

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMŮ A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 75944/2018/rukan

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce Lenora, IČO 00250538

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

2. října 2018 jako dílčí přezkoumání

15. dubna 2019 a 16. dubna 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Lenora 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 25.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**
- kontrolorka: **Jana Hůlková**

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. 669/2018/OEKO-PŘ a č. 667/2018/OEKO-PŘ dne 20. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Antonín Chrapan - starosta

Alena Němcová - účetní

Hana Talafousová - 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, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 16.04.2019, v 13:00 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 chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

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, ve znění pozdějších předpisů
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.2.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec přijala neinvestiční dotaci ve výši 65.000,00 Kč pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – „Zásahové vybavení pro jednotku SDH Lenora“ na základě Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1769/18 ze dne 12.06.2018 od JČK. Celková výše dotace, tj. 65 000 Kč byla vyplacena jako platba ex post ve výši prokázaných oprávněných výdajů dne 21.09.2018 po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři ze dne 11.09.2018. Dle Oznámení o poskytnutí dotace ze dne 28.05.2018 je okamžik finančního vypořádání u těchto poukázaných fin. prostředků z účetního hlediska shodný s okamžikem přijetí těchto prostředků, tzn. není účtováno prostřednictvím účtu 374, ale rovnou do výnosů na účet 672. V rozporu s takto stanoveným postupem uskutečnila účetní jednotka vyúčtování do výnosů (672) účetním dokladem č. 1806-000164 již dne 11.06.2018, tj. před odevzdáním závěrečné Zprávy a před přijetím transferu (BV č. 147, kreditní obrát ve výši 65.000,00 Kč ze dne 21.09.2018).

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Ustanovení: § 14 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "A.II.3. Stavby".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec na základě usnesení ZO č. 7 ze dne 03.05.2018, objednávky ze dne 04.08.2018 a přijaté faktury ze dne 03.07.2018 pořídila:

1. Na hřiště v Zátoni houpačku závěsnou HZ 020 v pořizovací ceně 48.621,50 Kč (dle usnesení ZO vznikla potřeba výměny závadné houpačky, která byla evidována na účtu 028). Herní prvek na hřiště v Zátoni byl zařazen na účet 021 0600 Stavby a evidován pod inv. č. I210223, Název: dětské hřiště Zátoň. Existence dětského hřiště v Zátoni však není prokázána majetkovou evidencí, tj. žádné takové hřiště nebylo dosud oceněno a majetkově evidováno. Pořízený herní prvek sám o sobě není stavbou – z toho důvodu byl v tomto konkrétním případě pořízen dlouhodobý majetek v pořizovací ceně vyšší než 40.000,00 Kč a jako takový měl být zařazen na účet 022 Samostatné hmotné movité věci.

2. Houpadlo na pružině HP008 v pořizovací ceně 17.823,50 Kč na hřiště v Lenoře pod MŠ. Tento majetek byl zařazen jako technické zhodnocení dětského hřiště pod MŠ v Lenoře. Na rozdíl od prvního případu, bylo toto hřiště již oceněno a evidováno na účtu 021 0600 a v majetkové evidenci vedeno pod inv. č. I210068 v pořizovací ceně 433.284,00 Kč (k 01.01.2018). Herní prvek v pořizovací ceně 17.823,50 Kč (tj. pořizovací cena pod 40.000,00 Kč) byl nesprávně zaúčtován jako technické zhodnocení původního hřiště.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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
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 hospodář územní celek
- přezkoumán: Ano
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. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

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.

⇒ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

- Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "A.II.3. Stavby".

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	10,25 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	15,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

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: 0,00 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 8.490.016,27 Kč

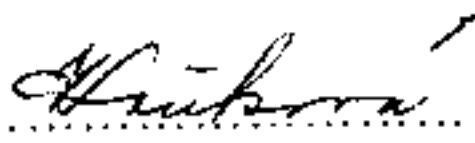
Lenora, dne 16. dubna 2019

KRAJSKÝ ÚŘAD
JILHOVSKÝ KRAJ
Odbor ekonomických
věcí, územního a statistického
hospodaření obcí
Královské náměstí 125/27
370 01 České Budějovice

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Růžena Kaňková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolorky pověřené řízením
přezkoumání

Jana Hůlková

.....
kontrolorka


.....
podpis kontrolorky

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 Lenora o počtu 15 stran včetně přílohy byl seznámen dne 16.04.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 30. 4. 2019 starosta obce Antonín Chrapan.

Poučení:

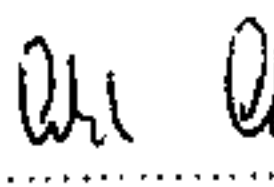
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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.

Antonín Chrapan

.....
starosta obce

 **OBEC LENORA**®
384 42, Lenora 36
IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejnění NR na internetových stránkách ÚC: 01.12.2017 až 20.12.2017

Rozpočtová opatření

- Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření na starostu obce (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
- Schváleno usn. ZO č. 3 ze dne 28.06.2017 takto: neomezeně, v případě že nedochází ke změně objemu rozpočtu, a to na straně příjmů v neomezené výši, na straně výdajů do výše 200.000,00 Kč
- RO č. 1 schváleno starostou obce dne: 10.01.2018 – zveřejnění – internet od: 17.01.2018
- RO č. 2 schváleno starostou obce dne: 01.02.2018 – zveřejnění – internet od: 16.02.2018
- RO č. 3 schváleno starostou obce dne: 01.03.2018 – zveřejnění – internet od: 09.03.2018
- RO č. 4 schváleno starostou obce dne: 01.04.2018 – zveřejnění – internet od: 11.04.2018
- RO č. 5 schváleno ZO dne: 03.05.2018, usn. č. 10 – zveřejnění – internet od: 16.05.2018
- RO č. 6 schváleno starostou obce dne: 04.05.2018 – zveřejnění – internet od: 14.05.2018
- RO č. 7 schváleno starostou obce dne: 01.06.2018 – zveřejnění – internet od: 08.06.2018
- RO č. 8 schváleno starostou obce dne: 01.07.2018 – zveřejnění – internet od: 24.07.2018
- RO č. 9 schváleno ZO dne: 09.07.2018, usn. č. 5 – zveřejnění – internet od: 17.01.2018
- RO č. 10 schváleno starostou obce dne: 01.08.2018 – zveřejnění – internet od: 28.08.2018

Schválený rozpočet

- Schválení rozpočtu na rok 2018 usnesením ZO č. 16 dne: 19.12.2018
- Rozpočet je schválený jako vyrovnaný, přebytkový, schodkový:
- P: 10.058.000,00 Kč
- V: 13.310.900,00 Kč
- F: 3.252.900,00 Kč:
- – pol. 8124:
- – splátky půjčky JVS: 441.100,00 Kč
- – splátka úvěru na zateplení ZŠ: 202.000,00 Kč
- Splátky celkem: 643.100,00 Kč
- Schodek rozpočtu bude krytý přebytkem prostředků z minulých let: 3.896.000,00 Kč (pol. 8115)
-
- Zveřejnění SR – internetové stránky ÚC: 20.12.2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení ze dne 20.12.2017 o schválení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 300.000,00 Kč zřízené PO Základní škola a Mateřská škola Lenora
- Oznámení o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100.000,00 Kč zřízené organizaci Základní škola a Mateřská škola Lenora z dne 30.08.2018
- Oznámení o převedení "průtokového transferu" ve výši 194.530,40 Kč – neinvestiční účelová dotace z MŠMT (UZ: 33063)
- Oznámení o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč zřízené organizaci Základní škola a Mateřská škola Lenora z dne 30.08.2018

Střednědobý výhled rozpočtu

- SVR na roky 2019 až 2020:
- – zveřejnění návrhu SVR na internetových stránkách obce: 01.12.2017
- – schválení SVR: usn. ZO č. 15 ze dne 19.12.2018
- – zveřejnění schváleného SVR na internetových stránkách obce: 28.12.2017
-
- Zveřejnění doplnění návrhu SVR na roky 2019 až 2020 na internetových stránkách obce: 28.08.2018
- – Přijetí úvěru od ČS a.s. na projekt: Snížení světelného znečištění - Rekonstrukce světelného veřejného osvětlení, výše úvěru: 2.000.000,00 Kč
-
- DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY:
- AU 459 0301 Ostatní dlouhodobé závazky – kontejnery: zůstatek k 31.08.2018: 8.750,00 Kč
-
- DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY:
- AU 465 0032 Bytový fond – dlouhodobé poskytnuté zálohy – zůstatek k 31.08.2018: 946.197,19 Kč

Závěrečný účet

- Zveřejnění návrhu závěrečného účtu (NZÚ) – internetové stránky ÚC: 06.06.2018
- Projednání ZÚ: usnesení ZO č. 4 ze dne: 21.06.2018 – výrok: schválení závěrečného účtu
- Zveřejnění schváleného ZÚ – internetové stránky ÚC: 26.06.2018

Faktura

- Pořízení DDHM (028):
- DFA č. 180100467 ze dne 23.05.2018, dodavatel: Altany JL s. r. o., označení dodávky: altán 3x6+ boky DELUXE, celkem k úhradě: 9.299,00 Kč
- Předpis závazku (558+028) – UD č. 1805-000089 ze dne 23.05.2018, 18.598,00 Kč
- Úhrada faktury: BV č. 78, debetní obrát ve výši 9.299,00 Kč – UD č. 18-807-00334 ze dne 23.05.2017 (6171/5137)
- ---
- DFA č. 180100055 ze dne 05.04.2018, dodavatel: SaS Trading CZ, s.r.o., označení dodávky: PC + příslušenství, celkem k úhradě: 16.061,00 Kč
- Předpis závazku (558+028) – UD č. 1804-000054 ze dne 05.04.2018, 16.061,00 Kč
- Úhrada faktury: BV č. 60, debetní obrát ve výši 16.061,00 Kč – UD č. 18-807-00242 ze dne 13.04.2018 (par.3314/pol.5137)

Faktura

- Účet 021 Stavby:
- DFA č. 2180087 ze dne 03.07.2018, dodavatel: LUNA PROGRESS s.r.o., Nebahovy, označení dodávky: výroba a montáž herních prvků dle objednávky ze dne 04.05.2018, celkem k úhradě: 66.445,00 Kč
- Předpis závazku: UD č. 1807-000161 ze dne 03.07.2018 (042)
- Úhrada závazku: BV č. 105, debetní obrát ve výši 66.445,00 Kč – UD č. 18-807-00429 ze dne 09.07.2018 (par.3421/pol.6121)
- ---
- Inv. karta: inv. č. I210223 Dětské hřiště Zátoň, datum pořízení: 09.07.2018, poř. cena: 48.621,50 Kč
- Inv. karta: inv. č. I210068 Dětské hřiště – po MŠ, datum pořízení: 09.07.2018, poř. cena: 17.823,50 Kč

Hlavní kniha

- k 31. 12. 2018

Hlavní kniha

- 8/2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Směrnice pro provedení inventarizace č. 1/2018 nabývá účinnosti dnem 18.12.2018
- Plán inventur platný od 18.12.2018 do 31.01.2019
- Složení inventarizační komise, podpisové vzory členů inventarizační komise
- Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.01.2019, schválení inventarizační zprávy ze dne 08.02.2019
- Inventurní soupisy:
- 018 – přírůstek ve výši 16.843,00 Kč – inv. č. N18017, Název: KEO4 Spisová služba
- 019,
- Přírůstek na 021 0600 ve výši 66.445,00 Kč
- – inv. č. I210223 Dětské hřiště Zátoň, datum pořízení: 09.07.2018, poř. cena: 48.621,50 Kč
- – inv. č. I210068 Dětské hřiště – po MŠ, datum pořízení: 09.07.2018, poř. cena: 17.823,50 Kč
- ---
- Přírůstek na 022 0005 výši 58.179,61 Kč
- – inv. č. I210224, Název: sporák plynový ŠJ, pořizovací cena: 58.179,61 Kč, zařazeno: 26.11.2018
- Přírůstek na 022 0006
- – inv. č. I210222, zařazeno: 01.06.2018, Název: TATRA 815, pořizovací cena: 901.650,00 Kč, zařazeno: 01.06.2018
- ---
- Přírůstek na 028 0000 výši 134.314,00 Kč:
- – inv. č. A2800266, Název: altán DELUXE, zařazeno: 23.05.2018, pořizovací cena: 9.299,00 Kč
- – inv. č. AMK280037, Název: PC sestava, zařazeno: 13.04.2018: pořizovací cena: 16.061,00 Kč
- ---
- 031 Směna, 032, 078, 079, 088, 419, 451, 452, 132, 185, 192, 231, 241,
- 261, 263, 315, 319, 321, 331, 336, 337, 341, 342, 343, 343, 345, 348, 349, 373, 374, 375, 378, 384, 401, 403, 406, 407, 459,
- 902, 905, 909,

Kniha došlých faktur

- za rok 2018

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2018

Odměňování členů zastupitelstva

- Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lenora dne 01.11.2018
- 7 členů ZO, starosta uvolněný
- Mzdové náklady dle zaměstnanců za období 11/2018, za období 12/2018
- výplatní lístek č. 76 (starosta) a č. 171 (místostarosta) za období 11/2018 a za období 12/2018
- výplatní lístek č. 171 za období 01/2019 (neuvolněný místostarosta)

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2018

Příloha rozvahy

- k 31.12.2018

Příloha rozvahy

- k 31.08.2018

Rozvaha

- k 31.12.2018

Rozvaha

- k 31.08.2018

Účetnictví ostatní

- Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
- Rozvaha k 31.12.2017
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- Příloha k 31.12.2017
- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2017 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
- Zpráva o výsledku PH obce za rok 2016 ze dne 09.05.2018
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol ze dne 11.02.2018
-
- Schválení účetní závěrky – usn. ZO č. 9/18 ze dne 20.06.2018
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 20.06.2018
- Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 08.07.2018
-
- Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 1806-000081 ze dne 20.06.2018, zisk ve výši: 590.983,95 Kč

