

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 77692/2018/jilu

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 **obce Malonty, IČO 00245992**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

15. října 2018 a 16. října 2018 jako dílčí přezkoumání

9. dubna 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Malonty 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 17.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Lada Chlumecká**
- kontrolor: Ing. Květa Vaněčková

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. 668/2018/OEKO-PŘ a č. 677/2018/OEKO-PŘ dne 20.07.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Vladimír Malý - starosta

Jitka Glaserová - účetní

Věra Sedláčková - administrativní pracovnice

Gabriela Glozová - 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 byl učiněn dne 09.04.2019 v 13.20 hod.

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 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
Obec neúčtuje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec 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
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavené movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

➤ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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 5,17 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,11 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 15,38 %

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: 5.493.040,70 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 28.537.061,30 Kč

Malonty, dne 9. dubna 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

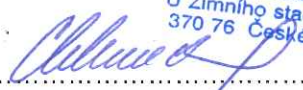
Ing. Lada Chlumecká

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Květa Vaněčková

.....
kontrolor

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (32)


.....
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 dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malonty o počtu 11 stran včetně přílohy byl seznámen dne 09.04.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 09.04.2019 starosta obce Vladimír Malý.

Poučení:

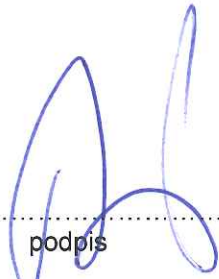
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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 50.000,00 Kč.

Vladimír Malý

.....
starosta obce


.....
podpis

OBEC MALONTY

382 91 Malonty čp. 27 ②

IČ 00245992, DIČ CZ00245992

Tel.: 380 325 120

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 05.12.2017 do 21.12.2017
- potvrzeno na materiálu

Rozpočtová opatření

- Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 24.09.2014
- Rozpočtové opatření č. 1, schváleno ZO dne 31.01.2018
- Rozpočtové opatření č. 2, schváleno ZO dne 28.02.2018
- Rozpočtové opatření č. 5, schváleno starostou dne 18.04.2018
- Rozpočtové opatření č. 6, schváleno starostou dne 24.04.2018
- Rozpočtové opatření č. 12, schváleno starostou dne 31.08.2018
- Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách obce dle zákona. Přístup z internetu: <https://www.obecmalonty.cz/schvalena-rozpocetova-opatreni> ze dne 16.10.2018.

Schválený rozpočet

- v ZO schválen dne 20.12.2017 jako schodkový
- příjmy ve výši 38.938.300,00 Kč, výdaje ve výši 56.807.413,00 Kč, schodek a splátky úvěrů jsou kryty z přebytků minulých let
- zveřejněn na internetových stránkách od 17.01.2018, oznámení o zveřejnění na úřední desce (doloženo písemným materiálem)
- součástí rozpočtu jsou i rozpočty fondů

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení o poskytnutí provozního příspěvku na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Malonty ze dne 02.01.2018 formou Dohody poskytnutí příspěvku na činnost ze dne 02.01.2018

Střednědobý výhled rozpočtu

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020
- návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 05.12.2017 do 21.12.2017 - potvrzeno na materiálu
- schválen v ZO dne 20.12.2017
- zveřejněn na internetových stránkách dne 17.01.2018, oznámení o zveřejnění na úřední desce (doloženo)

Závěrečný účet

- Závěrečného účtu za rok 2017
- návrh zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 06.06.2018 do 27.06.2018 - potvrzeno písemným materiálem
- projednán v ZO dne 27.06.2018 - s výrokem dle zákona
- schválený ZÚ byl zveřejněn na internetových stránkách od 24.07.2018 vč. oznámení o zveřejnění na úřední desce
- Přístup z internetu: <https://www.obecmalonty.cz/zaverecny-ucet> ze dne 15.10.2018

