



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

spisová značka: **OEKO-PŘ 73605/2019/jahol**

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

obce Ločenice, IČO 00245208

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 6. 11. 2019 jako dílčí přezkoumání

a na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech 18. 5. 2020 a 19. 5. 2020 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření **obce Ločenice za rok 2019** 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 25.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**
- kontrolorka: Ing. Zdeňka Perníková (přítomna při dílčím přezkoumání)

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 544/2019/OEKO-PŘ a č. 550/2019/OEKO-PŘ dne 18. 7. 2019.

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou.

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, kterým byla kontrola inventurního soupisu účtu 966, byl učiněn dne 19. 5. 2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2019

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 neprovozuje podnikatelskou činnost.
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
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.
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 zastavený majetek 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 2019**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019** 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 1,23 %
 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,95 %
 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: **1.800.000,00 Kč**60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **8.241.502,67 Kč**

České Budějovice, dne 19. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

OKRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor ekonomický
 oddělení přezkumu a metodiky
 hospodaření obcí
 náměstí stadionu 1952/2
 370 06 České Budějovice

Růžena Kaňková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání.....
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Zdeňka Perníková

.....
kontrolorka.....
nepřítomna při konečném přezkoumání**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 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 19. 5. 2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne 19. 5. 2020 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

OBEC LOČENICE
Ločenice 158
373 22 Ločenice
IČ: 00245208, DIČ: CZ00245208
www.locenice.cz

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2019 zveřejněn od 30. 11. 2018 do 15. 12. 2018

Rozpočtová opatření

- pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 29. 11. 2018, usnesení č. 1/22
- RO č. 1 schváleno starostou dne 21. 1. 2019, zveřejněno od 31. 1. 2019
- RO č. 2 schváleno starostou dne 18. 2. 2019, zveřejněno od 28. 2. 2019
- RO č. 3 schváleno starostou dne 11. 3. 2019, zveřejněno od 28. 3. 2019
- RO č. 4 schváleno starostou dne 19. 4. 2019, zveřejněno od 25. 4. 2019
- RO č. 5 schváleno starostou dne 6. 5. 2019, zveřejněno od 30. 5. 2019
- RO č. 6 schváleno starostou dne 10. 6. 2019, zveřejněno od 27. 6. 2019
- RO č. 7 schváleno starostou dne 15. 7. 2019, zveřejněno od 15. 7. 2019
- RO č. 8 schváleno starostou dne 12. 8. 2019, zveřejněno od 12. 8. 2019
- RO č. 9 schváleno starostou dne 10. 9. 2019, zveřejněno od 26. 9. 2019

Schválený rozpočet

- Rozpočet obce Ločnice
- ZO ze dne 17. 12. 2018, usnesení č. 2/52, přebytkový rozpočet příjmy: 16.000.544,00 Kč, výdaje: 15.700.544,00 Kč, je přílohou zápisu ZO
- schválený rozpočet na rok 2019 zveřejněn od 17. 12. 2018
- Rozpočet PO Mateřská škola
- ZO ze dne 17. 12. 2018, usnesení č. 2/54, schválený rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Ločnice, příjmy a výdaje ve výši 1.823.000,00 Kč
- ZO ze dne 17. 12. 2018, usnesení č. 2/53, schválen střednědobý výhled Mateřské školy na období r. 2020 až 2021

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení ředitelství MŠ Ločnice o výši neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 250.000,00 Kč na rok 2019 ze dne 17. 12. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu

- návrh SVR na roky 2019 až 2021 zveřejněn od 30. 11. 2017 do 19. 12. 2017
- SVR schválen v ZO dne 19. 12. 2018, usnesení č. 35/467
- schválený SVR zveřejněn od 19. 12. 2018

Závěrečný účet

- závěrečný účet obce Ločnice za rok 2018
- návrh zveřejněn od 26. 4. 2019 do 30. 5. 2019
- ZO ze dne 30. 5. 2019, usnesení č. 7/108, se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad
- schválený zveřejněn od 31. 5. 2019