Účtový rozvrh

- za rok 2018

Účtový rozvrh

- na rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M k 31. 12. 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.08.2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.08.2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Schválení poskytnutí dotací na činnost spolků: usnesením ZO ze dne 26.03.2018:
- Club Metané Křišťál Lenora: 10.000,00 Kč,
- ST Křišťál Lenora, odd. stolního tenisu: 10.000,00 Kč,
- Klub metané Lenora: 13.000,00 Kč
- ---
- Přezkoumání:
- Spolek žen: 15.000,00 Kč

- Žádost o poskytnutí dotace:
- a) Žadatel: Spolek žen v Lenoře, IČO: 04527925
- b) Požadovaná částka: 15.000,00 Kč
- c) Účel: na pořádané akce
- d) Doba, v níž má být dosaženo účelu: rok 2018
- e) Odůvodnění žádosti: ano
- f) Den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc: 14.02.2018
- ---
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17.04.2018
- a) Název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace: obec Lenora, IČO: 00250538
- b) Příjemce dotace: Spolek žen, IČ: 04527925
- c) Číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace: v hotovosti
- d) Poskytovaná částka (výše jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí: 15.000,00 Kč
- e) Účel, na který jsou poskytovány peněžní prostředky určeny: na činnost spolku
- f) Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: od 01.01.2018 do 30.11.2018
- g) Podmínky: ANO
- h) Doba pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky vráceny: vypořádání do: 01.12.2018, vratka nedočerpané dotace do: 23.12.2018
- ch) Je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací: čl. VII.
- i) Den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy: 17.04.2018
- ---
- Vyplacení zálohy na dotaci žadateli o dotace – VPD a UD č. 18-702-00285 ze dne 20.12.2017 (373, par. 3419/pol.5222)
- Vyúčtování neinvestiční dotace ze dne 01.12.2018
- UD č. 1812-000081 ze dne 01.12.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Akce: „Oprava místních komunikací v obci“ – NEINVESTIČNÍ DOTACE
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JČK v roce 2017 – č. sml. SDO/OREG/311/18 ze dne 13.07.2018
- čl. II. Poskytovatel dotace: JČK
- čl. III. Účel dotace a doba, v níž má být účelu dosaženo: „Stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny“
- – realizace projektu: nejpozději do 31.12.2018
- čl. IV. Výše a čerpání dotace:
- – poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 230.000,00 Kč
- – zařazení dotace do příjmů pod UZ: 711
- – povinnost dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce – dotace ve výši 230.000,00 Kč činí max. 50% z celkových uznatelných výdajů akce
- čl. V. Podmínky užití dotace:
- – zadání VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ – u VZ malého rozsahu u plnění přesahující 100.000,00 Kč, které jsou z více než 50 % financované z dotace, provést výběr dodavatele v jednoduchém výběrovém řízení (nabídky vyžádány nejméně u 3 dodavatelů, a to písemně (např. e-mailem, faxem, je nutno pořádat písemný záznam o výběru dodavatele. Toto neplatí, pokud má ÚC vlastní pravidla pro zadávání VZ. O užití dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci.
- čl. VI. Vyúčtování a vypořádání dotace: po ukončení akce je příjemce povinen podat do 30 dnů, případně do 30 dnů po obdržení dotace (byla-li akce dokončena před obdržením dotace) správci programu. U akcí ukončených 11.12.2018 a déle (nejpozději 31.12.2018) musí být vyúčtování podáno nejpozději do 10.01.2019.
- ---
- Dotační dopis ze dne 13.06.2017, Příjem transferu: pol. 4122 Neinvestiční přijatý transfer od kraje, UZ: 710, Čerpání transferu: pol. 5xxx, UZ: 710, Paragraf: xxxx
- ---
- Příjem transferu: BV č. 2017/93 ze dne 26.09.2017 – UD č. 17-803-00180 ze dne 17.08.2017 (374, UZ: 710, pol. 4122), 220.000,00 Kč

- Čerpání dotace:
- DFA č. 12012017 ze dne 11.10.2017, název dodavatele: Služby města Milevska spol. s r.o., Milevsko, označení dodávky: oprava MK dle SOD ze dne 12.09.2017, cena celkem k úhradě: 481.580,00 Kč
- Předpis závazku – UD č. 1711-000022 ze dne 08.11.2017, 481.580,00 (511)
- Úhrada závazku – BV 2017/105, debetní obrát ve výši 481.580,00 Kč ze dne 08.11.2017 – UD č. 17-803-00210 (220.000,00 Kč s UZ: 710=POV dotace, par. 2212/pol.5171) +261.580,00 Kč bez UZ = vlastní zdroje
-
- Protokol o předání stavby ze dne 29.09.2017
-
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 13.11.2017:
- Celkové výdaje na akci: 481.580,00 Kč
- Výše poskytnuté neinvestiční dotace: 220.000,00 Kč, tj. 45,68 % celkově uznatelných výdajů akce
- Ostatní finanční zdroje zajištěné žadatelem (finanční krytí z vlastních prostředků) – vlastní zdroje celkem: 261.580,00 Kč
-
- Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JČK) ze dne 21.12.2017 – ke dni 21.12.2017 došlo k vyúčtování zálohy na dotaci (účet 374) ve výši 220.000,00 Kč v rámci POV JČK 2017 dle smlouvy SDO/OREG/232/17 ze dne 31.07.2017 na akci „Oprava místních komunikací
- UD č. 1712-000001 ze dne 22.12.2017 – vyúčtování zálohy na dotaci na akci „Oprava místních komunikací v obci“

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – „Zásahové vybavení pro jednotku SDH Lenora“
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1769/18 ze dne 12.06.2018
- čl. II. Poskytovatel dotace: JČK
- čl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo: zásahové vybavení pro jednotku SDH Lenora
- – celkové uznatelné výdaje projektu: 77.222,00 Kč
- – realizace projektu bude dokončena nejpozději do: 28.09.2018
- čl. IV. Výše dotace: max. 65.000,00 Kč,
- čl. V. Vyplacení dotace: Vyplacení dotace na účet příjemce proběhne následujícím způsobem: celková výše dotace, tj. 65 000 Kč bude vyplacena do 1 měsíce po schválení konečného vyúčtování dotace
- a předání Závěrečné zprávy na předepsaném formuláři jako platba ex post ve výši prokázaných oprávněných výdajů
- čl. VI. Podmínky užití dotace: dodržení procentuálního podílu vlastních peněžních prostředků ve výši min. 10,00 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku: 7.722,00 Kč. Při změně celkových očekávaných výdajů se podíl přepočítává.
- čl. VII. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 12.10.2018
-
- Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) – dopis z KÚ JČK ze dne 28.05.2018, výše dotace: 65.000,00 Kč
- Příjem transferu – pol. 4122, UZ:453
- Čerpání transferu (par.: 5512/pol. 5xxx, UZ: 453)
- --
- Podmíněná pohledávka + vyúčtování dotace: UD č. 1806-000164 ze dne 11.06.2018
-
- Čerpání dotace:
- DFA č. 8044802111 ze dne 04.06.2018, dodavatel: Pavliš a Hartman, spol. s r.o., Chvaletice, označení dodávky: hadice, celkem k úhradě: 20.358,00 Kč
- Předpis závazku: UD č. 1806-000011 ze dne 04.06.2018 (501)
- Úhrada závazku – BV č. 85, debetní obrát ze dne 06.06.2018, 20.358,00 Kč – UD č. 18-807-00352 ze dne 06.06.2018 (s UZ: 453: 20.358,00, par. 5512/pol.5137)
- ---
- DFA č. 180100944 ze dne 05.09.2018, dodavatel: JVPO spol. s r. o., České Budějovice, označení dodávky: holeňová obuv (5 párů za 18.029,00 Kč), kabát zásahový (3 ks za 20.802,08 Kč), přilba (3 ks za 16.879,50 Kč), celkem k úhradě: 55.711,00 Kč
- Předpis závazku+ zařazení do užívání (028): UD č. 1809-000002 ze dne 05.09.2018 (558,028)

- Úhrada závazku – BV č. 140, debetní obrát ze dne 05.09.2018, 55.711,00 Kč – UD č. 18-807-0054 ze dne 05.09.2018 (s UZ: 453: 44.642,00, par. 5512/pol.5137 + bez UZ: 11.069,00 Kč)
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 11.09.2018
- Okamžik finančního vypořádání u těchto poukázaných fin. prostředků je z účetního hlediska shodný s okamžikem přijetí těchto prostředků, tzn. není účtováno prostřednictvím účtu 374, ale rovnou do výnosů na účet 672

Smlouvy nájemní

- Zveřejnění záměru pronájmu části nemovitosti, pozemkové p. č. 319/27, trvalý travní porost o výměře 9.376 m² v k. ú. Lenora (část o výměře 700 m²)
- Nájemní smlouva ze dne 04.05.2018, pronajímatel: obec Lenora, nájemce: FO, předmět smlouvy: pronájem části pozemku p. č. 319/27 o výměře 700 m², trvalý travní porost v k.ú. Lenora, účel: k rekreačním účelům jako zahrada, nájemné: 1.000,00 Kč/rok splatné: dopředu k 01.10., doba nájmu: od 01.01.2017 na dobu neurčitou, doložka dle z.č. 128/2000 Sb. je obsažena v textu smlouvy
- UD č. 1805-000186 ze dne 4.5.2018, předpis nájemného ve výši 1.000,00 Kč
- PPD č. 18-702-00355 ze dne 17.5.2018, ve výši 1.000,00 Kč, nájem zahrada
- UD č. 1805-000187 ze dne 17.5.2018, inkaso nájmu ve výši 1.000,00 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 27.03.2018, objednatel: obec Lenora, zhotovitel: Petr Blahout, Lštění, předmět smlouvy: stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce Lenora, dokončení díla: 30.09.2018, cena díla: bez DPH: 420.896,00 Kč, cena celkem vč. 21 % DPH: 509.284,00 Kč
- Zápis o předání stavby ze dne 27.09.2018
- DFA č. 101196 ze dne 26.09.2018, označení dodávky: stavební úpravy a změna účelu užívání bývalé kotelny na technické zázemí obce, celkem k úhradě: 420.896,00 Kč
- Předpis závazku: UD č. 1809-000165 ze dne 26.09.2018 (042 0037)
- Úhrada: BV č. 153, debetní obrát ze dne 4. 10. 2018, částka 420.896,00 Kč – UD č. 18-807-00587 ze dne 04.10.2018