Evidence majetku

- Protokol o zařazení č. 000432 ze dne 28.03.2018

Faktura

- FV č. 18-002-00137 ze dne 19.09.2018, za nájem honitby na částku 23.082,00 Kč
- Předpis: úč. doklad č. 1809-000463 ze dne 19.09.2018
- Úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 194, obrát ze dne 24.09.2018 ve výši 23.082,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-01725 ze dne 24.09.2018
- FV č. 18-002-00007 ze dne 27.03.2018, za železo a ocel 1.820,00 Kč
- Předpis: úč. doklad č. 1803-000559 ze dne 21.03.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 65, obrát ze dne 29.03.2018 ve výši 1.820,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00604 ze dne 29.03.2018
- FD č. 600181076 ze dne 13.06.2018, pořízení 3 ks kontejner vanový vč. příslušenství v celkové částce 173.850,00 Kč (z toho 2 ks za cenu 134.022,00 Kč vč. dopravy, 1 ks kontejneru za cenu 39.828,00 Kč vč. dopravy)
- Předpis: úč. doklad č. 1806-000694 ze dne 13.06.2018 (vč. zařazení na majetkový účet 028 a 022)

- Úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 128, obrat ze dne 26.06.2018 ve výši 173.850,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-01148 ze dne 26.06.2018
- FD č. 065/03/18 ze dne 28.03.2018, za motorovou pilu JMP vč. příslušenství v částce 15.066,00 Kč vč. DPH
- Předpis: úč. doklad č. 1803-000958 ze dne 28.03.2018 (vč. zařazení na majetkový účet 028)
- Úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 069, obrat ze dne 05.04.2018 ve výši 15.066,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00644 ze dne 05.04.2018, oprava úč. dokladem č. 1805-001226 ze dne 01.05.2018
- FD č. 18004 ze dne 01.02.2018, za opravu zatrubnění, podchycení pramenů - drenáží v částce 578.826,00 Kč vč. DPH
- Předpis: úč. doklad č. 1802-000005 ze dne 01.02.2018
- Úhrada: výpis z BÚ u UniCredit Bank č. 8, obrat ze dne 12.02.2018 ve výši 578.826,00 Kč, úč. doklad č. 18-808-00029 ze dne 12.02.2018

Hlavní kniha

- 09/2018
- 12/2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2018 ze dne 14.11.2018
- Inventarizační zpráva ze dne 21.01.2019
- Inventurní soupisy účtů k 31.12.2018 - kontrola na účetní stavy vykázané k 31.12.2018: 019, 028, 031 0470, 031 0200, 031 0280, 032, 042 0010, 079, 081, 112, 123, 132, 192, 194, 231, 236, 261, 263, 311, 315, 321, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 349, 374, 378, 388, 401, 403, 406, 451, 459, 462
- Kontrola na výpis z katastru nemovitostí: 021 0100, 021 0000, 031 0470, pozemky zatížené věcným břemenem 031 0380: parc. č. 1691/80, 1691/17, 031 0580: parc. č. 1671/8, 541/1, 887/48, 1671/7, 1691/47
- 022 0000: inv. č. 41, 42
- 028 0000: inv. č. 273, 276

Kniha došlých faktur

- za období 01 - 09/2018

Kniha odeslaných faktur

- za období 01 - 09/2018

Odměňování členů zastupitelstva

- Mzdové náklady podle zaměstnanců za období 11/2018: os. č. 1002, 78, 11, 130, 141, 60, 162, 128, 161, 129
- Výplatní lístek za období 11/2018: os. č. 78

Pokladní doklad

- PPD č. 93 ze dne 12.01.2018, úhrada části nákladů na přeložku sloupu VN, na částku 37.940,00 Kč, úč. doklad č. 18-701-00093 ze dne 12.01.2018
- PPD č. 1632 ze dne 3.09.2018, poplatek za ověření ve výši 150,00 Kč, úč. doklad č. 1809-000022 ze dne 03.09.2018
- VPD č. 1792 ze dne 20.09.2018, nákup tokenů v částce 2.656,00 Kč, úč. doklad č. 1809-000674 ze dne 20.09.2018
- VPD č. 1827 ze dne 27.09.2018, poštovné ve výši 176,00 Kč, úč. doklad č. 1809-000831 ze dne 27.09.2018
- VPD č. 1739 ze dne 13.09.2018, vstupenky SF za částku 750,00 Kč, úč. doklad č. 1809-000478 ze dne 13.09.2018