Evidence majetku

- Inventurní karty
- inv. č. 22036 zařazeno 31. 05. 2019, název Mulčovač MTR 18 ve výši 95.590,00 Kč
- inv. č. 280402 zařazeno 19. 09. 2019, název Vitrína venkovní jednokřídlá ve výši 5.124,00 Kč
- inv. č. 140-04671201700 zařazení pozemku parc. č. 4671/17 ze které byl oddělen pozemek parc. č. 4671/33 o výměře 131 m² (snížená výměra) k 1. 10. 2019

Faktura

- došlá faktura č. 191/506, dodavatel SOVT-RADIO s r.o. Vodňany, název: dodávka a montáž bezdrátového rozhlasu, celkem k úhradě částka 361.913,42 Kč
- předpis: účetní doklad č. 19-001-00246 ze dne 19. 6. 2019, částka 361.913,42 Kč + zařazení na majetkový účet 022 0000
- úhrada: výpis ČS a.s. č. 41 (Servis 24), obrat ze dne 19. 6. 2019, částka 361.913,42 Kč
- zaúčtování úhrady: účetní doklad č. 19-805-00258 ze dne 19. 6. 2019, s UZ 711, paragraf 3341, položka 6122 částka 217.000,00 Kč, bez UZ na paragraf 3341, položka 6122 částka 144.913,42 Kč

Faktura

- došlá faktura č. FV1930036 ze dne 31. 5. 2019, za mulčovač MTR 18 ve výši 95.590,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 1906-000080 ze dne 4. 6. 2019, částka 95.590,00 Kč + zařazení na majetkový účet 022
- úhrada: bankovní výpis ČS a.s. č. 31, obrat ze dne 4. 6. 2019, částka 95.590,00 Kč
- účetní doklad č. 19-805-00172 ze dne 4. 6. 2019, částka 95.590,00 Kč

Faktura

- došlá faktura č. PF19463763, ze dne 19. 9. 2019, za venkovní vitrínu jednokřídlou ve výši 5.124,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 1909-00222 ze dne 23. 9. 2019 + zařazení na majetkový 028 0000
- úhrada: bankovní výpis ČS a.s. (servis 24) č. 108, obrat ze dne 23. 9. 2019, částka 5.124,00 Kč
- účetní doklad č. 19-805-00697 ze dne 23. 9. 2019, částka 5.124,00 Kč

Hlavní kniha

- analytická (předvaha) 09/ 2019

Hlavní kniha

- analytická (předvaha) 12/2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2019 ze dne 2. 12. 2019
- Inventurní soupisy účtů: 018, 019, 022, 031 0501, 032, 081, 082, 132, 231, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 319, 321, 324, 331, 335, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 373, 374, 377, 378, 385, 388, 389, 401, 403, 406, 419, 451, 459, 469, 902, 909, 915, 966
- účet 022:
- inv. č. 22036 zařazeno 31. 05.2019, název Mulčovač MTR 18 ve výši 95.590,00 Kč
- účet 028:
- inv. č. 280402 zařazeno 19.09.2019, název Vitrína venkovní jednokřídlá ve výši 5.124,00 Kč
- účet 031 0500:
- inv. č. 140-04671201700 zařazení pozemku parc. č. 4671/17 ze které byl oddělen pozemek parc. č. 4671/33 o výměře 131 m² (snížená výměra) k 1. 10. 2019
- účet 031 0501:
- inv. č. 160-02153200100, ostatní plocha, číslo parcely 2153/1, druh pozemku: ostatní plocha, PC 73.279,50 Kč
- inv.č.: 160-02170200100, ostatní plocha, číslo parcely 2170/1, druh pozemku: ostatní plocha, PC 43,077,77 Kč
- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2020, nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným stavem a účetním stavem

Kniha došlých faktur

- za rok 2019, k 30. 9. 2019, č. 19-001-00431

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2019 k 30. 9. 2019, č. 19-002-00047

Pokladní kniha (deník)

- zůstatek pokladny k 30. 9. 2019, souhlasí na zůstatek účtu 261 Pokladna vedeného v rozvaze a hlavní knize k 30. 9. 2019, ve výši 4.515,00 Kč

