



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 43653/2017/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 **městysu Ledenice, IČO 00245135**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

od 4. září 2017 do 6. září 2017 jako dílčí přezkoumání

od 28. března 2018 do 29. března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **městysu Ledenice za rok 2017** 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 1.8.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jaroslav Holub**
- kontrolor: Ing. Marie Houšková

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. 538/2017/OEKO-PŘ, 100/2018/OEKO-PŘ a 540/2017/OEKO-PŘ, 102/2018/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017 a 29. 1. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jiří Beneda - starosta

Helena Paulová - účetní

Vítězslav David - účetní, pokladní

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 29. 3. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

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:

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Při převodu hospodářského výsledku na účet 432 nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu. Datum účetního případu je shodný s datem schválení účetní závěrky. Účetní závěrka byla dle protokolu a zápisu z jednání zastupitelstva městyse Ledenice schválena dne 22. 3. 2017. Avšak převod hospodářského výsledku nastal až dne 30. 6. 2017 účetním dokladem č. 1706-001089.

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
ÚC neprovozuje podnikatelskou činnost
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodaří se sdruženými 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
ÚC nebyly poskytnuty žádné tyto prostředky
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
ÚC nehospodaří s majetkem státu
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
ÚC neručí za žádné tyto závazky
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
ÚC nemá zastavený majetek

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
16. 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017 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 neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

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 0,38 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,94 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,55 %

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: 4110.969,94 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 32.259.427,28 Kč

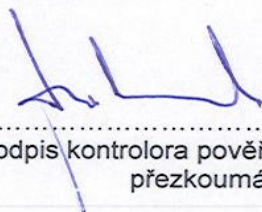
Ledenice, dne 29. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (14)

Jaroslav Holub

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Marie Houšková

.....
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 městyse Ledenice o počtu 5 stran včetně přílohy byl seznámen dne 29.3.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 29.3.2018 starosta obce Jiří Beneda.

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.

Jiří Beneda

.....
starosta městyse



MĚSTYS LEDENICE
Náměstí 89 ⁽¹⁾
373 11 Ledenice

.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017 zveřejněn od 30. 11. 2016 do 15. 12. 2016 na stacionární úřední desce a na internetových stránkách

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno v RM dne 1. 3. 2017, vyvěšeno dne 13. 3. 2017
- č. 2 schváleno v ZM dne 5. 4. 2017, vyvěšeno dne 26. 4. 2017
- č. 3 schváleno v ZM dne 17. 5. 2017, vyvěšeno dne 5. 6. 2017
- č. 4 schváleno v ZM dne 12. 7. 2017, vyvěšeno dne 4. 8. 2017

Rozpočtová opatření

- č. 5 schváleno v ZM dne 16. 8. 2017, vyvěšeno dne 29. 8. 2017
- č. 6 schváleno v ZM dne 20. 9. 2017, vyvěšeno dne 10. 10. 2017
- č. 7 schváleno v ZM dne 11. 10. 2017, vyvěšeno dne 6. 11. 2017

Rozpočtový výhled

- střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na období roků 2016 - 2019, schválen v ZM dne 14. 12. 2016

Schválený rozpočet

- na rok 2017 schválen v ZM dne 14. 12. 2016, jako schodkový, příjmy ve výši 51.684.217 Kč výdaje ve výši 64.187.696 Kč, splátka úvěru ve výši 946.521 Kč, schodek ve výši 12.503.479 Kč bude kryt ze zůstatku rozpočtu předchozích období

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- schválené závazné ukazatele v ZM dne 14. 12. 2017, úhrady budou provedeny ve splátkách do 30. 11. 2017, avízo k převodu finančních prostředků ve výši 300.000 Kč dne 20. 1. 2017
- Základní škola Ledenice na provoz
- Mateřská škola Ledenice na provoz
- Základní umělecká škola Ledenice na provoz
- I. - neinvestiční příspěvek ve výši 2.500.000 Kč
- II. - neinvestiční příspěvky ve výši kultura, sport, spolky, SDH ve výši 548.000 Kč
- III. - neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím ve výši 174.500 Kč