Pokladní kniha (deník)

- za období 09/2018
- Zůstatek v pokladní knize k 30.09.2018 souhlasí se zůstatkem účtu 261 - Pokladna vykázaným v rozvaze k 30.09.2018

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.09.2018
- sestavena k 31.12.2018

Rozvaha

- sestavena k 30.09.2018
- sestavena k 31.12.2018

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 30.09.2018
- sestavena k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.09.2018
- sestaven k 31.12.2018

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- sestavena k 31.12.2017
- sestavena k 30.06.2018

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- sestavený k 31.12.2017
- sestavený k 30.06.2018

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Malonty schválena ZO dne 26.02.2014
- Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině schválený ZO 25.06.2014
- Směrnice k doplňkové činnosti ve znění dodatku č. 4

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená dne 15.02.2018 mezi obcí Malonty ("dárce") a Charita Kaplice ("obdarovaný") za účelem poskytnutí finančního daru ve výši 5.500,00 Kč
- Předpis: úč. doklad č. 1802-000028 ze dne 15.02.2018
- Úhrada: výpis z BÚ u ČS č. 35, obrat ze dne 15.02.2018 ve výši 5.500,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00386 ze dne 15.02.2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o individuální dotaci ze dne 24.11.2017, požadovaná částka 260.000,00 Kč
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 07.02.2018
- poskytovatel: Obec Malonty
- příjemce: Tělovýchovná jednota Hraničář Malonty, z. s.
- dotace ve výši 260.000,00 Kč je poskytnuta na provozní výdaje, pořádání soutěží a údržba pronajatého majetku
- k užití od 01.01. - 31.12.2018
- dotace poskytnuta jednorázově převodem na bankovní účet příjemce
- vyúčtování předloží příjemce nejpozději do 10.01.2019
- dotace schválena ZO dne 20.12.2017
- smlouva zveřejněna na elektronické úřední desce dne 02.03.2018 (ověřeno)
- Přístup z internetu: <https://www.obecmalonty.cz/file.php?nid=6380&oid=6156919> ze dne 15.10.2018
- platba: výpis z BÚ u UniCredit Bank č. 8, obrat dne 12.02.2018 ve výši 260.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-808-00030 ze dne 12.02.2018

- Závěrečná zpráva, vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2018 ze dne 30.12.2018
- - úč. doklad č. 1812-001154 ze dne 31.12.2018 - vyúčtování zálohy

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí dotace (investičního charakteru) reg. č. 434-02-014/18 ze dne 25.04.2018
- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/655/2018 ze dne 03.05.2018, poskytovatelem je Jihočeský kraj
- investiční dotace na realizaci projektu "Malonty - rekonstrukce jímacího území" ve výši 650.000,00 Kč, pol. 4222, § 2310, pol. 6xxx, ÚZ 00 434)
- realizace projektu bude ukončena nejpozději do 12.10.2018
- záloha 70 % ve výši 455.000,00 Kč, doplatek 30% ve výši 195.000,00 Kč
- procentuální podíl vlastních peněžních prostředků min. 30 % z celkových uznatelných výdajů
- vyúčtování do 14 dnů od ukončení realizace projektu, nejpozději do 26.10.2018
- příjem zálohy dotace:
- Výpis z BÚ u ČS č. 098, obrat ze dne 17.05.2018 ve výši 455.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00908 ze dne 17.05.2018
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 11.10.2018
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ze dne 20.11.2018, záloha vyúčtována ke dni 20.11.2018, doplatek dotace ve výši 195.000,00 Kč
- úč. doklad č. 1811-000617 ze dne 20.11.2018

