

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 82306/2016/vlach

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
města Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 5. prosince 2016 do 6. prosince 2016 jako dílčí přezkoumání
6. dubna 2017 jako konečné přezkoumání

Městský úřad Lomnice nad Lužnicí	č. dopor. 03
Došlo: 06-04-2017	zprac REV
Č.j. 894/2017	ukl. znak
Přílohy: 1	

Přezkoumání hospodaření **města Lomnice nad Lužnicí za rok 2016** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 14.11.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Jan Štabernák**
- kontrolor: Vladimíra Achatzová

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. 118/2017 a 104/2017 dne 20.1.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Karel Zvánovec - starosta

Richard Soukúp – tech. a org. pracovník
Bc. Renata Visčurová - hlavní účetní
Ing. Jana Tyemnyáková - 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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 6.4.2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 147a odst. 1,2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Smlouva o dílo uzavřená dne 5.8.2016 mezi městem Lomnice nad Lužnicí jako objednatelem a SWIETELSKI stavební s.r.o. jako zhotovitelem na předmět smlouvy zhotovení stavby "Chodník v Třeboňské ulici Lomnice nad Lužnicí" za cenu díla 556.607,71 Kč bez DPH nebyla zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření.

Dodatek č. 1 ze dne 1.12.2016 ke smlouvě o dílo č. S17-014-0090 se SWIETELSKI stavební s.r.o. jako zhotovitelem, změna ceny díla na základě víceprací o 99.958,33 Kč bez DPH na celkovou částku 656.566,04 Kč bez DPH, byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 8.12.2016, tedy do 15 dnů od uzavření.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Zápis ZM ze dne 12.12.2016, bod 23 - ZO ukládá pověřeným pracovníkům zveřejňovat smlouvy uzavřené na veřejné zakázky nad 500.000 Kč bez DPH včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016

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
Město nevykonává 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 právníky nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Město nesdružuje žádné prostředky
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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Město nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou doložky uvedené ve "Smlouvě o zápůjčce" uzavřené dne 26.11.2015 mezi městem Lomnice nad Lužnicí a Jihočeským vodárenským svazem a kontrolou zápisů zastupitelstva města z jednání dne 20.7.2015 a 12.10.2015 bylo zjištěno, že v doložce uváděné datum schválení "Smlouvy o zápůjčce" neodpovídá skutečnosti, neboť pověření starosty k podpisu této smlouvy bylo v zastupitelstvu města schváleno již dne 20.7.2015, a to usnesením číslo 130/7/Z/2015.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Doložka ve smlouvě

Opatření splněno dne: 6.12.2016

Popis plnění opatření: Nájemní smlouva s Českou spořitelnou a.s. jako nájemcem na pronájem nebytových prostor v čp. 133 v Lomnici nad Lužnicí uzavřená dne 26.5.2016 je opatřena doložkou, která odpovídá skutečným datům zveřejnění a schválení v radě města.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Ke kontrole byla předložena kupní smlouva uzavřená dne 8.9.2015 s manželi M.N. a M.N. jako kupujícími, kde předmětem prodeje je pozemek p.č. 92/2 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí o výměře 26 m² a celková kupní cena je stanovena ve výši 3.900 Kč. V kupní smlouvě se v článku III. Kupní cena bod 3.3. uvádí, cituji: "Na základě dohody obou smluvních stran byla vzájemně dohodnutá kupní cena v celkové výši 3.900 Kč (slovy: třítisícdevětsetkorun českých) kupujícími uhrazena převodem na účet prodávajícího č.ú. 603145399/800 vedený u České Spořitelny, před podpisem smlouvy a prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí kupní ceny."

Tento prodej byl dle článku I. Úvodní ustanovení bod 1.2. schválen v ZM dne 20.7.2015 usnesením číslo 126/7/Z/2015.

Kontrolou úhrady kupní ceny - bankovní výpis vedený u České spořitelny číslo 009, obrát ze dne 21.9.2015 ve výši 3.900 Kč a účetního dokladu č. 110219 ze dne 21.9.2015 bylo zjištěno, že tvrzení uvedené v kupní smlouvě uzavřené dne 8.9.2015 neodpovídá skutečnosti, neboť k úhradě celkové kupní ceny došlo až 21.9.2015.