Závěrečný účet

- za rok 2016 zveřejněn od 2. 3. 2017 do 20. 3. 2017, schválen v ZO dne 22. 3. 2017 - bez výhrad

Bankovní výpis

- ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 7, ČNB v.č. 7, ČSOB a.s., v.č. 2017/35, Česká spořitelna a.s., v.ř. 7 sestavený ke dni 31. 7. 2017 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2017 zůstatku účtu číslo 231 - Základní běžný účet

Evidence majetku

- faktura přijatá č. 170100638 ze dne 16. 6. 2017 na částku 6.032 Kč - nákup savice pro hasiče tj. částka 3.070,98 Kč, savice pro hasiče částka 2.961,48 Kč
- předpis faktury účetní doklad č. 1706-000381 ze dne 16. 6. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-01713 ze dne 26. 6. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 122 obrát ze dne 26. 6. 2017 ve výši 6.032 Kč
- zařazení do majetku na účet 028 účetním dokladem č. 1706-000913 ze dne 16. 6. 2017 pouze částka ve výši 3.070,98 Kč

Faktura

- faktura přijatá č. 170100637 ze dne 16. 6. 2017 na částku 3.025 Kč pracovní stejnokroj - hasiči (2 kusy)
- předpis faktury účetní doklad č. 1706-000380 ze dne 16. 6. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-01712 ze dne 26. 6. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 122 obrát ze dne 26. 6. 2017 ve výši 3.025 Kč
- faktura vydaná č. 17-002-00124 ze dne 14. 7. 2017 na částku 428 Kč zveřejnění inzerátu v Ledenickém zpravodaji
- předpis faktury účetní doklad č. 1707-000200 ze dne 14. 7. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-01760 ze dne 30. 6. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 126 obrát ze dne 30. 6. 2017
- faktura vydaná č. 17-057 00079 ze dne 12. 6. 2017 na částku 7.400 Kč nájemné za I. polovinu 2017 nebytový prostor (lékárna)

- předpis faktury účetní doklad č. 1706-000168 ze dne 12. 6. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-01986 ze dne 1. 8. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 146 obrát ze dne 1. 8. 2017
- faktura přijatá č. 217024 ze dne 23. 5. 2017 na částku 1.000 Kč za montáž držáku do vozidla SDH
- předpis faktury účetní doklad č. 1705-001298 ze dne 29. 5. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-01464 ze dne 30. 5. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 103 obrát ze dne 30. 5. 2017

Faktura

- faktura přijatá č. FV17/014 ze dne 30. 11. 2017 na částku 15.000 Kč za technický dozor na akci "Ledenice - náhradní jímací vrt HV-5"
- předpis faktury účetní doklad č. 1712-000276 ze dne 30. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 1712-000398 ze dne 13. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 240 obrát ze dne 13. 12. 2017 ve výši 15.000 Kč
- faktura vystavená č. 17-002-00179 ze dne 11. 12. 2017 na částku 319 Kč za zveřejnění inzerátu
- předpis faktury účetní doklad č. 1712-000118 ze dne 11. 12. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-03100 ze dne 13. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 240 obrát ze dne 13. 12. 2017
- faktura přijatá č. 1705103754 ze dne 6. 12. 2017 na částku 47.302 Kč svoz komunálního odpadu
- předpis faktury účetní doklad č. 1712-000091 ze dne 30. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-03098 ze dne 13. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 240 ze dne 13. 12. 2017 ve výši 47.302 Kč

