KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: **OEKO-PŘ 67173/2018/vlach** stejnopis č. **2**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022

Městský úřad Lomnice nad Lužnicí | č. dopor. /
Došlo: 20 -02- 2019 | zprac
Č.j. 475/2019 | ukl. znak
Přílohy: .....

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 20. srpna 2018 do 21. srpna 2018 jako dílčí přezkoumání
dne 19. února 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **města Lomnice nad Lužnicí 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 17.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Masojídková**
- kontrolor: Marie Housková

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. 673/2018/OEKO-PŘ a č. 665/2018/OEKO-PŘ dne 20.7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Ing. Vladimír Augsten - místostarosta**
Bc. Renata Visčurová - hlavní 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 (ukončení kontroly na místě) byl učiněn dne 19.2.2019.

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. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

   Porušení právního předpisu:

   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

   Ustanovení: § 41 odst. 1

   Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

   Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona.

   Popis zjištěné chyby a nedostatku:

   Kontrolou kupní smlouvy na nemovitou věc ze dne 29. 6. 2018, kde město Lomnice nad Lužnicí prodává pozemek parc. č. 1762/40 o výměře 60 m² v k.ú. Lomnice nad Lužnicí a kontrolou další kupní smlouvy ze dne 13.7.2018, kde město prodává pozemek parc. č. 4169/11 o výměře 170 m2 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí, bylo zjištěno, že obě smlouvy sice obsahují doložky o schválení prodeje v zastupitelstvu města, ale neobsahují doložky o zveřejněných záměrech prodeje jak uvádí §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

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

   Porušení právního předpisu:

   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

   Ustanovení: § 30 odst. 7 písm. a)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou pozemků zatížených zástavním právem smluvním uvedených ve výpisu z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2018 a kontrolou zastavených pozemků uvedených v inventurním soupisu 031 0319 (parc. č. 3650/1, č. 3650/53 a č. 3650/52) ke dni 31.12.2018 a inventurního soupisu 031 0539 (parc. č. 41/27, 41/14, 41/26, 4327, 41/28) bylo zjištěno, že město eviduje tyto pozemky jako pozemky zatížené zástavním právem.

Pozemky parc. č. 3650/1, č. 3650/53 a č. 3650/52 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí a věcné břemeno na pozemku parc.č. 4327 nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí zatížené zástavou a neměli být uvedeny na analytických účtech 031 0319 Pozemky - orná půda, zahrada, TTP, vodní plocha - zástava a 013 0539 Pozemky - ostatní plocha, komunikace, VB, zástava.

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 právnickými nebo fyzickými osobami

   - přezkoumán: Ano

   Město neuzavřelo 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. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

   - přezkoumán: Ano

9. 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

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. 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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

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:

Kontrolou dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 24.1.2017 na dodávku " Samochodný žací stroj pro město Lomnice nad Lužnicí" (zboží) za cenu ve výši 998.129 Kč, včetně DPH (824.900 Kč bez DPH, který byl uzavřen dne 24.3.2017 a Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2017 na "Dětské hřiště u mateřské školky Lomnice nad Lužnicí" za cenu díla ve výši 569.222 Kč bez DPH (celkem s DPH ve výši 689.000 Kč), která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 8.6.2017 bylo zjištěno že výše uvedené dokumenty nebyly uveřejněny na profilu zadavatele a to do 15 dnů od jejich uzavření.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření na ZO dne 17.5.2018
Opatření splněno dne: 20.8.2018
Popis plnění opatření: Veřejná zakázka malého rozsahu "Modernizace místní komunikace Lomnice nad Lužnicí, ulice Dr. Františka Kuny"
Dne 2.8.2018 uzavřena smlouva č. S19-014-0082 se zhotovitelem SWIETELSKY, stavební s.r.o. České Budějovice, předmět díla: "Modernizace místní komunikace Lomnice nad Lužnicí, ulice Dr. Františka Kuny", dokončení díla: 10.10.2018, cena díla: 549.356,21 Kč bez DPH (664.721,01 Kč včetně DPH). Smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 6.8.2018 a to je do 15 dnů od jejího uzavření.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření města 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:**

- ➢ Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona.
- ➢ Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,71 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 8,80 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 20,31 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **překročil** 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, a to o 9 151 201,05 Kč, tj. o 38,02 %.