Dále kontrolou zápisu zastupitelstva města konaného dne 20.7.2015 bylo zjištěno, že předmětný prodej byl schválen usnesením číslo 127/7/Z/2015, tudíž tvrzení uvedené v článku I. bod 1.2. smlouvy (usnesení číslo 126/7/Z/2015) neodpovídá skutečnosti.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Splatnost dle smlouvy

Opatření splněno dne: 3.10.2016

Popis plnění opatření: Dle Nájemní smlouvy ze dne 29.4.2009 s M.V. jako nájemcem na pronájem bytu č. 2E v čp. 672 v Lomnici nad Lužnicí je nájemné splatné do 5. dne příslušného měsíce a dle Dodatku č. 4 s M.V. ze dne 1.7.2015 k nájemní smlouvě činí měsíční nájemného 7.616 Kč. Namátkovou kontrolou úhrady nájemného dle podmínek smlouvy bylo zjištěno, že nájemné za říjen 2016 bylo správně uhrazeno dne 3.10.2016 ve výši 7.616 Kč (viz výpis z BÚ ČSOB č. 2016/10, účetní doklad č. 114166).

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.



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 1,18 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,71 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 21,12 %

Lomnice nad Lužnicí, dne 6. dubna 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

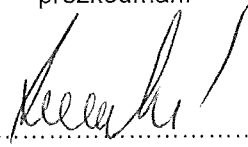
Ing. Jan Štabernák

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Vladimíra Achatzová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání


.....
podpis kontrolora

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 přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Lomnice nad Lužnicí o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 6.4.2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne 6.4.2017 starosta města Karel Zvánovec.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období město:

- nezastavilo movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřelo směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřelo smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace,
- neuskutečnilo majetkové vklady,
- uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

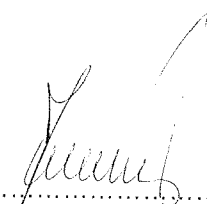
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy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

Karel Zvánovec

.....
starosta města


.....
podpis

Město Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČO 00247022, DIČ CZ00247022
fax, tel: 384 792 201, 384 792 239
www.lomnice-nl.cz

1

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- Na rok 2016, zveřejněn 27.11. až 14.12.2015 na úřední desce (potvrzeno na materiálu) a 27.11. až 13.12.2015 na webu města

Rozpočtová opatření

- RO č. 13
- Zápis ZM ze dne 12.12.2016, bod 8 d) - schválení rozpočtového opatření č. 13 - viz příloha
- RO č. 12
- Zápis RM ze dne 30.11.2016, bod 15 - schválení rozpočtového opatření č. 12
- Zápis ZM ze dne 12.12.2016, bod 8 c) - ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 - viz příloha
- RO č. 11
- Zápis RM ze dne 26.10.2016, bod 14 - schválení rozpočtového opatření č. 11
- Zápis ZM ze dne 12.12.2016, bod 8 b) - ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 - viz příloha

Rozpočtová opatření

- Zápis ZM ze dne 17.12.2014, bod 9 - schválení pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření
- RO č. 11, schváleno v RM dne 26.10.2016, bod 14 (příloha č. 14)
- RO č. 10, schváleno v RM dne 29.9.2016, bod 13 (příloha č. 13)
- RO č. 9, schváleno v ZM dne 26.9.2016, bod 8
- RO č. 8, schváleno v RM dne 31.8.2016, bod 7, na vědomí v ZM dne 26.9.2016, bod 8

Rozpočtový výhled

- Na roky 2016 až 2018, schválen v ZM dne 14.12.2015, usnesení č. 184

Schválený rozpočet

- Na rok 2016
- Zápis ZM ze dne 14.12.2015, bod 18 - schválení přebytkového rozpočtu na rok 2016, se závaznými ukazateli paragrafy, dále transfery zřízeným organizacím (ZŠ a MŠ) a ostatním osobám a rozpočet sociálního fondu, celkové 37.462.942 Kč, výdaje 30.210.300 Kč

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Výpis ze schváleného rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí na rok 2016 - příspěvek pro ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí ve výši 2.784.000 Kč, potvrzení o převzetí výpisu PO
- Výpis ze schváleného rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí na rok 2016 - neinvestiční finanční dar pro TJ Tatroň Lomnice nad Lužnicí ve výši 360.000 Kč

