



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 19.3.2018



Certifikát autora podpisu :
Jméno Ing. Irena Skalická
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do 21.2.2019

Čj.: MSK 45277/2018
Sp. zn.: KON/13375/2017/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Irena Skalická
Telefon: 595 622 183
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

Obecní úřad Komorní Lhotka	DP
pošle: 20-03-2018	VPAL
č. jedn.: Okl/00494232/2018	113.1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komorní Lhotka, IČ 00494232 za rok 2017

Na základě písemné žádosti ze dne 4. 5. 2017 provedla kontrolní skupina ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Irena Skalická	kontrolor pověřený řízením	621/03/2017	2386
Ing. Jiří Urbánek	kontrolor	622/03/2017	3626
Ing. Pavel Frank	kontrolor	671/03/2017	3753

dne 13. 3. 2018 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2017, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Komorní Lhotka.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 25. 8. 2017.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 13. 3. 2018.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

- Miloslav Hampel, starosta
- Marcela Wurstová, účetní

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 12. 9. 2017 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Jiří Urbánek
- Ing. Miroslava Šlégrová



Zavedl jsem systém elektronického řízení v obci

tel. 595 622 202
fax 595 622 126
012 135 51 005

IČ 70893992

DIČ CZ0890095

* Jednotlivé PRS, SMLUVY, ÚMLUVY, ÚMLUVY, ÚMLUVY, ÚMLUVY

Bankovní spojení: Česká spořitelna, s. r. o., úřadní Pobočka

Č. účtu: 1430015100000000000000



www.msk.cz

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů územního celku:

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **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 (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. **vyhláška č. 416/2004 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
11. **zákon č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. **zákon č. 25/2017 Sb.**, o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
15. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
17. **zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. **nařízení vlády č. 37/2003 Sb.**, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
21. **zákon č. 255/2012 Sb.**, o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. **směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204** o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. **vnitřní předpisy územního celku.**

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

C. Závěr

C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- | | |
|---|--------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) | 0,43 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 173 600,00) | 1,58 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

C.4 Rozpočtová odpovědnost obce

- | | |
|--|--------|
| • podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky | 0,00 % |
|--|--------|

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec:

- neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
- nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- nezažádala a neuskutečnila veřejné zakázky,
- nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob.

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zpráva nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zprávu zpracovali a sepsali:	
Ing. Irena Skalická, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Jiří Urbánek, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Pavel Frank, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:

rozpočet

- rozpočtový výhled obce do roku 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 21. 11. 2016, bod 16, zveřejněný na internetových stránkách obce od 21. 2. 2017,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2021 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 25. 10. 2017 do 14. 11. 2017,
- střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 - 2021, obsahující údaje o dlouhodobých závazcích, schválen usnesením zastupitelstva obce č. 10/XL/ZO/2017 ze dne 13. 11. 2017, zveřejněn na internetových stránkách obce dne 14. 11. 2017,
- návrh rozpočtu obce na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 5. 12. 2016 do 3. 1. 2017,
- rozpočet obce na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2016, usnesení č. 5/XXX/ZO/2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 21. 2. 2017,
- rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce dne 13. 2. 2017, usnesení č. 4/XXXII/ZO/2017 a dne 14. 3. 2017, usnesení č. 4/XXXIII/ZO/2017 a zveřejněná na internetových stránkách obce,
- rozpočtové opatření č. III., schváleno usnesením zastupitelstva obce č. x dne 4. 7. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 11. 7. 2017,
- rozpočtové opatření č. IV., schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 4/XXXIX/ZO/2017 dne 18. 9. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 25. 9. 2017,
- rozpočtové opatření č. V., schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 4/XL/ZO/2017 dne 13. 11. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 14. 11. 2017,
- rozpočtové opatření č. VI., schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 4/XLI/ZO/2017 dne 18. 12. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 19. 12. 2017,



- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na internetových stránkách obce a úřední desce obce od 2. 5. do 30. 5. 2017,
- závěrečný účet obce za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 29. 5. 2017, usnesení č. 7/XXXVI/ZO/2017, a to bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách obce od 30. 5. 2017,
- informace zveřejněná na úřední desce obce dne 21. 2. 2017 o místě zveřejnění rozpočtu, rozpočtového výhledu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření v elektronické podobě a místě, kde je do nich možno nahlédnout v listinné podobě,

účetní a finanční výkazy

- výkaz rozvaha sestavený k 30. 6. 2017 v Kč,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M k 30. 6. 2017 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2017 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2017 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,
- příloha rozvahy sestavená k 30. 6. 2017,
- příloha rozvahy sestavená k 31. 12. 2017,