Výše dluhu územního celku: 33 223 375,80 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 24 072 174,75 Kč

Lomnice nad Lužnicí, dne 19. února 2019

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (24)

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Hana Masojídková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Marie Housková
.....
kontrolor

.....
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 dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Lomnice nad Lužnicí o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 19.2.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 19.2.2019 místostarosta obce Ing. Vladimír Augsten.

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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.

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ
nám. 5. května 130, PSČ 378 16
IČ 00247022, CZ00247022
tel.: 384 792 433, 384 792 201
IDDS: attbcy5 10

Ing. Vladimír Augsten
.....
místostarosta města

.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
- Návrh rozpočtu na rok 2018 zveřejněn od 26.1.2018 do 31.12.2018

Pravidla rozpočtového provizoria
- Schválena v ZM dne 18.12.2017 - usnesení č. 355/19/Z/2018 - zveřejněna dle zákona od 19.2. do 27.2.2018

Rozpočtová opatření
- Pověření ZM pro RM ke schvalování rozpočtových opatření - zápis ze ZM ze dne 17.12.2014
- Rozpočtové opatření č.1/2018 - schváleno v RM dne 21.2.2018, zveřejněno dle zákona dne 14.3.2018
- Rozpočtové opatření č.2/2018 - schváleno v RM dne 21.3.2018, zveřejněno dle zákona dne 13.4.2018
- Rozpočtové opatření č.6/2018 - schváleno v RM dne 27.6.2018, zveřejněno dle zákona dne 18.7.2018

Schválený rozpočet
- Schválen v ZM dne 19.2.2018 - usn. č. 367/20/Z/2018, schodkový: příjmy ve výši 36.758.350 Kč, výdaje ve výši 37.845.400 Kč, splátky úvěrů ve výši 2.230.000 Kč, financování (8115) ve výši 3.317.050 Kč
- zveřejněn dle zákona dne 27.2.2018

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
- Výpis ze schváleného rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí na rok 2018 - pro PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí - výše příspěvku 3.200.000 Kč
- Oznámení o snížení příspěvku pro PO ZŠ a MŠ Lomnice o 300.000 Kč - usnesení ZM č.379/21/Z/2018 v ZM dne 17.5.2018

Střednědobý výhled rozpočtu
- Rozpočtový výhled na období 2018-2020, návrh zveřejněn od 26.1.2018, schválen v ZM dne 19.2.2018 - usnesení č. 368/20/Z/2018
- Schválený výhled zveřejněn dle zákona dne 27.2.2018

Závěrečný účet
- Návrh závěrečného účtu za rok 2017 zveřejněn od 13.4. do 29.6.2018, schválen v ZM dne 17.5.2018 usnesením č. 373/21/Z/2018 s výrokem souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a přijetím opatření k nápravě chyb z roku 2017.
- Schválený závěrečný účet za rok 2017 zveřejněn dle zákona dne 29.5.2018

Faktura
- FD č. 032/2018 ze dne 14. 3. 2018, KLIPER – elektro, elektromontážní práce „Veřejné osvětlení ulice Sádecká ve městě Lomnice nad Lužnicí, II. etapa" dle smlouvy o dílo č. 01/2018, částka 330.573 Kč+ DPH 69.420 Kč (přenesená daňová povinnost)
- Účetní doklad č. 300206 ze dne 14. 3. 2018 – předpis faktury
- Výpis z účtu ČSOB č. 2018/71 ze dne 11. 4. 2018, částka 330.573 Kč – úhrada faktury, účetní doklad č. 140071 ze dne 11. 4. 2018
- Účetní doklad č. 880040 ze dne 30. 4. 2018 – proúčtování DPH
- (k datu 21. 8. 2018 na účtu 042 0461 v hodnotě 399.993 Kč)
- Smlouva o dílo č. 01/2018 uzavřená dne 22. 2. 2018
- Zařazení do majetku na účet 021 0461 - úč. doklad č. 620026 ze dne 31.8.2018

