



ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 72004/2018/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Ločnice, IČO 00245208

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

2. srpna 2018 jako dílčí přezkoumání

a

18. dubna 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Ločnice za rok 2018** 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 16.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Marie Housková**
- kontrolor: Jaroslav Holub
- kontrolor: Ing. Lada Chlumecká

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. 665/2018/OEKO-PŘ, 664/2018/OEKO-PŘ a 668/2018/OEKO-PŘ dne 20.7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jaroslav Bína - starosta

Miroslava Fanglbauerová - účetní

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.

Poslední kontrolní úkon spočívající v ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 18.4.2019 v 14,00 hodin.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje o podnikatelské činnosti.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. 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
7. 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
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zástavy ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



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 0,64 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,48 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: **2 100 000,- Kč**

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **13 481 414,55 Kč**

Ločenice, dne 18. dubna 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Marie Housková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Jaroslav Holub
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Lada Chlumecká
.....
kontrolor

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)
.....
Nepřítomen při konečném přezkoumání
(Viz záznam ve spisu)

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.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ločenice o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 18.4.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 18.4.2019 starosta obce Jaroslav Bína.

Poučení:

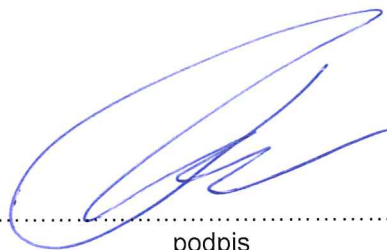
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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 přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Jaroslav Bína

.....
starosta obce


.....
podpis



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách obce a úřední desce od 30.11.2017 - 19.12.2017
- - přílohou návrhu rozpočtu je výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.10.2017 a rozpočet Sociálního fondu

Rozpočtová opatření

- Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 27.11.2014
- Rozpočtové opatření č. 1/2018, schváleno ZO dne 23.01.2018, zveřejněno na internetových stránkách dne 23.01.2018
- Rozpočtové opatření č. 2/2018, schváleno starostou obce dne 12.02.2018, zveřejněno na internetových stránkách dne 22.02.2018
- Rozpočtové opatření č. 4/2018, schváleno starostou obce dne 09.04.2018, zveřejněno na internetových stránkách dne 26.04.2018

Schválený rozpočet

- Rozpočet obce na rok 2018 schválen jako schodkový:
- Příjmy ve výši 14.465.311,00 Kč, výdaje ve výši 19.330.906,00 Kč, splátka úvěru 300.000,00 Kč. Ke krytí schodku a splátek úvěru použity finanční prostředky z minulých let v celkové výši 5.165.595,00 Kč
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách od 19.12.2017 - dosud
- Oznámení zveřejněno na úřední desce - doloženo

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení ředitelství MŠ Ločenice o výši neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2018 ze dne 19.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

- Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2021 - zveřejněn na internetových stránkách obce a úřední desce od 30.11.2017 - 19.12.2017
- SRV schválen ZO dne 19.12.2018, usnesení č. 35/467
- Schválený střednědobý rozpočtový výhled zveřejněn na internetových stránkách od 19.12.2017 - dosud
- Oznámení zveřejněno na úřední desce - doloženo

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu obce Ločenice za rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 16.05.2018 - 31.05.2018
- ZÚ schválen ZO dne 31.05.2018, usnesení č. 40/533 - usnesení v souladu se zákonem
- Schválený ZÚ zveřejněn na internetových stránkách obce od 01.06.2018 - dosud
- Oznámení o zveřejnění na úřední desce - doloženo

Faktura

- FD č. 2018028 vystavena dne 07.06.2018, dodavatel: ELEKTRO STRÁSKÝ s. r. o., Trhové Sviny, nákup chladničky Tefcold CEV 425 za cenu 15.995,00 Kč
- Předpis: úč. doklad č. 1806-000051 ze dne 08.06.2018 (vč. zařazení na účet 028)
- Úhrada: výpis BÚ č. 102 KB a. s., obrat ve výši 15.995,00 Kč ze dne 08.06.2018, úč. doklad č. 18-801-00691 ze dne 08.06.2018
-
- FD č. 1080291 vystavena dne 20.06.2018, dodavatel: ALU.PLAST s. r. o., Kaplice, dodávka plastových výrobků (oken) za cenu 155.479,00 Kč (režim přenesené daňové povinnosti)
- Předpis: úč. doklad č. 1806-000287 ze dne 27.06.2017
- Úhrada: výpis BÚ č. 119 KB a. s., obrat ve výši 155.479,00 Kč ze dne 02.07.2018, úč. doklad č. 18-801-00778 ze dne 02.07.2018

