

Obec Valdíkov

675 03 Budišov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zastupitelstvo obce Valdíkov projednalo dne 7.3.2017. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a závěrečný účet obce schválilo s **výhradami**. Zároveň přijalo opatření k nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření.

K nápravě chyb a nedostatků přijímá obec Valdíkov následující opatření:

1. Smlouva o dílo ze dne 20.6.2016 na realizaci akce „Víceúčelové hřiště Valdíkov“ mezi obcí Valdíkov a společností Šibor stavby Moravské Budějovice s.r.o., ve výši 619.651,-Kč bez DPH nebyla obcí Valdíkov uveřejněna na profilu zadavatele v zákonné lhůtě od podepsání této smlouvy oběma stranami.

Nápravu zajistil starosta obce.

Termín: 10.2.2017

2. Na položce 5182 – Poskytnuté zálohy vlastní pokladně – byl vykázán zůstatek 11.918,-Kč. V pokladní knize měla obec nulový zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2016. Nulový zůstatek byl rovněž v Rozvaze k 31.12.2016 u účtu 261 – Pokladna. V letošním roce bude správně účtováno.

Nápravu zajistí účetní obce.

Termín: Během roku 2017, odstranění předložíme do 31.1.2018.

3. Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2016 byla chybně zaúčtována splátka krátkodobého úvěru ve výši 400.000,-Kč na investiční položku 6121 Budovy, haly a stavby. Měla být použita položka 8114 – Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků. V letošním roce bude správně účtováno.

Nápravu zajistí účetní obce.

Termín: Během roku 2017, odstranění předložíme do 31.1.2018.

4. Obec Valdíkov obdržela investiční dotaci ve výši 400.000,-Kč na investiční akci „Víceúčelové hřiště Valdíkov“. Přijetí tohoto investičního transferu bylo zachyceno na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. V návaznosti na přijetí tohoto investičního transferu měl být zaúčtován na účet č. 403 a tím zároveň nedošlo k rozpuštění části tohoto investičního transferu za rok 2016.

Nápravu zajistí účetní obce.

Termín: V březnu 2017.

5. Byla chybně zaúčtována vystavená faktura č.16-0011-0001 pro Horácko-ekologický mikroregion ve výši 5.000,-Kč na účet č. 321 Dodavatelé, správně měla být zaúčtována na účet č. 311 Odběratelé.

Nápravu zajistí účetní obce.

Termín: V březnu 2017.

6. Nebyla dodržena zákonná lhůta zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2016 a to 15 dní před schválením rozpočtu na rok 2016.

Nápravu zajistila účetní obce a starosta obce.

Termín: Návrh rozpočtu 17.1.2017 a Schválený rozpočet 7.2.2017.

Ve Valdíkově 7. 3. 2017


OBEC VALDÍKOV
67503 Valdíkov 8
IČ: 44065523