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 7. 2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 10. 11. 2017
- Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků městyse Ledenice k 31. 12. 2017 ze dne 25. 1. 2018
- Podpisové vzory členů hlavní inventarizační komise
- Inventurní soupisy majetku a závazků účtů : 018, 019, 021, 022, 028, 031, 042, 062, 078, 079, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 236, 263, 311, 314, 315, 331, 336, 337, 342, 343, 347, 374, 378, 388, 389, 401, 403, 406, 408, 419, 432, 451, 455, 465, 469, 992, 994,
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 3. 1. 2018
- výpis z majetkového účtu u ČSOB a.s., k zadanému datu - 31. 12. 2017
- výpis z ZBÚ u Raiffeisen BANK č.v. 250
- výpis z ČNB oznámení o zůstatcích účtů ke dni 31. 12. 2017
- výpis z účtu ČSOB a.s., v.č. 1/1 ke dni 31. 12. 2017
- výpis z účtu České spořitelny a.s., v.č. 012 ke dni 31. 12. 2017
- výpis z účtu sociální fond u Raiffeisen BANK
- výpis z účtu fondu rozvoje bydlení a rozvoje u České spořitelny a.s. v.č. 086 ke dni 31. 12. 2017
- výpis z účtu hypoteční úvěr České spořitelny a.s., v.č. 012 ke dni 31. 12. 2017
- podklad pro zaúčtování předpisu mezd za období 12/2017
- přiznání k dani z přidané hodnoty ze dne 11. 1. 2018

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 7. 2017

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 7. 2017

Mzdová agenda

- výplatní lístek uvolněného starosty za červenec 2017

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad č. 17-705-00680 ze dne 19. 7. 2017 ve výši 300 Kč prodej dřeva
- účetní doklad č. 17-054-00203 ze dne 19. 7. 2017
- příjmový pokladní doklad č. 17-705-00681 ze dne 20. 7. 2017 ve výši 500 Kč půjčování mechanismů
- účetní doklad č. 17-054-00204 ze dne 20. 7. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-705-00658 ze dne 11. 7. 2017 ve výši 400 Kč vstupní prohlídka
- účetní doklad č. 17-055-00217 ze dne 11. 7. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-705-00661 ze dne 12. 7. 2017 ve výši 750 Kč spínač - plošina
- účetní doklad č. 17-055-00218 ze dne 12. 7. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-705-00662 ze dne 12. 7. 2017 ve výši 1.298 Kč kukla - údržba
- účetní doklad č. 17-055-00219 ze dne 12. 7. 2017

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad č. 17-705-00924 ze dne 17. 10. 2017 ve výši 319 Kč za inzerát
- účetní doklad č. 1710-000328 ze dne 17. 10. 2017
- příjmový pokladní doklad č. 17-705-00994 ze dne 8. 11. 2017 ve výši 500 Kč nájem nebytové prostory za 11-2017
- účetní doklad č. 1711-000084 ze dne 8. 11. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-705-00948 ze dne 24. 10. 2017 ve výši 683 Kč za praní ubrusů
- účetní doklad č. 1710-000466 ze dne 24. 10. 2017

Pokladní kniha (deník)

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Pokladní kniha (deník)

- sestavena ke dni 31. 7. 2017 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 7. 2017 zůstatku účtu číslo 261 - Pokladna

