. 14/2017 schválené radou obce dne 12. 1. 2018 usnesením č. 1257/98, schválené rozpočtové opatření č. 14/2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách dne 12. 1. 2018,
- střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 až 2021 schválený zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017 usnesením č. 292, schválený rozpočtový výhled byl zveřejněn na internetových stránkách dne 3. 1. 2018, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 až 2021 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce obce v období od 21. 11. 2017 až 11. 1. 2018,

účetní a finanční výkazy

- výkaz příloha sestavený k 31. 8. 2017 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 8. 2017 v Kč,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 8. 2017 v Kč,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31. 8. 2017 v Kč,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,

účetnictví

- účetní doklady č. 711142 ze dne 21. 2. 2017 (předpis a zařazení) a č. 700388 ze dne 22. 2. 2017 (úhrada), pořízení 1 ks tiskárna EPSON za Kč 5.877,65, inv. č. 2631,
- účetní doklady č. 711242 ze dne 16. 3. 2017 (předpis a zařazení) a č. 700566 ze dne 23. 3. 2017 (úhrada), pořízení 1 ks spisová skříňka za Kč 6.562,-, inv. č. 2636,
- účetní doklady č. 711306 ze dne 6. 4. 2017 (předpis a zařazení) a č. 700681 ze dne 12. 4. 2017 (úhrada), pořízení 1 ks venkovní elektroměrný rozvaděč za Kč 27.816,70, inv. č. 2639,
- účetní doklady č. 711794 ze dne 7. 8. 2017 (předpis a zařazení) a č. 701831 ze dne 15. 8. 2017 (úhrada), pořízení 1 ks knihovnický vozík za Kč 10.790,-, inv. č. 2719,
- účetní doklady č. 711672 ze dne 3. 7. 2017 (předpis a zařazení) a č. 701548 ze dne 13. 7. 2017 (úhrada), pořízení 1 ks rohová sestava nábytku za Kč 28.386,60, inv. č. 2687,
- pokladní deník za období 08/2017 (hlavní pokladna),
- pokladní deník za období 08/2017 (vedlejší pokladna),
- pokladní deník za období 08/2017 (tělocvična),
- účetní doklad č. 153002 ze dne 2. 1. 2017,
- účetní doklady č. 1044 - 1143 za období od 1. 8. do 31. 8. 2017 (hlavní pokladna),
- výpisy obrátů účtů 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a 031 - Pozemky vše k 31. 8. 2017,
- výpisy obrátů účtů 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a 031 - Pozemky vše k 31. 12. 2017,
- evidence majetku obce - autobusová zastávka – inv. č. 2824 (účetní doklad č. 153287 ze dne 1. 9. 2017 – zařazení do majetku, č. 711889 ze dne 1. 9. 2017 – předpis závazku, č. 702043 ze dne 13. 9. 2017 - platba), budova Automotoklubu – technické zhodnocení (účetní doklad č. 153237 ze dne 22. 8. 2017 – zařazení do majetku, č. 711832 ze dne 22. 8. 2017 – předpis závazku, č. 701920 ze dne 28. 8. 2017 - platba), osvětlení parčíku u zdravotního střediska – inv. č. 2849 (účetní doklad č. 153410 ze dne 20. 12. 2017 – zařazení do majetku, č. 712399 ze dne 28. 12. 2017 – předpis závazku, č. 702910 ze dne 28. 12. 2017 – platba), sekací stroj Stiga – inv. č. 2822 a sekací hlava – inv. č. 2653 (účetní doklad č. 153166 ze dne 27. 6. 2017 – zařazení do majetku, č. 711637 ze dne 23. 6. 2017 - předpis závazku, č. 701431 ze dne 30. 6. 2017 – platba), kávovar – inv. č. 2771 (účetní doklad č. 712410 ze dne 29. 12. 2017 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 702927 ze dne 29. 12. 2017 – platba), vánoční ozdoby – inv. č. 2743 – 2765 (účetní doklad č. 712208 ze dne 14. 11. 2017 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 702599 ze dne 20. 11. 2017 – platba), počítač – inv. č. 2742 (účetní doklad č. 712122 ze dne 31. 10. 2017 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 702576 ze dne 16. 11. 2017 – platba), plovací vesta – inv. č. 2738 – 2741 (účetní doklad č. 712023 ze dne 9. 10. 2017 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 702023 ze dne 20. 10. 2017 – platba), hasičský oblek – inv. č. 2729 – 2730 (účetní doklad č. 711977 ze dne 26. 9. 2017 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 702188 ze dne 5. 10. 2017 – platba),
- hlavní kniha obrátová k 31. 12. 2017,
- inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 30. 1. 2018,
- zápis o proškolení členů inventarizační komise ze dne 28. 11. 2017,
- plán inventur na rok 2017 vydaný starostou obce dne 28. 11. 2017 a schválený radou obce dne 27. 11. 2017, usnesení č. 1213/95,
- seznam inventarizačních identifikátorů ze dne 8. 1. 2018,
- podklady k provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017,
- vazba zůstatků účtů 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 M k 31. 12. 2017 (sloupec 3 - výsledek od počátku roku),