Hlavní kniha

- 12/2018

Hlavní kniha

- 6/2018 (obratová předvaha)

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur - ze dne 3.12.2018
- školení inv. komise - 3.12.2018 včetně podpisových vzorů
- inv. zpráva - ze dne 31.1.2019
- inv. soupis účtů - 018, 019, 021 0100, 028, 031 0301, 032, 036, 042, 078, 079, 081, 082, 088, 132, 231, 236, 261, 262, 311, 314, 35, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 373, 374, 375, 377, 378, 385, 388, 389, 401, 403, 406, 407, 419, 451, 469, 902, 909, 966

Odměňování členů zastupitelstva

- zápis zastupitelstva obce - ze dne 29.10.2018 - schválení odměn
- výplatní lístek 11, 12/2018
- - osobní číslo 69
- - osobní číslo 116
- - osobní číslo 138
- - osobní číslo 141
- - osobní číslo 239

Pokladní kniha (deník)

- zůstatek k 31.12.2018 - kontrola na rozvahu

Příloha rozvahy

- k 30.06.2018

Příloha rozvahy

- k 31.12.2018

Rozvaha

- k 30.06.2018

Rozvaha

- k 31.12.2018

Účtový rozvrh

- platný pro kontrolované období

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.06.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.06.2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2018

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2017

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Ločenice - 16.12.2015
- smlouva o výpůjčce - 16.12.2015

Darovací smlouvy

- Finanční příspěvek (dar) na rok 2018 společnosti I MY o. p. s., Soběslav ve výši 15.000,00 Kč, schválen ZO dne 23.01.2018
- Darovací smlouva ze dne 25.01.2018, obec jako dárce, společnost I MY o. p. s. jako obdarovaný, dar ve výši 15.000,00 Kč
- Předpis: úč. doklad č. 1801-000497 ze dne 25.01.2018
- Úhrada: výpis BÚ č. 19 KB a. s, obrat ze dne 31.01.2018 ve výši 15.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00146 ze dne 31.01.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí dotace (investičního charakteru) ze dne 24.04.2018 (pol. 4222, ÚZ 452, § 5512, pol. 6xxx)
- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/555/18, reg. č. 452-03-15/18, ze dne 04.06.2018, poskytovatelem je Jihočeský kraj
- - investiční dotace na realizaci projektu "Nákup nového DA pro JSDH Ločenice" ve výši 300.000,00 Kč (projekt je kofinancován)
- - celkové uznatelné výdaje projektu činí 1.120.000,00 Kč
- - realizace projektu bude ukončena nejpozději do 30.06.2019
- - vyúčtování do 14 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději do 15.07.2019
- - záloha ve výši 210.000,00 Kč, doplatek ve výši 90.000,00Kč
- - procentuální podíl vlastních peněžních prostředků činí minimálně 73,214% (tj. 820.000,00 Kč)
-
- Příjem zálohy:
- Výpis BÚ č. 106 KB a. s., obrat ze dne 14.06.2018 ve výši 210.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00710 ze dne 14.06.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí dotace (investičního charakteru) ze dne 24.04.2018 (pol. 4222, ÚZ 452, § 5512, pol. 6xxx)
- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/555/18, reg. č. 452-03-15/18, ze dne 04.06.2018, poskytovatelem je Jihočeský kraj
- - investiční dotace na realizaci projektu "Nákup nového DA pro JSDH Ločenice" ve výši 300.000,00 Kč (projekt je kofinancován)
-
- příjem zálohy - výpis BÚ č. 106 KB a. s., obrat ze dne 14.06.2018 ve výši 210.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00710 ze dne 14.06.2018
- DFa 1180622 ze dne 9.11.2018 za DA Transit Kombi V363 za celkovou cenu včetně DPH 964.003 Kč
- předpis - účetní doklad číslo 1811-000178 ze dne 9.11.2018
- úhrada - bankovní výpis KB, a.s. číslo 206, obrat ze dne 12.11.2018 ve výši 964.003 Kč, účetní doklad číslo 18-801-01346 ze dne 12.11.2018
- doplatek dotace - bankovní výpis KB, a.s. číslo 27, obrat ze dne 11.2.2018 ve výši 48.215 Kč, účetní doklad číslo 19-801-00217 ze dne 11.2.2018
- vyúčtování - e-mail poskytovatele ze dne 8.2.2018 - vyúčtování ke dni 11.2.2019, účetní doklad číslo 1902-000206 ze dne 11.2.2018