- Doplatek:
- el. výpis z BÚ u ČS a. s., č. 238, obrat ze dne 22.11.2018 ve výši 195.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-02064 ze dne 22.11.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis ke smlouvě o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ze dne 29.05.2018
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OREG/153/18 ze dne 18.06.2018, poskytovatel Jihočeský kraj
 - neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova zeleně na veřejném prostranství po živelné události - krupobití ze dne 27.05.2016" ve výši 250.000,00 Kč, (ÚZ 00 710)
 - realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31.12.2018
 - k užití od 01.01.2018 do 31.12.2018
 - jednorázová záloha ve výši 250.000,00 Kč
 - vyúčtování nejpozději do 10.01.2019
 - procentuální podíl vlastních peněžních prostředků činí min. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce
- Příjem zálohy dotace:
 - výpis z BÚ u ČS č. 131, obrat ze dne 29.06.2018 ve výši 250.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-01182 ze dne 29.06.2018
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2018 ze dne 19.12.2018
- Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci ze dne 04.01.2019, záloha vyúčtována ke dni 31.12.2018
 - úč. doklad č. 1812-001101 ze dne 31.12.2018

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

- Kupní smlouva ze dne 21.08.2018
- Prodávající: obec Malonty
- Kupující: fyzické osoby
 - prodej pozemku parc. č. 887/55, č. 1132/4 v k. ú. Malonty
 - kupní cena ve výši 270.207,00 Kč vč. DPH (stanovena znaleckým posudkem)
 - záměr zveřejněn od 06.04.2016 do 28.04.2018 (pozemek parc. č. 887/55) a od 08.07.2016 do 31.08.2016 (pozemek parc. č. 1132/4)
- prodej schválen v ZO dne 26.10.2016
- právní účinky zápisu ke dni 21.08.2018
- Předpis: úč. doklad č. 1808-000896 ze dne 21.08.2018 (vč. úhrady za sepsání kupní smlouvy, úhrady nákladů za znalecké posudky a správního poplatku v částce 4.497,00 Kč)
- Úhrada:
 - PPD č. 1535 ze dne 20.08.2018, úhrada části kupní ceny ve výši 100.000,00 Kč, úč. doklad č. 18-701-01535 ze dne 20.08.2018 (záloha na účet 324)
 - PPD č. 1548 ze dne 21.08.2018, úhrada doplatku z kupní ceny ve výši 173.704,00 Kč, úč. doklad č. 18-701-01548 ze dne 21.08.2018 (vč. zúčtování zálohy)
 - Záloha ve výši 1.000,00 Kč na zpracování ocenění pozemku uhrazena 07.04.2016, doložena kopie stvrzenky č. 1096171 na částku 1.000,00 Kč
- Vyřazení z majetku: úč. doklad č. 1808-000901 ze dne 21.08.2018

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330042900/001 ze dne 07.02.2018
- povinná: obec Malonty
- oprávněná: E.ON Distribuce, a. s.
- předmětem smlouvy je kabely NN s uzemněním, kabelové spojky a pilíř s kabelovou skříní na pozemku obce - parc. č. 1691/17 v k. ú. Malonty
- jednorázová náhrada je ve výši 2.000,00 Kč bez DPH
- uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 31.1.2018
- právní účinky zápisu ke dni 22.02.2018
- FV č. 18-002-00005 ze dne 28.02.2018, za věcné břemeno ve výši 2.420,00 Kč vč. DPH
- Předpis: úč. doklad č. 1802-000772 ze dne 28.02.2018
- Úhrada - výpis z BÚ u ČS č. 062, obrat ze dne 26.03.2018 ve výši 2.420,00 Kč, úč. doklad č. 18-801-00587 ze dne 26.03.2018
- účetní doklad č. 1802-000773 ze dne 22.02.2018 – zařazení pozemku na analytický účet 031 0380 - Pozemky - zahrady, louky, pastviny, orná půda - věcné břemeno