odměňování

- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 3014, 3001, 3015, 3017, 3019, 3020 a 3021 za období od ledna 2017 do srpna 2017, usnesení zastupitelstva obce č. 29 ze dne 1. 12. 2014, č. 127 ze dne 14. 12. 2015 a č. 219 ze dne 20. 2. 2017 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 3001, 3003, 3006, 3010, 3011 a 3013 za období od září 2017 do prosince 2017,

zřízení organizace

- stanovení závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Petrovice u Karviné, příspěvková organizace ze dne 6. 1. 2017,
- usnesení rady obce ze dne 12. 6. 2017 č. 1064/80 - schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Petrovice u Karviné, příspěvková organizace za rok 2016,
- protokol o výsledku běžné kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. ze dne 20. 12. 2017 provedené u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné,

darovací smlouvy

- darovací smlouva ze dne 26. 6. 2017 uzavřená s příjemcem daru Římskokatolická farnost sv. Martina Petrovice u Karviné na opravu dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích ve výši Kč 137.200,--, schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2017 usnesením č. 243, účetní doklady č. 153164 ze dne 26. 6. a č. 701386 ze dne 26. 6. 2017,
- darovací smlouva ze dne 30. 6. 2017 uzavřená s fyzickou osobou jako příjemce daru na účasti na mistrovství Evropy agility ve výši Kč 15.000,--, schváleno radou obce dne 26. 6. 2017 usnesením č. 1078/81, účetní doklady č. 153174 ze dne 3. 7. a č. 701446 ze dne 3. 7. 2017,
- smlouva darovací č. 46/2017/PuK ze dne 19. 7. 2017 uzavřená s dárce fyzickou osobou na dar pozemku p.č. 426 v k.ú. Dolní Marklovice, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 264 ze dne 26. 6. 2017, účetní doklad č. 153210 ze dne 31. 7. 2017 (zařazení),
- darovací smlouva č. KI/14/j/2017/Bra s Moravskoslezským krajem (dárce) na pořízení pozemků darem p.č. 2013/23, 2010/11, 2010/12, 2010/13, 2010/14, 2010/15 v k.ú. Petrovice u Karviné, p.č. 792/5 a 792/6 v k.ú. Prstná ze dne 19. 9. 2017, pořízení pozemků darem schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2017, usnesení č. 263, účetní doklad č. 153321 ze dne 9. 10. 2017, inv. č. 2841 – 2848,
- darovací smlouva s Římskokatolickou farností Karviná (dárce) na pořízení pozemků darem p.č. 1580, 1584, 1576/1, 1587/2, 1518/2 a 1575/2 v k.ú. Petrovice u Karviné ze dne 2. 10. 2017, pořízení pozemků darem schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2017, usnesení č. 273, účetní doklad č. 153289 ze dne 9. 10. 2017,
- darovací smlouva s Římskokatolickou farností Karviná (dárce) na pořízení pozemků darem p.č. 1529/4, 1532/1, 1585, 1586/2, 1587/1, 1588 a 1589 v k.ú. Petrovice u Karviné ze dne 2. 10. 2017, pořízení pozemků darem schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2017, usnesení č. 274, účetní doklad č. 153289 ze dne 9. 10. 2017,