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- kupní smlouva uzavřená dne 9.4.2018 uzavřená s prodávajícím Auto Vinkler, s.r.o. na koupi dopravního automobilu za celkovou cenu včetně DPH 964.003 Kč
- zveřejnění na profilu zadavatele - dne 18.4.2018

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 15.05.2018, obec "kupující", fyzická osoba "prodávající"
- - předmětem převodu je pozemek p. č. 67/19 v k. ú. Ločenice, výměra 1012 m²
- - dohodnutá kupní cena ve výši 253.000,00 Kč
- - nabytí nemovitosti schváleno ZO dne 29.03.2018, usnesení č. 38/509 - 1012 m², cena 250,00 Kč/m²
- Předpis: úč. doklad č. 1805-000166 ze dne 15.05.2018 na částku 253.000,00 Kč
- Úhrada: výpis BÚ č. 90 KB a. s., obrat ze dne 23.05.2018 ve výši 253.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00614 ze dne 23.05.2018
- Právní účinky vkladu 18.05.2018
- Zařazení do majetku: úč. doklad č. 1806-000174 ze dne 18.05.2018 v celkové částce 254.000,00 Kč (zahrnut správní poplatek za návrh na vklad ve výši 1.000,00 Kč)
- VPD č. 18-701-00700 ze dne 18.05.2018, správní poplatek za vklad do KN ve výši 1.000,00 Kč, úč. doklad č. 1805-00167 ze dne 18.05.2018

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Prodej pozemku parcelní číslo st. 321 v k. ú. Ločenice schválen ZO dne 28.06.2018, prodej fyzické osobě, výměra 37 m² za cenu 150,00 Kč/m²
- Úč. doklad č. 1807-000256 ze dne 28.06.2018 - přecenění reálnou hodnotou

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Prodej pozemku parcelní číslo st. 321 v k. ú. Ločenice schválen ZO dne 28.06.2018, prodej fyzické osobě, výměra 37 m2 za cenu 150,00 Kč/m2
- účetní doklad č. 1807-000256 ze dne 28.06.2018 - přecenění reálnou hodnotou
- zápis ZO ze dne 26.4.2018 - schválení zveřejnění záměru prodeje
- záměr zveřejněn od 7.5.2018 do 24.5.2018
- zápis ZO ze dne 28.6.2018 - schválení prodeje pozemku
- kupní smlouva uzavřená dne 13.8.2018 s kupujícím panem M.S.
- úhrada - účetní doklad č. 1810-000346 ze dne 13.8.2018
- vyznění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí - ke dni 17.8.2018
- vyřazení pozemku z majetku -účetní doklad č. 1808-000224 ze dne 17.8.2018

Smlouvy o věcných břemenech

- smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330037640/001 uzavřená dne 30.11.2018 s "Oprávněnou osobou" E.ON Distribuce, a.s., která je vlastníkem a provozovatelem stavby "Ločenice ZTV I. etapa - kabel NN", jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednaná ve výši 15.000 Kč
- VFa číslo 18-002-00048 ze dne 14.12.2018 ve výši 15.000 Kč, včetně DPH je celková cena 18.150 Kč
- předpis - účetní doklad číslo 1812-000168 ze dne 14.12.2018
- úhrada - bankovní výpis KB, a.s., číslo 014, obrát ze dne 21.1.2019, účetní doklad číslo 19-801-00118 ze dne 21.1.2019

Smlouvy ostatní

- Kupní smlouva ze dne 09.04.2018 uzavřená mezi obcí (kupující) a firmou Auto Vinkler, s. r. o., předmětem smlouvy je dodávka "Ločenice - dopravní automobil"
- - termín dodání do 30.10.2018
- - cena zboží 796.696,69 Kč bez DPH, tj. 964.003,00 Kč vč. DPH
- Na profilu zadavatele zveřejněno dne 18.04.2018

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr prodeje pozemku parcelní číslo st. 321 v k. ú. Ločenice, 37 m2, vyvěšen na ÚD od 07.05.2018 do 24.05.2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zakázka malého rozsahu "Výměna vchodových a bočních dveří v budově občanské vybavenosti prodejně Jednoty COOP Ločenice, č. p. 164"
- - průzkum trhu a poptány 4 firmy prostřednictvím elektronické komunikace
- - doručeny 4 nabídky
- - nejnižší nabídková cena podána firmou ALU.PLAST s. r. o., IČ 25175939, Kaplice, nabídková cena ve výši 155.479,00 Kč bez DPH, tj. 188.130,00 Kč
- - výběr dodavatele schválen ZO dne 29.03.2018
- Smlouva o dílo č. 2018-121 ze dne 10.04.2018 uzavřena s dodavatelem ALU.PLAST s. r. o., Kaplice, předmět smlouvy: výroba a montáž hliníkových výrobků, cena díla 155.479,00 Kč bez DPH

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Ločenice účinná od 01.03.2018 - bod 6 (v kompetenci starosty)
- Vnitřní směrnice č. 1/2010 o účetnictví, účinná od 10.06.2010 - bod oceňování majetku

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 09.07.2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- zápis zastupitelstva obce - ze dne 29.10.2018 -ustavující zastupitelstvo - schválení odměn

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ZO č. 35 ze dne 19.12.2017 - schválení rozpočtu obce na rok 2018, rozpočet Sociálního fondu (usnesení č. 35/466)
- - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 (usnesení č. 35/467)
- - schválení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Ločenice na rok 2018 (usnesení č. 35/470)
- Zápis ZO č. 40 ze dne 31.05.2018 - schválení ZÚ (usnesení č. 40/533)
- - schválení účetní závěrky obce (usnesení č. 40/531)
- - schválení účetní závěrky PO (usnesení č. 40/532)
- Zápis ZO z 1. zasedání ZO Ločenice ze dne 27.11.2014 - pověření starosty k provádění RO (usnesení č. 1/21)

- Zápis ZO č. 36 ze dne 23.01.2018 - schválení finančního příspěvku (usnesení č. 36/488)
- - schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
- Zápis ZO č. 38 ze dne 29.03.2018 - schválení výběru dodavatele (usnesení č. 38/517)
- - schválení nabytí nemovitosti - pozemek p. č. 67/19 (usnesení č. 38/509)
- Zápis ZO č. 41 ze dne 28.06.2018 - schválení prodeje pozemku p. č. 321 (usnesení č. 41/540)
- Zápis ZO č. 39 ze dne 26.04.2018 - schválení záměru prodeje pozemku parcelní číslo st. 321 (usnesení č. 39/524)

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- směrnice k používání sociálního fondu - 1.1.2018
- DFa číslo 20180002 ze dne 3.7.2018 ve výši 8.500 Kč za rekreaci zaměstnance paní H.H.
- předpis - účetní doklad číslo 1807-000131 ze dne 4.7.2018
- úhrada - bankovní výpis KB, a.s., číslo 015, obrat ze dne 4.7.2018, účetní doklad číslo 18-804-00016 ze dne 4.7.2018
- úhrada doplatku zaměstnancem - bankovní výpis KB, a.s., číslo 015, obrat ze dne 4.7.2018, účetní doklad číslo 18-804-00015 ze dne 4.7.2018

finanční výbor

- protokol o činnosti finančního výboru - 17.12.2018 - kontrola pokladní hotovosti k 17.12.2018

kontrolní výbor

- protokol o činnosti kontrolního výboru - ze dne 17.12.2018 - kontrola plnění usnesení

Přiznání k dani z přidané hodnoty

- Přiznání k dani z přidané hodnoty 6/2018 - daňová povinnost ve výši 292.594,00 Kč
- Kontrolní hlášení za období 6/2018
- Úhrada: výpis BÚ č. 134 KB a. s., obrat ze dne 25.07.2018 ve výši 292.594,00Kč, úč. doklad č. 18-801-00886 ze dne 25.07.2018

Účetní závěrka MŠ Ločenice za rok 2017

- schválena v ZM dne 31.05.2018 (usnesení č. 40/532)
- hospodářský výsledek nulový
- protokol o schválení účetní závěrky ze dne 31.05.2018

Účetní závěrka obce Ločenice za rok 2017

- schválena v ZM dne 31.05.2018 (usnesení č. 40/531)
- obsah účetní závěrky je v souladu s příslušnou vyhláškou
- hospodářský výsledek 3.148.464,86 Kč
- protokol o schválení účetní závěrky ze dne 31.05.2018
- stavová zpráva - odeslání dat do CSÚIS dne 04.06.2018
- přeúčtování HV - úč. doklad č. 1805-000320 ze dne 31.05.2018