Faktura
- FD č. 218030 ze dne 14.2.2018, tlaková mycí pistole, částka 8.954 Kč
- Předpis a zařazení do majetku na účet 028 - úč. doklad č. 300199 ze dne 29.3.2018
- Úhrada - výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2018/71 obrat ze dne 11.4.2018, částka 8.954 Kč
- Účetní doklad č. 140071 ze dne 11.4.2018

Faktura
- FD č. 3800449 ze dne 14.6.2018, žerď mahagon, částka 5.990 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 300449 ze dne 20.6.2018
- Úhrada - výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2018/123 obrat ze dne 26.6.2018, částka 5.990 Kč
- Úč. doklad č. 140123 ze dne 26.6.2018

Hlavní kniha
- Za období 12/2018

Hlavní kniha
- Za období 6/2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2018
- Vnitřní směrnice č.4/2011 účinná od 1.12.2011
- Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2018 ze dne 31.1.2019
- Inventurní soupis účtů ke dni 31.12.2018:
- zástavy - účet 021 0119, 031 0419, 031 0439, 031 0339, 031 0519, 031 0539, 031 0319
- účet 028 - SÚMM 054 - tlaková mycí pistole, pořizovací cena 8.954 Kč
- účet 032, účet 231, účet 236, účet 321, účet 336, účet 337, účet 342.

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní pásky za období 12/2018:
- Odměna starosty města, odměna místostarosty, odměna člena rady os. číslo 0015, odměna předsedy kontrolního výboru os. číslo 0040,
- odměna člena kontrolního výboru os. číslo 0037, odměna neuvolněného člena zastupitelstva os. číslo 0053

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis z ustavujícího zasedání ZM ze dne 10.11.2014 - schválení odměn neuvolněných zastupitelů
- Výplatní lístky za období 4/2018 - č.0039, 0053, 0052, 0042, 0027,0021, 0017, 0038

Pokladní doklad

- VPD č. V18000251 ze dne 4.6.2018, materiál kašna, částka 142 Kč
- Účetní doklad č. 410091 ze dne 4.6.2018

Příloha rozvahy

- Ke dni 30.6.2018

Příloha rozvahy

- Ke dni 31.12.2018

Rozvaha

- Ke dni 30.6.2018

Rozvaha

- Ke dni 31.12.2018

Účtový rozvrh

- Na rok 2018

Účtový rozvrh

- Na rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 30.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.1.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 30.6.2018

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.12.2018

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 5.2.2018, Město Lomnice nad Lužnicí jako dárce, Junák - český skaut, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí, z.s., výše neinvestičního finančního daru 100.000 Kč na podporu činnosti spolku.
- Výpis ze schváleného rozpočtu na rok 2018 ve výši 100.000 Kč pro z.s. Junák - český skaut ze dne 21.2.2018
- Předpis - úč. doklad č. 320009 ze dne 5.2.2018
- Poskytnutí daru - výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2018/25 obrat ze dne 5.2.2018, částka 4.000 Kč, úč. doklad č. 140025 ze dne 5.2.2018
- výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2018/46 obrat ze dne 6.3.2018, částka 96.000 Kč, úč. doklad č. 140046 ze dne 6.3.2018

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 23.3.2018, město jako pronajímatel, fyzická osoba R.S. jako nájemce, předmět nájmu: objekt Zámecká 627 v Lomnici nad Lužnicí s kioskem a společenskou místností včetně jejich vnitřního vybavení, doba nájmu: 30.6.2018 od 12:00 hod až 1.7.2018 do 12:00 hod. Nájemné ve výši 2.000 Kč, vratná kauce ve výši 5.000 Kč, nájemce je povinen zaplatit náklady za skutečnou spotřebu vody a el. energie. Pronájem schválen v RM usnesením č. 5/130/2018.

- Předpis - úč. doklad č. 880032 ze dne 23.3.2018
- Úhrada kauce - PPD č. P18000334 ze dne 29.6.2018, vratná kauce od R.S., částka 5.000 Kč, úč. doklad č. 410108 ze dne 29.6.2018
- Vrácení kauce - VPD č. V18000340 ze dne 3.7.2018, vrácení kauce pronájem R.S., částka 5.000 Kč, úč. doklad č. 410110 ze dne 3.7.2018
- FV č. 1800319 ze dne 2.7.2018, za vodu a el. energii (pronájem), částka 112 Kč
- Předpis - úč. doklad č. 310319 ze dne 1.7.2018
- Úhrada - PPD č. P18000346 ze dne 10.7.2018, částka 112 Kč, úč. doklad č. 410113 ze dne 10.7.2018
- Úhrada nájemného ve výši 2.000 Kč - PPD č. P18000339 ze dne 3.7.2018, úč. doklad č. 410110 ze dne 3.7.2018

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

- Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená dne 13. 7. 2018, město Lomnice nad Lužnicí jako prodávající, fyzická osoba jako kupující pozemku parc. č. 4169/11 o výměře 170 m^2 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí za kupní cenu ve výši 150 Kč/m^2, tj. celkem za částku 25.500 Kč. Kupní cena bude uhrazena ve třech rovnoměrných splátkách 8.500 Kč nejpozději do 31. 10. 2018
-
- Účetní doklad č. 880060 ze dne 13. 7. 2018 – předpis pohledávky
- Výpis z účtu ČSOB č. 2018/142 ze dne 24. 7. 2018, částka 8.500 Kč – splátka kupní ceny, účetní doklad č. 140142 ze dne 24. 7. 2018
-
- Záměr prodeje zveřejněn od 3. 4. 2018 do 19. 4. 2018
- ZM ze dne 17. 5. 2018, usnesení č. 378/21/Z/2018 – schválení prodeje pozemku
- Účetní doklad č. 620017 ze dne 17. 5. 2018 - přecenění pozemku reálnou hodnotou
- Právní účinky vkladu ke dni 20. 7. 2018
- Účetní doklad č. 620022 ze dne 20. 7. 2018 – vyřazení pozemku z majetkové evidence

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

- Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená dne 29. 6. 2018, město Lomnice nad Lužnicí jako prodávající, fyzická osoba jako kupující pozemku parc. č. 1762/40 o výměře 60 m2 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem za částku 18.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31. 8. 2018
-
- Účetní doklad č. 880054 ze dne 29. 6. 2018 – předpis pohledávky
- Výpis z účtu ČSOB č. 2018/137 ze dne 17. 7. 2018, částka 18.000 Kč – úhrada kupní ceny, účetní doklad č. 140137 ze dne 17. 7. 2018
-
- Záměr prodeje zveřejněn od 26. 1. 2018 do 12. 2. 2018
- ZM ze dne 19. 2. 2018, usnesení č. 366/20/Z/2018 – schválení prodeje pozemku
- Účetní doklad č. 620008 ze dne 19. 2. 2018 - přecenění pozemku reálnou hodnotou
- Účetní doklad č. 620021 ze dne 16. 7. 2018 – oprava přecenění reálnou hodnotou, vyřazení pozemku z majetkové evidence
- Právní účinky vkladu ke dni 16. 7. 2018

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-014330048248/001 ze dne 4.5.2018 s E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněná, předmět smlouvy: stavba NN - na pozemku parc. č. 23/2, 3569/6, 4185/1, 4185/5, 4212/2, 4212/5, 4279, 4303 v k. ú. Lomnice nad Lužnicí, cena ve výši 13.800 Kč bez DPH - schválena v RM dne 2.5.2018 usnesením č. 2/135/R/2018, právní účinky vkladu nastaly dne 24.5.2018.
- Předpis - úč. doklad č. 310299 ze dne 15.6.2018
- FV č. 1800299 ze dne 18.6.2018 za VB dle smlouvy, částka 13.800 Kč + 2.898 Kč DPH, celková částka 16.698 Kč
- Úhrada od E.ON Distrubuce - výpis z účtu ČSOB a.s.č. 2018/135 obrat ze dne 13.7.2018, částka 16.698 Kč, úč. doklad č. 140135 ze dne 13.7.2018.
- Zařazení VB do majetku města (jen pozemek parc. č. 4185/5, ostatní už v evidenci jsou) na účet 031 0529 - úč. doklad č. 620018 ze dne 24.5.2018

Smlouvy ostatní

- Dohoda o prominutí a narovnání dluhu ze dne 11.5.2018 mezi městem Lomnice nad Lužnicí a TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí , předmět smlouvy: zaplacení částky 125 Kč a prominutí částky 12.381 Kč - schválení v RM dne 18.4.2018 - usnesení č. 21/133/R/2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Poptávkové řízení „VO ulice Sádecká Lomnice nad Lužnicí"
- RM ze dne 24. 1. 2018 – schválení zadávací dokumentace, oslovení firem
- RM ze dne 14. 2. 2018 – schválení vítěze poptávkového řízení, nabídkové ceny a smlouvy o dílo

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu "Modernizace místní komunikace Lomnice nad Lužnicí, ulice Dr. Františka Kuny"
- Zápis z RM ze dne 30.5.2018 - schválena zadávací dokumentace pro výše uvedenou akci (bod č. 6)
- Otevřené zadávací řízení - zakázka malého rozsahu "Modernizace místní komunikace Lomnice nad Lužnicí, ulice Dr. Františka Kuny" ze dne 5.6.2018, hlavní kritérium: nejnižší nabídková cena
- Doručeny 4 nabídky od stavebních firem - K-BUILDING CB, STRABAG, EUROVIA CS, SWIETELSKY stavební
- Protokol o otevírání obálek ze dne 27.6.2018 - komise doporučuje vybrat jako nejvýhodnější nabídku SWIETELSKY, stavební s.r.o. České Budějovice s nabídkovou cenou 664.721,01 Kč včetně DPH.
- Zápis z RM ze dne 27.6.2018 - usnesení č. 17/140/R/2018 - RM schvaluje výběr dodavatele na výše uvedou akci a to SWIETELSKY, stavební s.r.o. České Budějovice, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
- Dne 2.8.2018 uzavřena smlouva č. S19-014-0082 se zhotovitelem SWIETELSKY, stavební s.r.o. České Budějovice, předmět díla: "Modernizace místní komunikace Lomnice nad Lužnicí, ulice Dr. Františka Kuny", dokončení díla: 10.10.2018, cena díla: 549.356,21 Kč bez DPH (664.721,01 Kč včetně DPH). Smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 6.8.2018.
- FD č. 01496191 ze dne 26.9.2018, stavební práce "Modernizace místní komunikace Lomnice nad Lužnicí, ulice Dr. Františka Kuny", částka 664.721,01 Kč včetně DPH.
- Předpis - úč. doklad č. 300681 ze dne 27.9.2018
- Úhrada - výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2018/208 obrat ze dne 24.10.2018, částka 664.721,01 Kč
- Účetní doklad č. 140208 ze dne 24.10.2018

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

- Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků bylo doručeno Krajský úřad Jihočeského kraje dne 23.5.2018

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Lomnice nad Lužnicí - účinná od 10.1.2018

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- Zápis z RM ze dne 7.2.2018 - schválení hospodářského výsledku PO ve výši 83.231,20 Kč a jeho převedení do rezervního fondu PO; schválení účetní závěrky PO za rok 2017
- Zápis z RM ze dne 27.6.2018 - usnesení č. 17/140/R/2018 - schválení výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Modernizace místní komunikace Lomnice nad Lužnicí, ulice Dr. Františka Kuny" a to SWIETELSKY, stavební s.r.o. České Budějovice

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z ustavujícího ZO ze dne 5.11.2018 - stanovení odměn zastupitelstvu města

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze ZM ze dne 18.12.2017 - schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
- Zápis ze ZM ze dne 27.2.2018 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2020 a rozpočtu na rok 2018
- Zápis ze ZM ze dne 17.5.2018 - schválení závěrečného účtu za rok 2017 a účetní závěrky města za rok 2017

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření byla doručena na Krajský úřad Jihočeského kraje dne 8.8.2018

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

Účetní závěrka města za rok 2017

- Schválena v ZM dne 17.5.2018 usnesením č. 374/21/Z/2018, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 17.5.2018, odeslána do CSUIS dne 28.5.2018, přeúčtování hospodářského výsledku -úč. doklad č. 880044 ze dne 17.5.2018

Účetní závěrka MŠ a ZŠ Lomnice nad Lužnicí

- Schválena v RM dne 7.2.2018 - usnesení č. 8/127/R/2018