Závěrečný účet

- Za rok 2015, zveřejněn 2.6. až 30.6.2016 (potvrzeno na materiálu)
- Zápis ZM ze dne 27.6.2016, bod 8 - projednání závěrečného účtu města za rok 2015, schválení závěrečného účtu a celoročního hospodaření bez výhrad, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků - 2x konkrétní opatření

Faktura

- FAP č. 1160600340 ze dne 30.6.2016 - dodavatel SOME TECHNIKA s.r.o., garanční prohlídka stroje, částka 33.492 Kč
- Účetní doklad č. 300469 ze dne 7.7.2016 - předpis FAP, částka 33.492 Kč
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/7, pohyb dne 14.7.2016 - úhrada FAP, částka 33.492 Kč
- Účetní doklad č. 140135 ze dne 14.7.2016 - zaúčtování úhrady FAP, částka 33.492 Kč
- FAP č. 16438428 ze dne 4.7.2016 - dodavatel PODA a.s., internetové služby za 7/2016, částka 37.689 Kč
- Účetní doklad č. 300464 ze dne 7.7.2016 - předpis FAP, částka 37.689 Kč
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/7, pohyb dne 21.7.2016 - úhrada FAP, částka 37.689 Kč
- Účetní doklad č. 140140 ze dne 21.7.2016 - zaúčtování úhrady FAP, částka 37.689 Kč
- FAP č. 6972866 ze dne 4.7.2016 - dodavatel KOSMAS.CZ s.r.o., knihy, částka 1.355 Kč
- Účetní doklad č. 300478 ze dne 8.7.2016 - předpis FAP, částka 14.7.2016
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/7, pohyb dne 14.7.2016 - úhrada FAP, částka 1.355 Kč
- Účetní doklad č. 140135 ze dne 14.7.2016 - zaúčtování úhrady FAP, částka 1.355 Kč

Faktura

- FAP č. 2016/348 ze dne 27.9.2016 - dodavatel MOANA s.r.o., orientační ukazatel, částka 24.249,70 Kč
- Účetní doklad č. 300625 ze dne 29.9.2016 - předpis FAP, zařazení majetku do užívání na účet 028 v hodnotě 24.249 Kč
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/9, pohyb dne 30.9.2016 - úhrada FAP, částka 24.249 Kč

- Účetní doklad č. 140190 ze dne 30.9.2016 - zaúčtování úhrady FAP, částka 24.249 Kč
- FAP č. 5610328 ze dne 4.3.2016 - dodavatel DAVO CAR s.r.o., osobní automobil Fabia, částka 210.000 Kč
- Účetní doklad č. 300179 ze dne 4.3.2016 - předpis závazku, částka 210.000 Kč
- Výpis ČS a.s. č. 003, pohyb dne 4.3.2016 - úhrada FAP, částka 210.000 Kč
- Účetní doklad č. 110054 ze dne 4.3.2016 - zaúčtování úhrady FAP, částka 210.000 Kč
- VPD č. V16000516 ze dne 9.3.2016 - STK, částka 300 Kč
- Účetní doklad č. 620004 ze dne 9.3.2016 - zařazení do majetku na 022 v hodnotě 210.300 Kč

Hlavní kniha

- Za období 12/2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva k 31.12.2016 ze dne 1.2.2017
- Plán inventur na rok 2016 ze dne 7.12.2016
- Inventurní soupisy účtů 018, 019, 022, 021, 031 (kontrola zástav - AU 031 0339, 0419, 0439, 0519, 0539), 028, 032, 036, 042, 078, 079, 081, 082, 088, 132, 231, 236, 261, 281, 311, 315, 321, 331, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 374, 377, 378, 385, 451, 459, 922, 955