smlouvy a další materiály k poskytnutým a přijatým účelovým dotacím

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23. 12. 2016 uzavřená s příjemcem Tělovýchovná jednota Lokomotiva Petrovice, část Závada na odměny trenérů, dopravu na zápasy, na úhradu nákladů na organizaci soutěží, soustředění mužstev, na úhradu nákladů energií, na nákup sportovního vybavení, na nákup materiálu a drobného hmotného a nehmotného majetku ve výši Kč 680.000,--, schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2016 usnesením č. 198, žádost o dotaci z rozpočtu obce na pořádání

- akce v roce 2017 ze dne 11. 11. 2016, zveřejnění veřejnoprávní smlouvy na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10. 1. 2017, účetní doklad č. 700162 ze dne 20. 1. 2017,
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 4. 5. 2017 uzavřená s příjemcem Ochoznický divadelní spolek Kolovrat, Petrovice u Karviné na zajištění činnosti spolku ve výši 35.000,-, schváleno radou obce dne 24. 4. 2017 usnesením č. 1006/75, žádost o dotaci z rozpočtu obce na pořádání akce v roce 2017 ze dne 31. 3. 2017, účetní doklad č. 700876 ze dne 5. 5. 2017,
 - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 3. 3. 2017 uzavřená s příjemcem Český kynologický svaz ZKO, Petrovice u Karviné na údržbu areálu, na náklady související se 45. výročí klubu a na akci loučení s prázdninami ve výši 32.000,-, schváleno radou obce dne 20. 2. 2017 usnesením č. 934/71, žádost o dotaci z rozpočtu obce na pořádání akce v roce 2017 ze dne 18. 1. 2017, účetní doklad č. 700451 ze dne 6. 3. 2017,
 - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2017 uzavřená s příjemcem SONS ČR (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), oblastní pobočka Karviná na edukční pobyt dvou členů s trvalým pobytem v naší obci ve výši Kč 3.000,-, schváleno radou obce dne 23. 1. 2017 usnesením č. 905/69, žádost o dotaci z rozpočtu obce na pořádání akce v roce 2017 ze dne 5. 1. 2017, závěrečné vyúčtování dotace ze dne 11. 7. 2017, účetní doklady č. 700322 ze dne 14. 2. a č. 153194 ze dne 11. 7. 2017,
 - vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné v r. 2017 ze dne 29. 12. 2017, příjemce TJ Lokomotiva Petrovice u Karviné, poskytnuto Kč 680.000,- a použito Kč 680.000,-, účetní doklad č. 153371 ze dne 31. 12. 2017,
 - vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné v r. 2017 ze dne 21. 12. 2017, příjemce Ochoznický divadelní spolek Kolovrat, Petrovice u Karviné, poskytnuto Kč 35.000,- a použito Kč 35.000,-, účetní doklad č. 153368 ze dne 31. 12. 2017,
 - vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné v r. 2017 ze dne 24. 11. 2017, příjemce Český kynologický svaz ZKO, Petrovice u Karviné, poskytnuto Kč 32.000,- a použito Kč 32.000,-, účetní doklad č. 153350 ze dne 19. 12. 2017,
 - podklady k přijetí a použití "Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky" (ÚZ 98 071) konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017, poskytnuto Kč 135.910,- a použito Kč 107.186,-,