účetnictví

- obratová předvaha k 30. 6. 2017,
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 30. 6. 2017 (sloupec 3 - výsledek od počátku roku),
- vazba zůstatků účtu 681 a 682, 684, 686 a 688 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 k datu 31. 12. 2017 (sloupec 3 – výsledek od počátku roku),
- účetní doklady č. 110002, ze dne 15. 1. 2017, č. 110003 ze dne 25. 1. 2017, č. 110004 ze dne 25. 1. 2017 (předpis nájemného), č. 110005 a č. 110006 ze dne 31. 1. 2017 (předpis pohledávky za komunální odpad, a ze psů), č. 110007 ze dne 31. 1. 2017 (předpis pohledávky za stočné),
- účetní doklady č. 520171 – 520207 za období od 5. 6. do 28. 6. 2017 (dodavatelské faktury), č. 720318 – 720376 za období od 1. 6. do 28. 6. 2017 (bankovní doklady),
- obraty účtů č. 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a 031 - Pozemky vše k 30. 6. 2017,
- účetní doklad č. 410291 ze dne 1. 3. 2017 (úhrada a zařazení), pořízení 1 ks vysavač za Kč 5.038,-, inv. č. 501267,
- účetní doklad č. 410693 ze dne 3. 5. 2017 (úhrada a zařazení), pořízení 1 ks mixer, 1 ks šlehač a 1 ks mlýnek na maso celkem za Kč 4.213,-, inv. č. 501271 - 501273,
- účetní doklady č. 520106 ze dne 3. 4. 2017 (předpis) a č. 720221 ze dne 11. 4. 2017 (úhrada a zařazení), pořízení 1 ks lešticí stroj PROFÍ za Kč 28.617,-, inv. č. 501269,
- pokladní deník (pokladna č. 1) od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017,
- účetní doklady č. 411489 – 411504 za období od 4. 12. 2017 do 11. 12. 2017 (pokladna č. 1),
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2017 (plán inventarizací 2017 ze dne 14. 11. 2017, jmenování inventurních komisí, protokol o proškolení inventurních komisí ze dne 13. 12. 2017, inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 30. 1. 2018, inventurní soupisy),

hospodaření zřízených příspěvkových organizací

- usnesení č. 5/XXXVI/ZO/2017 zastupitelstva obce ze dne 29. 5. 2017 – schválení účetní závěrky Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka za rok 2016,
- usnesení č. 4XXXVI/ZO/2017 zastupitelstva obce ze dne 29. 5. 2017 – schválení účetní závěrky Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka, příspěvkové organizace za rok 2016,
- protokol č. VSK/2017/2 o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u Integrovaného sociálního ústavu vykonané dne 9. 3. 2017, protokol ze dne 10. 4. 2017,
- protokol č. VSK/2017/1 o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka, příspěvkové organizace vykonané dne 9. 3. 2017, protokol ze dne 10. 4. 2017
- oznámení o provedení kontroly u příspěvkových organizací ze dne 28. 2. 2017, pověření ke kontrole ze dne 28. 2. 2017,
- sdělení o schválení příspěvku na provoz pro Základní školu T. G. Masaryka a Mateřskou školu Komorní Lhotka, příspěvkovou organizaci ze dne 6. 1. 2017,
- sdělení o schválení příspěvku na provoz pro Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, ze dne 6. 1. 2017,

odměňování

- mzdové listy všech zastupitelů obce za období leden - červen 2017,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 12. 2015 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
- mzdové listy všech zastupitelů obce za období červenec - prosinec 2017,

smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03114/2017/RRC ze dne 15. 8. 2017 (poskytnuta investiční dotace ve výši Kč 300.000,- na realizaci projektu "Obnova hřbitovních chodníků"), účetní doklad č. 710028 ze dne 12. 9. 2017 (úhrada první splátky ve výši Kč 240.000,-), usnesení zastupitelstva obce č. 13/XXXVIII/ZO/2017 ze dne 24. 7. 2017, závěrečné vyúčtování projektu (ÚZ 607) ze dne 4. 10. 2017, účetní doklad č. 820062 ze dne 18. 9. 2017 (zařazení majetku),
- ÚZ 14004 - finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv (dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů) ze dne 17. 1. 2017, poskytnuto Kč 6.800,-, účetní doklad č. 710035 ze dne 3. 11. 2017, čerpáno Kč 6.800,-, účetní doklad č. 820085 ze dne 30. 11. 2017,
- ÚZ 98071 - finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních aktiv (dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR) ze dne 17. 1. 2018, poskytnuto Kč 27.182,-, účetní doklad č. 710030 ze dne 6. 10. 2017, čerpáno Kč 18.234,-, účetní doklady č. 411325 ze dne 9. 10. 2017, č. 411324 ze dne 9. 10. 2017, č. 720703 ze dne 10. 11. 2017, č. 720704 ze dne 10. 11. 2017, č. 411447 ze dne 13. 11. 2017, č. 820086 ze dne 30. 11. 2017 (proúčtování do výnosů), vratka dotace ve výši Kč 8.948,-, účetní doklad č. 710003 ze dne 17. 1. 2018,