Smlouvy ostatní

- Smlouva o sdružení finančních prostředků uzavřená dne 12.01.2018 mezi obcí Malonty a 3 fyzickými osobami (stavebníci)
 - předmětem smlouvy je úhrada nákladů spojených s přeložkou sloupu vysokého napětí ve výši 427.640,00 Kč
 - obec dle smlouvy hradí část nákladů ve výši 213.820,00 Kč
 - každý stavebník hradí 37.940,00 Kč
 - náklady ve výši 100.000,00 Kč hrazeny sponzorským darem obdrženým obcí v roce 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená ZO dne 29.11.2017 - postup dle čl. 2
- VZMR "Malonty rekonstrukce jímacího území II. - IV. etapa"
 - výzva k podání nabídky ze dne 03.05.2018
 - oslovení 3 dodavatelé
 - doručeny 2 nabídky
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 23.05.2018
- Oznámení zadavatele o výběru zhotovitele stavby na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 31.05.2018
- Výběr dodavatele schválen ZO dne 30.05.2018
 - vítězná nabídka od firmy Stavitelství Matourek, s. r. o., Rudolfov za cenu 2.456.387,89 Kč vč. DPH
- Smlouva o číslo č. 019/2018 ze dne 06.06.2018 uzavřená s firmou Stavitelství Matourek, s. r. o., IČ 25168002, předmět díla je "Rekonstrukce jímacího území II. - IV. etapa, Malonty", cena díla 2.456.387,89 vč. DPH
- Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 06.06.2018. Přístup z internetu: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=33117> ze dne 16.10.2018

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená ZO dne 29.11.2017
- Směrnice o evidenci a účtování majetku ve znění dodatků č. 1 - 4, dodatek č. 4 účinný od 01.01.2017

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zpráva o provedení prověrky účetní závěrky ZŠ a MŠ za účetní období roku 2017 ze dne 19.03.2018 - nebylo zjištěno významné porušení zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví ani vyhlášky č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a sociálních potřeb

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 31.10.2018
 - volba starosty (uvolněná funkce) - bod č. 8
 - volba místostarosty (uvolněná funkce) - bod č. 9
 - volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru - bod č. 10
 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva - bod č. 12 (od 01.11.2018)
- Zápis ZO ze dne 26.10.2016
 - schválení prodeje pozemků parc. č. 887/55 a 1132/4 v k. ú. Malonty
- Zápis ZO ze dne 29.11.2017
 - schválení financování přeložky sloupu VN - usnesení č. 744
- Zápis ZO ze dne 20.12.2017
 - schválení pozměňovacích návrhů rozpočtu na rok 2018 - usnesení č. 757
 - schválení rozpočtu na rok 2018 - usnesení č. 758
 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020 - usnesení č. 759
 - schválení dotace TJ Hrančář - usnesení č. 758
- Zápis ZO ze dne 31.01.2018
 - schválení RO č. 1 - usnesení č. 774
 - schválení zřízení věcného břemene - usnesení č. 776
- Zápis ZO ze dne 28.02.2018
 - schválení zprávy o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Malonty za rok 2017 "bez výhrad"
 - schválení RO č. 2 - usnesení č. 799
- Zápis ZO ze dne 30.05.2018
 - schválení výběru zhotovitele "Malonty rekonstrukce jímacího území II. - IV. etapa"
- Zápis ZO ze dne 27.06.2018
 - schválení závěrečného účtu za rok 2017 - usnesení č. 879
 - schválení účetní závěrky obce za rok 2017 - usnesení č. 880

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Pravidla o vytvoření a použití prostředků fondu pro údržbu domů Malonty účinná od 01.06.2014
- Zásady pro tvorbu a používání prostředků sociálních potřeb obce Malonty ve znění dodatku platného od 01.10.2016
- Čerpání fondu dle schváleného rozpočtu:
- VPD č. 1540 ze dne 20.08.2018, úhrada rekreace ze SF v částce 9.126,00 Kč, úč. doklad č. 18-701-01540 ze dne 20.08.2018

Účetní závěrka obce Malonty za rok 2017

- schválena v ZO dne 27.06.2018
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 18.07.2018
- Přeúčtování HV – úč. doklad č. 18-030-00080 ze dne 27.06.2018
- Stavová zpráva - odeslání dat do CSÚIS dne 18.07.2018

Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Malonty za rok 2017

- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 28.02.2018

Zápis finančního výboru

- ze dne 28.02.2018
 - rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření č. 1, 2
 - seznámení s dílčím přezkoumáním za rok 2017

Zápis kontrolního výboru

- ze dne 04.09.2018
 - kontrola usnesení ZO (39. až 43. zasedání)