ostatní smlouvy

- nájemní smlouva č. 48/2017/PuK ze dne 31. 7. 2017 uzavřená s nájemcem fyzickou osobou na pronájem pozemku p.č. 806/5 v k.ú. Petrovice u Karviné, záměr pronájmu schválen usnesením rady obce č. 1043/78 ze dne 29. 5. 2017 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 7. 6. 2017 do 22. 6. 2017, nájem schválen usnesením rady obce č. 1096/82 ze dne 17. 7. 2017, účetní doklad č. 172102 ze dne 19. 7. 2017 (předpis),
- kupní smlouva ze dne 7. 3. 2017 uzavřená s kupujícím STOMALAB czech s.r.o., Petrovice u Karviné, na prodej pozemků p.č. 1261/1 včetně stavby - budovy č.p. 421 a p. č. 1262 vše v k.ú. Petrovice u Karviné, záměr prodeje schválen usnesením zastupitelstva obce č. 174 ze dne 27. 6. 2016 a zveřejněn na úřední desce obce od 7. 7. 2016 do 25. 7. 2016, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 184 ze dne 19. 9. 2016, znalecký posudek č. 7244-39-03016 ze dne 25. 4. 2016 ve výši Kč 1.679.760,-, prodejní cena Kč 1.800.000,-, účetní doklady č. 153282 ze dne 31. 10. 2016, č. 153010 ze dne 27. 1. 2017, č. 153077 ze dne 31. 3. 2017, č. 153259 ze dne 26. 9. 2017 a č. 700226 ze dne 31. 1. 2017,
- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 35/2017/PuK ze dne 25. 7. 2017 uzavřená s oprávněným SmVaK a.s., Ostrava, na věčné břemeno specifikované v čl. II. smlouvy, na pozemcích p.č. 572 a 611/1 oba v k.ú. Petrovice u Karviné a p.č. 553/2, 626 a 657 vše v k.ú. Dolní Marklovice,

- cena Kč 74.100,- bez DPH, schváleno usnesením rady obce č. 1045/78 ze dne 29. 5. 2017, účetní doklady č. 172116 ze dne 11. 8. 2017 (předpis),
- kupní smlouva č. 58/2017/PuK na koupi pozemku p.č. 1801/2 v k.ú. Petrovice u Karviné ze dne 26. 9. 2017, koupě pozemku schválena zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2017, usnesení č. 284, účetní doklad č. 153294 ze dne 9. 10. 2017 – zařazení do majetku, č. 153293 ze dne 26. 9. 2017 – předpis závazku, č. 702495 ze dne 7. 11. 2017 - platba,
- kupní smlouva č. 57/2017/PuK na koupi pozemku p.č. 420/2 a 1801/1 v k.ú. Petrovice u Karviné ze dne 26. 9. 2017, koupě pozemku schválena zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2017, usnesení č. 283, účetní doklad č. 153294 ze dne 9. 10. 2017 – zařazení do majetku, č. 153293 ze dne 26. 9. 2017 – předpis závazku, č. 702496 ze dne 7. 11. 2017 - platba,
- smlouva o zřízení služebnosti č. 60/2017/PuK ze dne 16. 10. 2017 uzavřená s povinným Výrobní dílny Dakol, s.r.o. na věcné břemeno spočívající v provozování, udržování, rekonstrukci a oprav stavby hřiště na pozemku p.č. 199/48 v k.ú. Petrovice u Karviné, schváleno usnesením rady obce č. 1153/89 ze dne 25. 9. 2017, účetní doklad č. 153369 ze dne 7. 12. 2017 (zařazení do majetku),
- smlouva o zřízení služebnosti č. 54/2017/PuK ze dne 19. 9. 2017 uzavřená s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. na věcné břemeno spočívající v provozování, udržování a oprav stavby zemního vedení NN na pozemku p.č. 15 v k.ú. Petrovice u Karviné, schváleno usnesením rady obce č. 1142/88 ze dne 13. 9. 2017, účetní doklad č. 153290 ze dne 11. 10. 2017 – změna analytiky, č. 172120 ze dne 22. 9. 2017 – předpis pohledávky, č. 702460 ze dne 3. 11. 2017 - platba,
- smlouva o zřízení služebnosti č. 56/2017/PuK s fyzickou osobou (oprávněný) ze dne 25. 9. 2017 na věcné břemeno – kanalizační přípojku a kabelové vedené NN na pozemku p.č. 426 v k.ú. Petrovice u Karviné, schváleno usnesením rady obce č. 1143/88 ze dne 13. 9. 2017, účetní doklad č. 153279 ze dne 4. 10. 2017 – analytika, č. 172121 ze dne 25. 9. 2017 – předpis pohledávky, č. 702153 ze dne 2. 10. 2017 – platba,

veřejné zakázky

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu č. 1/2017 "Dodávka užitkového automobilu", (výzva k podání nabídek včetně zadávacích podmínek ze dne 10. 1. 2017 zveřejněna na úřední desce obce od 10. 1. 2017 do 26. 1. 2017 a na profilu zadavatele dne 10. 1. 2017, usnesení rady obce č. 901/68 ze dne 9. 1. 2017 - schválení vyhlášení veřejné zakázky, schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky, jmenování hodnotící komise, dodatečná informace č. 1/2017 zveřejněná na profilu zadavatele dne 16. 1. 2017, 3 cenové nabídky, protokol o jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 1. 2017, písemné prohlášení členů komise ze dne 27. 1. 2017 o nepodjatosti, usnesení rady obce č. 919/70 ze dne 6. 2. 2017 - schválení vítěze veřejné zakázky firmu Auto Tichý s.r.o., Ostrava Kč 597.000,- včetně DPH a pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo - objednávky, rozhodnutí/oznámení zadavatele o přidělení zakázky ze dne 8. 2. 2017 včetně písemností prokazujících jeho zaslání všem účastníkům veřejné zakázky, závazná objednávka vozu č. 8978 ze dne 1. 2. 2017 - Kč 493.388,42, účetní doklady č. 711363 ze dne 24. 4. 2017 (předpis), č. 700770 ze dne 25. 4. 2017 (úhrada) a č. 153102 ze dne 30. 4. 2017 (zařazení), inv. č. 2820,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu č. 9/2017 "Zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018", (výzva k podání nabídek včetně zadávacích podmínek zveřejněna na úřední desce obce od 9. 8. 2017 do 7. 9. 2017 a na profilu zadavatele dne 18. 8. 2017, usnesení rady obce ze dne 7. 8. 2017 - schválení vyhlášení veřejné zakázky, schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky, jmenování hodnotící komise, dodatečná informace zveřejněná na profilu zadavatele dne 18. 8. 2017, 2 cenové nabídky, protokol o jednání komise pro otevírání obálek dne 6. 9. 2017, zpráva o hodnocení nabídek ze dne 6. 9. 2017, písemné prohlášení členů komise ze dne 6. 9. 2017 o nepodjatosti, usnesení rady obce č. 1138/88 ze dne 13. 9. 2017 - schválení vítěze veřejné

zakázky firmu Ing. Mamica Roman, IČO 6611151701 a pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo, rozhodnutí/oznámení zadavatele o přidělení zakázky ze dne 14. 9. 2017, smlouva č. 52/2017/PuK ze dne 15. 9. 2017 - zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 9. 2017, účetní doklady č. 712274 ze dne 4. 12. 2017 a č. 712419 ze dne 31. 12. 2017 (předpisy) a č. 702753 ze dne 14. 12. 2017 a č. 800153 ze dne 15. 1. 2018 (úhrady),

usnesení, zápisy a vnitřní směrnice

- usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2017 č. 253 - schválení účetní závěrky Obce Petrovice u Karviné za rok 2016,
- zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 14. 2., 11. 4. a 22. 6. 2017,
- zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 21. 6. 2017,
- směrnice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji účinná od 22. 6. 2015,
- podpisové vzory s platností od 19. 5. 2016,
- směrnice č. 1/2013 k aplikaci zákona o veřejných zakázkách placených z rozpočtu obce a jeho příspěvkové organizace s účinností od 11. 3. 2013 včetně dodatku č. 1 účinného od 3. 3. 2014,
- směrnice k provedení inventarizace účinná od 6. 11. 2012,
- zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 19. 9. 2017 a 7. 12. 2017,

fondy

- zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu ze dne 1. 4. 2016 včetně přílohy č. 1, zůstatky a obraty vybraných účtů 419, účetní doklady č. 418 ze dne 5. 5. a č. 517 ze dne 12. 5., č. 153037 ze dne 31. 1., č. 153078 ze dne 31. 3., č. 153103 ze dne 30. 4., č. 153148 ze dne 30. 5., č. 153180 ze dne 30. 6., č. 153207 ze dne 31. 7. a č. 153235 ze dne 31. 8. 2017,
- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků k 31. 12. 2017 (fond krizový),

ostatní dokumenty

- nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 28. 6. 2017 včetně doplnění ze dne 11. 7. 2017.