Kniha došlých faktur

- Za červen, červenec/2016

Pokladní doklad

- Pokladní kniha k 31.10.2016, AU 261 0140 - kontrola zůstatku na hlavní knihu za 10/2016
- VPD č. V16001139 ze dne 26.10.2016 - posypový materiál, částka 1.902 Kč
- Účetní doklad č. 16001139 ze dne 26.10.2016 - zaúčtování VPD, částka 1.902 Kč
- PPD č. P16001137 ze dne 24.10.2016 - převod z pokladny do jiné pokladny, částka 12.255 Kč
- Účetní doklad č. 16001137 ze dne 24.10.2016 - zaúčtování úhrady PPD, částka 12.255 Kč
- Pokladní kniha k 31.10.2016, AU 261 0120 - kontrola zůstatku na hlavní knihu za 10/2016
- PPD č. P16000345 ze dne 21.10.2016 - místní poplatek, částka 120 Kč
- Účetní doklad č. 16000345 ze dne 21.10.2016 - zaúčtování PPD, částka 120 Kč
- VPD č. V16000341 ze dne 19.10.2016 - úklidová sada, částka 2.320 Kč
- Účetní doklad č. 16000341 ze dne 19.10.2016 - zaúčtování VPD, částka 2.320 Kč

Příloha rozvahy

- Sestavená k 31.10.2016

Rozvaha

- Sestavená k 31.12.2016

Účetní deník

- Účetní deníky za měsíce 1-10/2019
- Výpis účetního deníku (účty 028,022, 019)

Účtový rozvrh

- Pro rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 31.12.2016

Darovací smlouvy

- Smlouva o převodu movitých (DDHM) věcí č. SD/KHEJ/050/16 s Jihočeským krajem jako dárce v celkové hodnotě 28.963,62 Kč, uzavřená 8.3.2016
- Účetní doklad č. 620005 ze dne 8.3.2016 - zařazení movitých věcí do majetku na účet 028 v hodnotě 28.963,62 Kč

Darovací smlouvy

- Žádost o finanční příspěvek TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí na činnost pro rok 2016 ve výši 360.000, doručena na MěÚ dne 14.10.2015
- Zápis ZM ze dne 14.12.2015, bod 18 - schválení daru pro TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí ve výši 360.000 Kč (viz příloha Rozpis rozpočtu, par. 3419)
- Darovací smlouva s TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí jako obdarovaným ve výši 360.000 Kč, uzavřená dne 1.2.2016
- Účetní doklad č. 320029 ze dne 1.2.2016 - předpis daru, částka 360.000 Kč
- Výpis z BÚ ČS a.s. č. 002, pohyb dne 9.2.2016 - úhrada daru, částka 360.000 Kč
- Účetní doklad č. 110034 ze dne 9.2.2016 - zaúčtování úhrady daru, částka 360.000 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/KHEJ/178/16 s Jihočeským krajem jako poskytovatelem na realizaci projektu pořízení plovacího čerpadla ve výši 38.800 Kč, užití do 25.11.2016, vyúčtování nejpozději 9.12.2016, uzavřená dne 9.3.2016
- Oznámení ze dne 14.3.2016 o poskytnutí dotace, příjem pol. 4222, UZ 0707, čerpání 6xxx, UZ 0707, par. 5512
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/3, pohyb dne 24.3.2016 - příjem dotace, částka 38.800 Kč
- Účetní doklad č. 140058 ze dne 24.3.2016 - zaúčtování příjmu dotace, částka 38.800 Kč, UZ 0707, pol. 4222
- FAP č. 116013432 ze dne 12.7.2016 - dodavatel Požární bezpečnost s.r.o., čerpadlo plovací, částka 55.489 Kč
- Účetní doklad č. 300499 ze dne 14.7.2016 - předpis FAP, zařazení na účet 022 v hodnotě 55.489 Kč
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/7, pohyb dne 21.7.2016 - úhrada FAP, částka 55.489 Kč
- Účetní doklad č. 140140 ze dne 21.7.2016 - zaúčtování úhrady, částka celkem 55.489 Kč (pol. 6122, par. 5512), z toho 38.800 Kč s UZ 0707
- Vyúčtování dotace ze dne 28.7.2016, celkové náklady na projekt 55.489 Kč
- Oznámení od Jihočeského kraje o vyúčtování dotace ke dni 9.8.2016
- Účetní doklad č. 880107 ze dne 9.8.2016 - vyúčtování dotace

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva s M.V. jako nájemcem na pronájem bytu č. 2E v čp. 672 v Lomnici nad Lužnicí, nájemné splatné do 5. dne příslušného měsíce, uzavřená dne 29.4.2009
- Dodatek č. 4 s M.V. ze dne 1.7.2015 k nájemní smlouvě - změna nájemného na 7.616 Kč
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/10, pohyb dne 3.10.2016 - úhrada nájemného za říjen, částka 7.616 Kč
- Účetní doklad č. 114166 ze dne 3.10.2016 - zaúčtování úhrady nájemného za 10/2016, částka 7.616 Kč