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 7. 2017

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 7. 2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 12. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 7. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 7. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ, MŠ, ZUŠ sestavena ke dni 31. 12. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ, MŠ, ZUŠ sestavena ke dni 31. 7. 2017, 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ, MŠ, ZUŠ sestaven ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ, MŠ, ZUŠ sestaven ke dni 31. 7. 2017, 31. 12. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva č. 38/2017 - poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Městyse Ledenice ze dne 23. 3. 2017 uzavřená s Českým svazem žen ZO Zborov, předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů na jednorázové akce pro děti a mládež ve Zborově (karneval, promítání atd) na částku 8.000 Kč, dotace bude proplacena v hotovosti po předložení vyplněného formuláře o vyúčtování dotace včetně faktur nebo daňových dokladů (nejpozději do 8. 12. 2017)
- výdajový pokladní doklad č. 17-705-00694 ze dne 27. 7. 2017 částka 5.917 Kč
- účetní doklad č. 17-055-00227 ze dne 27. 7. 2017
- Vyúčtování dotace z rozpočtu Městyse Ledenice pro rok 2017 včetně přiložených dokladů
- ze dne 27. 7. 2017 částka 1.876 Kč
- ze dne 27. 7. 2017 částka 1.848 Kč
- ze dne 27. 7. 2017 částka 468 Kč
- ze dne 27. 7. 2017 částka 1.725 Kč
- dotace vyčerpana částečně, zbývající částka je ve výši 4.399 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg.č. 33-02-004/17 ze dne 2. 6. 2017
- příjem na položku 4122 UZ 433
- čerpání na paragraf 2143 UZ 433 položka 5xxx
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2035/17 ze dne 6. 6. 2017 poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu "Příprava a tisk propagačních materiálů" ve výši 30.000 Kč, celkové uznatelné výdaje činí 42.857 Kč, procentuální podíl vlastních peněžních prostředků je stanoven dle předpokladu na částku 12.857 Kč (minimálně 30 % z uznatelných výdajů) vyúčtování nejpozději do 13. 10. 2017
- příjem dotace výpis u účtu ČNB č. 6 obrát ze dne 12. 6. 2017 částka 30.000 Kč
- účetní doklad č. 17-809-00016 ze dne 12. 6. 2017 položka 4122 UZ 433
- čerpání dotace
- faktura došla č. 20170392 ze dne 15. 6. 2017 na částku 14.300 Kč leták
- předpis faktury účetní doklad č. 1706-000378 ze dne 15. 6. 2017
- úhrada účetní doklad č. 17-801-00685 ze dne 21. 6. 2017 položka 5169 § 3392 bez UZ
- dle výpisu u Raiffeisen BANK a.s., č. 119 obrát ze dne 21. 6. 2017
- faktura došla č. 1710165 ze dne 20. 7. 2017 na částku 31.339 Kč letáky
- předpis faktury účetní doklad č. 1707-000405 ze dne 19. 7. 2017
- dle výpisu u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 143 obrát ze dne 27. 7. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-801-01956 ze dne 27. 7. 2017 položka 5169 § 3392 bez UZ
- účetní doklad č. 17-001-359, 17-001-440 ze dne 1. 8. 2017 doplnění UZ 433 na částku 14.300 Kč + 15.700 Kč tj. celkem 30.000 Kč
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 4. 9. 2017
- na základě e-mail Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 15. 9. 2017
- účetní doklad č. 17-021-00005 ze dne 15. 9. 2017

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu nebytového prostoru ze dne 6. 6. 2017 uzavřená s fyzickou osobou, účelem nájmu je provozování obchodní činnosti - pohostinství, prodej, občerstvení, potravinářské zboží, nájemné je stanoveno ve výši 500 Kč/měsíc včetně DPH, nájemné bude prvně zaplacen za červenec 2017, vždy nejpozději do 20.ého dne příslušného kalendářního měsíce, návrh záměru pronájmu zveřejněn od 18. 5. 2017 do 5. 6. 2017, smlouva schválena v RM dne 5. 6. 2017
- předpis nájemného za období srpen účetní doklad č. 1708-000311 ze dne 15. 8. 2017
- úhrada nájemného účetní doklad č. 17-801-02113 ze dne 15. 8. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u Raiffesenbank a.s. v.č. 156 obrát ze dne 15. 8. 2017

Smlouvy o dílo

- smlouva o dílo ze dne 2. 6. 2017 uzavřená s právnickou osobou AUBOck s.r.o., na dílo "Snížení energetické náročnosti sokolovny v Ledenecích", celková cena bez DPH 5.080.882 Kč s DPH 6.147.867 Kč, předpoklad dokončení stavby 29. 9. 2017
- zveřejněno na profilu zadavatele dne 2. 6. 2017

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

- Kupní smlouva ze dne 7. 6. 2017 na prodej pozemku s fyzickými osobami na par.č. 1249/1 v k.ú. Ledenice za celkovou cenu 5.000 Kč, záměr zveřejněn od 2. 3. 2017 do 20. 3. 2017, prodej schválen v ZM dne 17. 5. 2017, právní účinky vkladu dne 8. 6. 2017
- předpis účetní doklad č. 1706-000199 ze dne 7. 6. 2017
- úhrada příjmový pokladní doklad č. 17-705-00539 ze dne 7. 6. 2017
- účetní doklad č. 1706-000059 ze dne 7. 6. 2017
- vyřazení z majetku v účetní hodnotě z účtu 031 účetní doklad č. 1706-000874 ze dne 8. 6. 2017