darovací smlouvy

- darovací smlouva - finanční dar ze dne 17. 3. 2017 uzavřená s dárcem REMAX Nej, s.r.o., Havířov na příjem finančního daru ve výši Kč 45.980,-, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 7/XXXII/ZO/2017 ze dne 13. 2. 2017, účetní doklad č. 110016 ze dne 17. 3. 2017 (předpis),
- darovací smlouva - finanční dar ze dne 13. 2. 2016 uzavřená s obdarovaným Farní sbor Slezské církve evangelické, Komorní Lhotka, ve výši Kč 20.000,-, schváleno usnesením zastupitelstva obce

- č. 9/XXXI/ZO/2017 ze dne 23. 1. 2017, účetní doklady č. 120015 ze dne 3. 2. 2017 (předpis) a č. 720110 ze dne 21. 2. 2017 (úhrada),
- darovací smlouva ze dne 22. 11. 2017, uzavřená se subjektem Církev adventistů sedmého dne, IČ 64122484 (obdarovaný), obec dárce, předmět smlouvy - poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10.000,-, za účelem pořízení informační nástěnky, žádost ze dne 4. 10. 2017, poskytnutí schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 6XL/ZO/2017 ze dne 13. 11. 2017, účetní doklady č. 120090 ze dne 22. 11. 2017, č. 720743 ze dne 24. 11. 2017,
 - darovací smlouva ze dne 20. 9. 2017, uzavřená se subjektem Římskokatolická farnost Hnojník, IČ 60801972 (obdarovaný), obec dárce, předmět smlouvy - poskytnutí finančního daru ve výši Kč 20.000,-, za účelem obnovení mechanizace sečení a údržby kolem kostela v Komorní Lhotce, žádost ze dne 12. 9. 2017, poskytnutí schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 12/XXXIX/ZO/2017 ze dne 18. 9. 2017, účetní doklady č. 120071 ze dne 20. 9. 2017, č. 720589 ze dne 29. 9. 2017,

smlouvy o převodu majetku

- kupní smlouva č.: S 613/14 ze dne 24. 11. 2017 uzavřená s prodávajícím Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, na nákup pozemku p.č. 1655/19 v k.ú. Komorní Lhotka, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 5/XL/ZO/2017 ze dne 13. 11. 2017, účetní doklady č. 440 ze dne 24. 11. 2017 (předpis), č. 720744 ze dne 24. 11. 2017 (úhrada) a č. 820081 ze dne 27. 11. 2017 (zařazení), inv. č. 200382,
- kupní smlouva ze dne 15. 3. 2017 uzavřená s kupujícím Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Český Těšín na prodej pozemků p.č. 1052, 28/5, 53/1 a 55/2 v k.ú. Komorní Lhotka, záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v období od 24. 11. 2016 do 14. 2. 2017, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 10/XXXII/ZO/2017 ze dne 13. 2. 2017, účetní doklady č. 110013 ze dne 15. 3. 2017 (předpis), č. 720295 ze dne 18. 5. 2017 (úhrada) a č. 820027 ze dne 17. 5. 2017 (vyřazení),

smlouvy o zřízení věcného břemene

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, uzavřená se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná) ze dne 29. 9. 2017 o zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 3156/1 v k. ú. Komorní Lhotka, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 6/XXXIX/ZO/2017 ze dne 18. 9. 2017, vyrozumění o vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí ze dne 4. 10. 2017, účetní doklady č. 110076 ze dne 14. 11. 2017 (předpis), č. 720724 ze dne 20. 11. 2017 (úhrada), č. 200271 ze dne 4. 10. 2017 (zařazení VB),
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, uzavřená se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná) ze dne 16. 11. 2017 o zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 3028 v k. ú. Komorní Lhotka, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 7/XL/ZO/2017 ze dne 13. 11. 2017, vyrozumění o vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí ze dne 27. 11. 2017, účetní doklady č. 510013 ze dne 9. 10. 2017 (předpis), č. 720676 ze dne 1. 11. 2017 (úhrada), č. 200245 ze dne 27. 11. 2017 (zařazení VB),

veřejné zakázky

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření VO směr Horní Tošanovice" (výzva k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce ze dne 21. 3. 2017, včetně písemností prokazujících její doručení 5 firmám, 5 cenových nabídek, protokol o otevírání obálek ze dne 5. 4. 2017, protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 4. 2017, prohlášení o zachování mlčenlivosti a nepodjatosti členů hodnotící komise ze dne 6. 4. 2017, usnesení zastupitelstva obce č. 6/XXXV/ZO/2017 ze dne 26. 4. 2017 schválení výsledku veřejné zakázky, oznámení o výběru nejhodnější nabídky ze dne 27. 4. 2017 včetně písemností prokazujících jeho doručení účastníkům veřejné zakázky, smlouva o dílo