Smlouvy nájemní

- Záměr města pronajmout nebytové prostory v čp. 4 v Lomnici nad Lužnicí, zveřejněn 18.3. až 4.4.2016
- Zápis RM ze dne 20.4.2016, bod 23 - schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 4 pro Centrum sociálních služeb za měsíční nájemné 1.000 Kč včetně služeb ve výši 1.000 Kč na dobu určitou do 30.6.2016
- Nájemní smlouva s Centrum sociálních služeb Chráněné bydlení Naplno jako nájemcem na pronájem NP v čp. 4 v Lomnici nad Lužnicí na dobu určitou od 1.5. do 30.6.2016 za měsíční nájemné včetně služeb 1.000 Kč včetně DPH splatné k 5. dni kalendářního měsíce, uzavřená dne 9.5.2016
- Účetní doklad č. 880066 ze dne 10.5.2016 - předpis FAV, částka 2.000 Kč
- Kontrola úhrady nájemného:
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/90, pohyb dne 10.5.2016 - úhrada nájemného, částka 1.000 Kč
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/109, pohyb dne 6.6.2016 - úhrada nájemného, částka 1.000 Kč
- Žádost ČS a.s. ze dne 3.5.2016 o pronájem nebytových prostor v čp. 133 na dobu určitou do 31.12.2016
- Záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 133 v Lomnici nad Lužnicí, zveřejněn 26.4. až 12.5.2016
- Zápis RM ze dne 18.5.2016, bod 7 - schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 133 České spořitelně a.s. za roční nájemné 1.000 Kč + 2.400 Kč na služby na dobu určitou od 1.6.2016
- Nájemní smlouva s Českou spořitelnou a.s. jako nájemcem na pronájem nebytových prostor v čp. 133 v Lomnici nad Lužnicí na dobu určitou od 1.6. do 31.12.2016 za roční nájemné 1.000 Kč + 2.400 Kč služby splatné do 5. prosince příslušného roku, doložka o zveřejnění záměru a schválení v RM, uzavřená dne 26.5.2016
- Účetní doklad č. 880078 ze dne 26.5.2016 - předpis pohledávky, částka 1.983 Kč
- Účetní doklad č. 140233 ze dne 2.12.2016 - předpis pohledávky, částka 5 Kč
- Výpis z BÚ ČSOB č. 2016/233, pohyb dne 2.12.2016 - úhrada nájemní smlouvy, částka 1.988 Kč
- Účetní doklad č. 140233 ze dne 2.12.2016 - zaúčtování úhrady nájemného, částka 1.988 Kč

Smlouvy o dílo

- Zápis RM ze dne 30.11.2016, bod 14 - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S17-014-0090 Chodník v Třeboňské ulici, navýšení ceny z důvodu víceprací o 99.958,33 Kč
- Dodatek č. 1 ze dne 1.12.2016 ke smlouvě o dílo č. S17-014-0090 se SWIETELSKI stavební s.r.o. jako zhotovitelem, změna ceny díla na základě víceprací o 99.958,33 Kč bez DPH na celkovou částku 656.566,04 Kč bez DPH.
- Zveřejnění na profilu zadavatele dne 8.12.2016 - viz profil zadavatele město Lomnice nad Lužnicí