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 27.08.2018, objednatel: obec Lenora, zhotovitel: E.ON Energie, a.s., České Budějovice, předmět smlouvy: výměna svítidel veřejného osvětlení (143 ks a 7 ks výložníků) v obci Lenora a jejích místních částí Zátoň, Vlčí Jámy a Houžná, dokončení díla: 14.12.2018, cena díla: bez DPH: 1.316.626,00 Kč, cena celkem vč. DPH: 1.593.118,00 Kč
- k 31.12.2018 nebyl projekt dokončen
- Zápis o předání a převzetí díla ze dne 30.03.2019

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

- Záměr č. 4/2018: zveřejnění záměru od 20.08. 2018 do 05.09.2018
- usnesení ZO ze dne 12.09.2018, schválení směny
- směna:
- a) obec Lenora je vlastníkem pozemku p. č. 345 – ostatní plocha o výměře 2.423 m², GP byl oddělen díl o výměře 69 m², jenž se stává nově vzniklou parcelou p. č. 345/2, ostatní plocha, jiná plocha, kupní cena 10.350,00 Kč – dle znaleckého posudku 150 Kč/m²
- b) FO, I.B. je vlastníci p.č. 242/3 – trvalý travní porost, o výměře 219 m², oddělen GP díl o výměře 50 m², jenž s stává nově vzniklou parcelou p. č. 242/4, trvalý travní porost, kupní cena 1.000,00 Kč (dle znaleckého posudku 20,00 Kč/m²)
- Smlouva směnná ze dne 31.10.2018, právní účinky zápisu ke dni 31.10.2018, Čl. III: rozdíl v kupních cenách ve výši 9.350,00 Kč zaplatila I.B. obci Lenora před uzavřením této směnné smlouvy, schvalovací doložka dle zákona o obcích je součástí smlouvy
- účetní doklad č. 1809-000163 ze dne 20.08.2018, přecenění pozemku p. č. 345/2 reálnou hodnotou
- účetní doklad č. 1810-000188 ze dne 31.10.2018, předpis pohledávky dle smlouvy ve výši 10.350,00 Kč
- předpis závazku dle smlouvy ve výši 1.000,00 Kč
- vyřazení pozemku ke dni návrhu na vklad ve výši 10.340,34 Kč
- zařazení nově nabytého pozemku p.č. 242/4 o výměře 50 m² – trvalý travní porost, v pořizovací ceně 1.500,00 Kč, (hodnota pozemku dle KS 1.000,00 Kč + související náklady tj. 500,00 Kč vytyčení pozemku)
- vyřazení pozemku p.č. 345/2 o výměře 69 m² – ostatní plocha v účetní hodnotě 10.340,34 Kč
- zápočet pohledávky a závazku
- účetní doklad č. 18-702-00709 ve výši 9.350,00 Kč ze dne 31.10.2018, inkaso přeplatku
- PPD č. 18-702-00709 ze dne 31.10.2018, inkaso za prodej pozemku 9.350,00 Kč

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

- Zveřejnění záměru prodeje na prodej části pozemku p. č. 319/50, manipulační plocha o výměře 575 m² v k. ú. Lenora, zveřejnění: 13.09.2018
- Ke dni 31.12.2018 prodej neproběhl.

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 0431016469 ze dne 30.07.2018
- schválení smlouvy ZO dne 25.07.2018
- úvěrová částka 2.000.000,00 Kč na projekt "Snížení světelného znečištění - rekonstrukce VO Lenora"
- ke dni 31.12.2018 nebylo čerpáno
- UD č. 1807-000369 ze dne 30.7.2018, dlouhodobá podmíněná pohledávka ve výši 2.000.000,00 Kč
- výpis z úvěrového účtu č. 6, konečný zůstatek 0,00 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení VB č. PI014330050586/002 ze dne 25.09.2018, schválená v ZO dne 12.09.2018
- úplatná, jednorázová náhrada ve výši 4.000,00 Kč bez DPH, právní účinky zápisu ke dni 09.10.2018,
- vydaná faktura č. 18-002-00060 ze dne 01.11.2018, úhrada věcného břemene dle smlouvy, celkem k úhradě 4.840,00 Kč
- UD č. 1810-000192 ze dne 09.10.2018, zaúčtování podmíněné pohledávky a přeřazení na účet 031 0522 pozemek zatížený VB (ostatní plocha)
- předpis faktury UD č. 1811-000002 ze dne 01.11.2018 (311 0010/609 0300, 343 0027)
- BV č. 189 ze dne 13.12.2018, částka 4.840,00 Kč
- úhrada faktury UD č. 18-807-00719 ze dne 13.12.2018, částka 4.840,00 Kč

Smlouvy ostatní

- Příkazní smlouva ze dne 21.02.2018, příkazce: obec Lenora, příkazník: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., předmět smlouvy: obstarání záležitostí spočívající v zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Výměna střešní krytiny na objektu MŠ v Lenoře", honorář: 12.000,00 Kč + 21 % DPH (2.520,00 Kč, tj. celkem: 14.520,00 Kč)
- DFA č. 30180057 ze dne 19.02.2018, dodavatel: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., celkem k úhradě: 14.520,00 Kč
- Odúčtování z podrozvahy (971 0300) a předpis závazku (042) – UD č. 1802-000226 ze dne 07.02.2018, 14.520,00 Kč
- Úhrada závazku – BV č. 31, debetní obrát ve výši 14.520,00 Kč – UD č. 18-807-00111 ze dne 01.03.2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Koupě speciální automobilové cisterny TATRA 815 CAS 32 MZ"
- Datum uzavření smlouvy: 14.05.2018
- Datum zveřejnění: 16.05.2018
- Typ řízení: VZMR
- Druh veřejné zakázky: dodávka
- Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 900.000,00 Kč
- -----
- Kupní smlouva ze dne 14.05.2018, kupující: obec Lenora, prodávající: městys Ledenice, předmět koupě: vozidlo TATRA – speciální automobilová cisterna TATRA 815 CAS 32 MZ, kupní cena: 900.000,00 Kč
- Znalecký posudek č. 3235/17 ze dne 23.10.2017
- Předpis závazku dle KS (042): UD č. 1805-000060 ze dne 14.05.2018, 900.000,00 Kč
- Úhrada závazku: BV č. 74, debetní obrát ve výši 900.000,00 Kč – UD č. 18-807-00308 ze dne 15.05.2018 (par. 5512/pol. 6123)
- Související výdaje:
- Technická prohlídka koupeného vozidla TATRA – UD č. 18-702-00386 ze dne 01.06.2018, 400,00 Kč (518, 261, par. 5512/pol.5169)
- Zápis koupeného vozidla TATRA v registru vozidel – UD č. 18-702-00387 ze dne 01.06.2018, 1.250,00 Kč (518, 261, par. 5512/pol.5169)
- Přeúčtování souvisejících výdajů na účet 042 – UD č. 1807-000372 ze dne 01.06.2018
- Zařazení vozidla do užívání (z účtu 042 na účet 022) – UD č. 1806-000374 ze dne 01.06.2018, 901.650,00 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Snížení světelného znečištění - Rekonstrukce VO Lenora"
- Datum uzavření smlouvy: 27.08.2018
- Datum zveřejnění: 27.08.2018
- Typ řízení: VZMR

- Druh veřejné zakázky: stavební práce
- Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1.316.626,00 Kč
- Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1.593.118,00 Kč
- ---

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Stavební úpravy bývalé kotelny na technické zázemí obce Lenora"
- Datum uzavření smlouvy: 27.03.2018
- Datum zveřejnění: 27.03.2018
- Typ řízení: VZMR
- Druh veřejné zakázky: stavební práce
- Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 420.896,00 Kč
- Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 509.284,00 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Výměna střešní krytiny na objektu Mateřské školy v Lenoře"
- Datum uzavření smlouvy: 09.07.2018
- Datum zveřejnění: 09.07.2018
- Typ řízení: VZMR
- Druh veřejné zakázky: stavební práce
- Cena dle uzavřené SOD bez DPH: 2.873.437,00 Kč
- Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3.476.858,00 Kč
- ---
- Obstaráním záležitostí spočívajících v zajištění zadání VZMR v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. byla pověřena společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. na základě Příkazní smlouvy ze dne 21.02.2018
- Dokumentace zadávacího řízení "zakázka malého rozsahu na stavební práce zpracovaná v souladu s ustanovením §§ 27 a 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2. Směrnice obce Lenora č. 4/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinné od 14.12.2016
- Výzva k podání nabídky ze dne 27.03.2018 odeslána jednotlivým dodavatelům (včetně 5 potvrzených doručenek a kopie poštovního podacího archu)
 - – podání nabídek: do 13.04.2018, 10:00
- Zadávací dokumentace:
 - – pokyny pro zpracování nabídky
 - – projektová dokumentace: Výměna střešní krytiny na objektu Mateřské školy v Lenoře, soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Zvláštní přílohy:
 - č. 1 Krycí list nabídky
 - č. 2 Prohlášení o splnění základní způsobilosti
 - č. 3 Návrh smlouvy o dílo
 - č. 4 Poddodavatelský systém a podíl výkonů
 - č. 5 CD s elektronickou verzí Zvláštních příloh č. 1 – 4, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a PD
- Omluva – nepodání nabídky (1 x e-mail)
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13.04.2018 – zadavatel přijal do ukončení lhůty pro podání 1 nabídku
- Příloha č. 1 – Jmenování komise a prohlášení ke střetu zájmů ze dne 26.03.2018 a Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 13.04.2018
- Protokol z jednání hodnotící komise ze dne 13.04.2018 – hodnotící komise hodnotila nabídku jediného účastníka zadávacího řízení a doporučuje zadavateli vybrat účastníka zadávacího řízení: Pavel Liška, Budičovice – tato nabídka splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nabídková cena: 2.873.436,57 Kč bez DPH, tj. 3.476.858,25 Kč vč. DPH 21 %
- Příloha č. 1 – Odborný posudek podaných nabídek
- Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 04.05.2018
- Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 04.05.2018 (včetně potvrzené doručenky a kopie poštovního podacího archu)
- Potvrzení o uveřejnění zakázky (uzavřené smlouvy o dílo) na zaregistrovaném profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/lenora>
- Podaná nabídka účastníka zadávacího řízení Pavel Liška, Budičovice 117, 398 11 Skály
- ---