s vítězem veřejné zakázky firmou W8 s.r.o., Ostrava, ze dne 4. 5. 2017 - Kč 490.728,60 bez DPH, účetní doklady č. 520206 ze dne 26. 6. 2017 a č. 520211 ze dne 30. 6. 2017 - předpisy, č. 820051 ze dne 2. 8. 2017 - zařazení, č. 720376 ze dne 28. 6. 2017 a č. 720386 ze dne 4. 7. 2017 - úhrady, inv. č. 200374),

- písemnosti k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Oprava chodníků na hřbitově v Komorní Lhotce" - výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 11. 7. 2017 včetně příloh, obeslány 3 firmy - potvrzení o doručení do datové schránky ve dnech 11. - 13. 7. 2017, seznam přijatých nabídek ze dne 19. 7. 2017, protokol o otevírání nabídek ze dne 19. 7. 2017, zpráva o hodnocení nabídek ze dne 19. 7. 2017, výběr dodavatele schválen na zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 7. 2017 usnesením č. 4/XXXVIII/ZO/2017, oznámení o výběru dodavatele ze dne 25. 7. 2017, smlouva o dílo ze dne 25. 7. 2017 uzavřená se zhotovitelem W8, s.r.o. ve výši Kč 1.395.813,- bez DPH, zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele dne 31. 7. 2017, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2017 (započteny méněpráce, vícepráce, navýšení ceny díla), celková cena díla Kč 1.322.277,- bez DPH (Kč 1.599.955,17 včetně DPH), schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 19/XXXIX/ZO/2017 ze dne 18. 9. 2017, zveřejnění dodatku smlouvy na profilu zadavatele dne 20. 9. 2017, zveřejnění celkové skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele dne 30. 10. 2017, účetní doklady č. 520331 ze dne 20. 9. 2017 (předpis), č. 720592 ze dne 29. 9. 2017 (platba), č. 820062 ze dne 18. 9. 2017 (zařazení majetku), inv. č. 200375,

fondy

- zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Komorní Lhotka s účinností od 1. 1. 2016, schváleny zastupitelstvem obce dne 30. 12. 2015,
- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků k 30. 6. 2017,
- účetní doklady sociálního fondu č. 730012 – 730022 za období od 12. 4. do 30. 6. 2017,
- soukromoprávní smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu obce Komorní Lhotka ze dne 16. 3. 2017 na půjčku ve výši Kč 10.000,--, půjčka schválena zastupitelstvem obce dne 14. 3. 2017, usnesení č. 13/XXXIII/ZO/2017, účetní doklad č. 420021 ze dne 24. 4. 2017 – platba,
- soukromoprávní smlouva o zápůjčce ze sociálního fondu obce Komorní Lhotka ze dne 1. 6. 2017 na půjčku ve výši Kč 10.000,--, půjčka schválena zastupitelstvem obce dne 29. 5. 2017, usnesení č. 16/XXXVI/ZO/2017, účetní doklad č. 420036 ze dne 15. 6. 2017 - platba,
- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků k 31. 12. 2017,
- účetní doklady č. 730023 - 730030 za období od 07-10/2017 (čerpání sociálního fondu),

usnesení, zápisy, vnitřní směrnice, apod.

- směrnice o vnitřním kontrolním systému obce Komorní Lhotka účinná od 1. 1. 2012 včetně popisových vzorů - poslední ze dne 28. 2. 2014,
- směrnice č. 3/2010 o oběhu účetních dokladů účinná od 1. 1. 2010, včetně aktuálních podpisových vzorů,
- směrnice č. 1/2013 o evidenci majetku účinná od 1. 1. 2013,
- směrnice k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinné od 26. 4. 2017,
- schválení účetní závěrky obce za rok 2016 - usnesení č. 6/XXXVI/ZO/2017 zastupitelstva obce ze dne 29. 5. 2017,
- směrnice o inventarizaci účinná od 1. 11. 2011,
- zápisy z jednání finančního výboru ze dne 8. 11., 13. 12. 2017,
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 28. 11. 2017.

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: 2017 - zpráva obec Komorní Lhotka
ID zprávy: 559741161
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 20.3.2018 v 13:15:19

Odesílatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: 8x6bxsd
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MSK 45277/2018
Naše spisová značka: KON/13375/2017/Sam
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2017 - zpráva Komorní Lhotka I.pdf (1,37 MB)