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. : CB-014330035710/001 ze dne 18. 1. 2017, předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN) na pozemcích obce par.č. 2254/1 a 2506 v k.ú. Zborov, jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši 3.800 Kč bez DPH, Městys Ledenice jako povinný, oprávněná E.ON ČR s.r.o., právní účinky vkladu ze dne 1. 2. 2017, schváleno v RM dne 4. 1. 2017
- předpis účetní doklad č. 1702-000696 ze dne 27. 2. 2017
- výpis ze ZBÚ u Raiffeisen BANK a.s., v.č. 057 obrát ze dne 21. 3. 2017
- účetní doklad č. 17-801-00604 ze dne 21. 3. 2017
- zařazení na analytiku účet 031 0501 účetní doklad č. 1702-000806 ze dne 1. 2. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Snížení energetické náročnosti sokolovny v Ledenicích
- výzva a zadávací dokumentace ze dne 19. 4. 2017 - zaslána 3 firmám (doloženy dodejky)
- oznámení o jmenování členem komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 4. 2017
- rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 4. 2017
- listina účastníků otevírání obálek s nabídkami ze dne 3. 5. 2017
- protokol o otevírání obálek s nabídkami (jedná se o 3 nabídky) ze dne 3. 5. 2017
- zpráva o jednání hodnotící komise (hodnocení a posouzení nabídek) ze dne 3. 5. 2017
- rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení výběru dodavatele ze dne 18. 5. 2017
- výběr dodavatele schválen v ZM dne 17. 5. 2017

Vnitřní předpis a směrnice

- směrnice Městysu Ledenice - reálná hodnota majetku určeného k prodeji účinná od 17. 9. 2014
- - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městysu Ledenice účinná od 1. 1. 2017

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice ze dne 17. 10. 2017
- Pověření č. 1/2017 k vykonání veřejnosprávní kontroly v ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice ze dne 17. 10. 2017
- Zápis o seznámení s výsledky veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 17. 10. 2017

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 16. 8. 2017 - žádost OV KSČM o umožnění výlepu volebních plakátů na území městysu Ledenice
- ze dne 20. 9. 2017 - schválení rozpočtové změny č. 8/2017
- ze dne 11. 10. 2017 - kulturní akce pro veřejnost "rockový hudební festival"

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 31. 5. 2017 - žádost fyzické osoby o pronájem dvou parkovacích míst pro podnikání
- ze dne 14. 6. 2017 - žádost fyzické osoby o pronájem sálu u Králů - soukromá akce
- ze dne 26. 7. 2017 - kontrola plnění usnesení z jednání RM ze dne 12. 7. 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 15. 2. 2017 - majetkoprávní záležitosti prodej pozemků v k. ú. Ledenice
- ze dne 22. 3. 2017 - informace k poskytování půjček z FRB občanům městysu
- ze dne 17. 5. 2017 - žádost firmy SLACH CZ s.r.o., o zřízení věcného břemene
- ze dne 21. 6. 2017 - zápis z jednání kontrolního výboru - kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva za období 11/2016 - 5/2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 25. 10. 2017 - zadání změny č. 1 územního plánu Ledenice
- ze dne 13. 9. 2017 - informace o provedení dílčího auditu hospodaření městyse Ledenice oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajským úřadem, ekonomický odbor
- ze dne 13. 12. 2017 - vyřazení majetku z inventarizace městyse
- ze dne 9. 10. 2017 - zápis z jednání kontrolního výboru

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- návrh rozpočtu sociálního fondu 2017 ze dne 12. 12. 2016
- směrnice o tvorbě a využití sociálního fondu (SF) Městyse Ledenice účinná od 1. 1. 2017

účetní závěrka

- projednána a schválena v ZM dne 22. 3. 2017, zpráva zaslána do CSUIS dne 10. 4. 2017, přeúčtování výsledku hospodaření účetním dokladem č. 1706-001089 dne 30. 6. 2017
- projednání a schválení v RM dne 15. 3. 2017 - příspěvkové organizace
- dle výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016 - výsledek 0