- Smlouva o dílo ze dne 09.07.2018, zhotovitel: Pavel Liška, předmět plnění: Výměna střešní krytiny na objektu Mateřské školy v Lenore, doba plnění: dokončení stavebních prací: do 30.09.2018, cena díla bez DPH: 2.873.436,57 Kč, DPH: 21%: 603.421,68 Kč, cena za dílo celkem vč. DPH: 3.476.858,25 Kč
- Položkový rozpočet stavby je přílohou smlouvy.
- Dílčí DFA č. 2018011 ze dne 02.09.2018, označení dodávky: I. část provedených prací, celkem k úhradě: 777.832,00 Kč – součástí DFA je změnový list č. 1 s uvedením méněprací a víceprací s oceněním dle jednotkové ceny
- Předpis závazku – UD č. 1809-000041 ze dne 02.09.2018 (042 0014: 941.176,72 Kč, 343 0053: 163.344,72 Kč, 321 0010: 777.832,00 Kč)
- Úhrada závazku – BV č. 139, debetní obrát ve výši 777.832,00 Kč – UD č. 18-807-00545 ze dne 04.09.2018 (par. 3111/pol.6121, org. 14)

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice obce Lenora č. 4/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinná od 14.12.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 1/2016 pro hospodářskou činnost platná od 01.01.2016
 - Kromě své hlavní činnosti provozuje následující hospodářskou činnost na základě živnostenského listu, zřizovací listiny a mandátní smlouvy
 - Ve své hospodářské činnosti provozuje:
 - 1) obchodní činnost - na základě živnostenského listu, jedná se o muzeum skla
 - 2) informační centrum - na základě "Mandátní smlouvy na zajištění správy bytového fondu" sepsané s Městskou správou domů s.r.o., Vimperk
 - předmět činnosti:
 - a) Muzeum
 - b) Informační centrum
 - Veškeré prodejní materiály jsou evidovány na skladových kartách. Provoz muzea a IC je umístěn do přízemních prostor budovy OÚ
 - c) Správa bytového fondu
 - Hospodaří na základě ujednání v "Mandátní smlouvě"
 - vymezení majetku:
 - evidence majetku užívaném muzeem a IC se vede v hlavní činnosti
 - evidence bytového fondu podnikatelské činnosti obce dle aktuálního výpisu z KN, se vede v hlavní činnosti
 - muzeum a IC hospodaří na základě vlastního bankovního účtu vedeného u ČS a.s. ve Volarech, má zavedenou pokladnu
 - vymezení nákladů na provoz muzea a infocentra
- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**
- Směrnice č. 2/2009 pro zřízení, tvorbu a použití sociálního fondu obce Lenora schválená usněsení ZO č. 19 ze dne 15.12.2009
 - čerpání:
 - došla faktura č. 18-002-00002 ze dne 28.12.2018, dodavatel Základní a Mateřská škola Lenora, označení dodávky: za odebrané obědy zaměstnanci OÚ Lenora celkem za období 01-12/2018, celkem za 20.112,00 Kč
 - UD č. 1812-000084 ze dne 28.12.2018, předpis (na účet 518)
 - úhrada: výpis z BÚ vedeného u ČS a.s. č. 196, obrát ze dne 28.12.2018, částka 20.112,00 Kč
 - UD č. 1812-000101 ze dne 28.12.2018, částka 20.112,00 Kč