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2019

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2019

Rozvaha

- k 30. 9. 2019

Rozvaha

- k 31. 12. 2019

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka obce za rok 2018
- schváleno ZO dne 30. 5. 2019, usnesení č. 7/106, HV ve výši 2.622.317,01 Kč (ověřeno na výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2018)
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 ze dne 30. 5. 2019
- účetní doklad č. 1905-000299 ze dne 30. 5. 2019 ve výši 2.622.317,01 Kč o přeúčtování HV/2018
- zaslání do systému CSÚIS dne 31. 5. 2019
- účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Ločenice za rok 2018
- schváleno ZO dne 30. 5. 2019, usnesení č. 7/107, HV ve výši 0,00 Kč
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 ze dne 30. 5. 2019

Účtový rozvrh

- pro rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 30. 9. 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2019

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31. 12. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 (číslo smlouvy SDO/OREG/488/19) uzavřená dne 17. 6. 2019
- Jihočeský kraj (poskytovatel)
- Obec Ločenice (příjemce)
- účel investiční dotace na realizaci "Doplnění veřejného rozhlasu Ločenice a Nesměň"
- výše dotace: 217.000,00 Kč, činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce
- vyúčtování nejpozději do 15. 1. 2020
- Dopis č.j.: KUJCK 44193/2019 ze dne 21. 5. 2019
- příjem transferu položka 4222, UZ 710
- čerpání transferu položka 5xxx, UZ 710
- předpis: účetní doklad č. 19-007000020 ze dne 17. 6. 2019, částka 217.000,00 Kč (dotace POV – rozhlas na podrozvaze)
- příjem dotace: bankovní výpis KB a. s. 97, obrat ze dne 11. 7. 2019, částka 217.000,00 Kč
- účetní doklad č. 19-801-00588 ze dne 11. 7. 2019, položka 4222, UZ 710, příjem transferu, odúčtování z podrozvahy
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2019 ze dne 5. 8. 2019
- Oznámení – vyúčtování POV ze dne 3. 10. 2019, vyúčtování ke dni 30. 9. 2019
- účetní doklad č. 19-007-00030 ze dne 30. 9. 2019, vyúčtování POV – rozhlas

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo číslo SR/014/19 uzavřená dne 26. 4. 2019
- zhotovitel: SOVT-RADIO spol. s r.o.
- předmět smlouvy: "Doplnění veřejného rozhlasu Ločenice a Nesměň"
- cena díla: 299.102,00 Kč bez DPH, vč. DPH činí 361.913,42 Kč

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

- Kupní smlouva č. 221/19 - UZSMV /C/3897/2019 - FS uzavřená s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (prodávající) ze dne 4. 9. 2019
- na prodej pozemku parc. č. 145/9 v k. ú. Ločenice za cenu 6. 500,00 Kč
- prodej schválen v ZO dne 27. 8. 2019, usnesení č. 10/131
- smlouva obsahuje Doložku dle zák. o obcích dle § 41
- právní účinky k 16. 9. 2019
- předpis: účetní doklad č. 1909-000055 ze dne 4. 9. 2019 ve výši 6.500,00 Kč (účet 042)
- výzva k úhradě kupní ceny ze dne 6. 9. 2019 -Avízo
- výpis z BÚ u ČS a. s. servis 24 č. 99 ze dne 10. 9. 2019
- úhrada závazku: účetní doklad č. 19-805-00610 ze dne 10. 9. 2019, částka 6.500,00 Kč
- účetní doklad č. 19-018-00015 ze dne 16. 9. 2019, zařazení na majetkový účet ve výši 7.500,00 Kč (031 0500)
- VPD č. 19-701-00971 ze dne 28. 8. 2019, částka 1.000,00 Kč, kolek
- účetní doklad č. 1908-000254 ze dne 28. 8. 2019, částka 1.000,00 Kč

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

- Záměr prodeje zveřejněn od 1. 2. 2019 do 17. 2. 2019
- (ověřeno v el. podobě na adrese www.locenice.cz)
- Kupní smlouva uzavřená dne 25. 3. 2019 s FO (jako kupující) pozemek parc. č. 4671/33 o výměře 131 m² v k. ú. Ločenice za cenu 150,00 Kč/m² tj. 19.650,00 Kč
- prodej schválen v ZO dne 28. 2. 2019, usnesení č. 4/77
- smlouva obsahuje Doložku dle zák. o obcích, dle § 41
- právní účinky k 1. 4. 2019
- předpis: účetní doklad č. 1903-000223 ze dne 25. 3. 2019 ve výši 19.650,00 Kč
- PPD č. 19-701-00550 ze dne 25. 3. 2019

- účetní doklad č. 1903-000224 ze dne 25. 3. 2019
- účetní doklad č. 1904-000041 ze dne 1. 4. 2019, vyřazení z majetkové evidence účtu 031 v účetní hodnotě 3.261,90
- účetní doklad č. 1908-000184 ze dne 1. 4. 2019, opravný účetní doklad, oprava AÚ účet 031 0500

Smlouvy o věcných břemenech

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330043078/011 ze dne 1. 4. 2019

- E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, jako oprávněná, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene 11.800,00 Kč bez DPH, (14.278,00 Kč vč. DPH) na pozemcích parc. č. 2153/1, č. 2170/1, v k. ú. Nesměň u Ločenic
- uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 28. 3. 2019, usnesení č. 5/92
- vystavená faktura č. 19-002-00014 ze dne 5. 4. 2019, ve výši 14.278,00 Kč včetně DPH
- právní účinky zápisu ke dni 5. 4. 2019
- předpis: účetní doklad č. 1904-000042 ze dne 5. 4. 2019
- úhrada: bankovní výpis KB a. s. č. 83, obrat ze dne 13. 5. 2019 částka 14.278,00
- účetní doklad č. 19-801-00556 ze dne 13. 5. 2019, částka 14.278,00 Kč
- evidováno na AÚ věcných břemen
- inventurní číslo: 160-02153200100, ostatní plocha, kat. 160, číslo parcely 2153/1, druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 2.861,000, číslo LV 1, PC 73.279,50 Kč, na účtu 031 0501
- inventurní číslo: 160-02170200100, ostatní plocha, kat. 160, číslo parcely 2170/1, druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 11.549,000, číslo LV 1, PC 43,077,77 Kč, na účtu 031 0501

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Vnitřní směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Ločnice účinná od 1. 3. 2018 - bod 6 (kompetence starosty)
- akce: "Doplnění veřejného rozhlasu Ločnice a Nesměň"
- poptávka u 3 firem (doloženo 3 x e-mailem)
- nabídky od 3 firem elektroniky (doloženo 3x)
- zápis ZO ze dne 25. 4. 2019, usnesení č. 6/103, vybrána firma SOFT-RADIO spol. s.r.o. Vodňany za cenu 299.102,00 Kč bez DPH, pověřilo starostu k podpisu smlouvy
- oznámení o výběru nejvhodnějšího dodavatele (elektronicky 3x)

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Ločnice účinná od 1. 3. 2018 - bod 6 (kompetence starosty)
- Vnitřní směrnice č. 1/2010 o účetnictví, účinná od 1. 1. 2010, 13. Evidence majetku odst. 3, odst. 5 stanovení hladiny významnosti pro přecenění reálnou hodnotou
- Podpisové vzory pro podepsání účetních dokladů ze dne 29. 10. 2018

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 22. 7. 2019 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů
- kontrolovaný subjekt: Mateřská škola Ločnice
- za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
- předmět kontroly: hospodaření PO Mateřská školy Ločnice
- závěr kontroly: bez nedostatků

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Protokol o kontrole finančního výboru č. 1/2019 ze dne 11. 4. 2019,
- provedena kontrola vedení účetnictví, se závěrem bez nedostatků
- Protokol o kontrole kontrolního výboru č. 1/2019 ze dne 6. 5. 2019
- provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Ločnice, se závěrem bez nedostatků

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 schválen ZO dne 17. 12. 2018, usnesení č. 2/52, je přílohou zápisu ZO