Smlouvy o věcných břemenech

- Zápis RM ze dne 20.1.2016, bod 14 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330035640/006 s E.ON Distribuce a.s.
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330035640/006 s E.ON Distribuce a.s. jako oprávněným na zatížení pozemku parc. č. 4185/1 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí, za jednorázovou úhradu 4.800 Kč bez DPH, uzavřená dne 25.1.2016
- FAV č. 1600263 ze dne 4.4.2016 (datum zdanitelného plnění 1.4.2016) - odběratel E.ON Distribuce a.s., za zřízení VB dle sml. JH-014330035640/006, částka 4.800 Kč bez DPH, 5.808 Kč včetně DPH
- Účetní doklad č. 310263 ze dne 1.4.2016 - předpis FAV, částka 5.808 Kč
- Karta majetku - pozemek parc. č. 4185/1: pozemek zatížen VB již dříve
- Výpis z BÚ ČS a.s. č. 96 ze dne 29.4.2016 - úhrada za věcné břemeno, částka 5.808 Kč
- Účetní doklad č. 110096 ze dne 29.4.2016 - zaúčtování úhrady FAV, částka 5.808 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zápis RM ze dne 29.6.2016, bod 15 - výběrové řízení na Rekonstrukce a stavební úpravy v ulici Třeboňská v Lomnici nad Lužnicí, schválení ZD, schválení oslovených firem (VIDOX, Blábolil, Swietelski), jmenování 5 členů komise
- Výzva k podání nabídky na stavební dílo: Chodník v Třeboňské ulici Lomnice nad Lužnicí ze dne 30.6.2016, zaslána 3 firmám (viz 3x detail datové zprávy - VIDOX, SWIETELSKI, Stavitelství Blábolil) včetně zadávací dokumentace
- 5x čestné prohlášení člena komise ze dne 15.7.2016
- Protokol o otevírání obálek ze dne 15.7.2016
- Zápis RM ze dne 20.7.2016, bod 4 - projednání protokolu o posouzení nabídek k akci "Chodník ulice Třeboňská Lomnice nad Lužnicí", schválení výsledku výběrového řízení a nejvýhodnější nabídky firmy Swietelski s.r.o., schválení smlouvy o dílo
- Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.7.2016 - posuzovány 3 nabídky, nejvýhodnější nabídka s nejnižší cenou je firma SWIETELSKI stavební s.r.o. za 556.607,71 Kč
- 3x oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26.7.2016, zaslána 3 firmám (viz 3x detail datové zprávy)
- Smlouva o dílo se SWIETELSKI stavební s.r.o. jako zhotovitelem na předmět smlouvy zhotovení stavby "Chodník v Třeboňské ulici Lomnice nad Lužnicí" za cenu díla 556.607,71 Kč bez DPH, termín dokončení 31.10.2016, uzavřená dne 5.8.2016

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Písemná informace o přijetí opatření za rok 2015, doručena na KÚ dne 29.6.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 2/2008 Evidence a účtování majetku, účinnost 1.1.2009
- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Lomnice nad Lužnicí, účinnost 3.2.2016

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis o výsledcích finančních kontrol ve veřejné zprávě a ve kráceném rozsahu za rok 2015 ze dne 15.2.2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ZM ze dne 12.12.2016, bod 23 - ZO ukládá pověřeným pracovníkům zveřejňovat smlouvy uzavřené na veřejné zakázky nad 500.000 Kč bez DPH včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- Zpráva o plnění opatření za rok 2015, doručena na KÚ dne 29.6.2016

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Vnitřní směrnice č. 21/2014 k používání sociálního fondu, účinnost 1.1.2015
- Rekapitulace mezd za 9/2016
- Výpis z BÚ ČS a.s. č. 010 od 1.10. do 31.10.2016 - kontrola zůstatku s rozvahou (účet 236), pohyb dne 10.10.2016 - tvorba fondu z mezd za 9/2016
- Účetní doklad č. 130013 ze dne 10.10.2016 - zaúčtování tvorby fondu za 9/2016
- FAP č. 4115106 ze dne 1.9.2016 - dodavatel INVIA.cz a.s., pobyt, částka 2.000 Kč
- Účetní doklad č. 300523 ze dne 2.8.2016 - předpis FAP, částka 2.000 Kč
- Výpis z BÚ ČS a.s. č. 008, pohyb dne 3.8.2016 - úhrada FAP, částka 2.000 Kč
- Účetní doklad č. 130009 ze dne 3.8.2016 - zaúčtování úhrady FAP, částka 2.000 Kč

Účetní závěrka - město

- Za rok 2015
- Zápis ZM ze dne 27.6.2016, bod 9 - schválení účetní závěrky města za rok 2015

- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 27.6.2016
- Účetní doklad 880085 ze dne 27.6.2016 - přeúčtování HV
- Zaslání do CSUIS dne 28.6.2016 - viz potvrzení o zaslání

Účetní závěrka - PO ZŠ a MŠ

- Za rok 2015
- Zápis RM ze dne 16.2.2016, bod 2/53 - schválení účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
- Zápis ZM ze dne 27.6.2016, bod 8 - při součásti schváleného závěrečného účtu je i rozdělní zlepšeného HV PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí