

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 80459/2018/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce Libín, IČO 00245143

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

27. listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání

18. února 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Libín 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 31.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jaroslav Holub**

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. 664/2018/OEKO-PŘ dne 20. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Josef Jáchim - starosta

Věra Chválová - účetní

Zdeňka Málková - 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 byl učiněn dne 18. 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 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
ÚC netvoří peněžní fondy
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 právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodář 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. 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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

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

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle hlavní knihy za období 12/2017 vykazují analytické účty 021 0300 a 021 0500 zůstatky ve výši 2.735.355 Kč, resp. 12.320.863 Kč. Dle inventurního soupisu účtu 021 k 31.1.2017 vykazuje účet 021 0300 zůstatek 2.825.355 Kč a účet 021 0500 zůstatek 12.230.863 Kč. Celkový zůstatek účtu 021 je dle hlavní knihy shodný s konečným zůstatkem dle inventurního soupisu.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: v ZO dne 29. 5. 2018

Opatření splněno dne: 31.12.2018

Popis plnění opatření: Dle hlavní knihy za období 12/2018 vykazují všechny analytické účty shodné zůstatky dle inventurních soupisů účtu 021 k 31.1.2018.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle LV č. 1 k 31.12.2017, obec Libín, k.ú. Libín je obec také vlastníkem stavby bez čp/če na st. parc. č. 251/1. Inventurní soupis účtu 021 k 31.12.2017 tuto stavbu neobsahuje.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 29. 5. 2018

Opatření splněno dne: 31.12.2018

Popis plnění opatření: Dle LV č. 1 k 31.12.2018, obec Libín, k.ú. Libín je obec také vlastníkem stavby bez čp/če na st. parc. č. 251/1. Do inventurního soupisu účtu 021 k 31.12.2018 byla tato stavba zařazena - účetním dokladem č. 1805-000149 ze dne 9. 5. 2018.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec nakoupila dle FAP č. 600171773 ze dne 30.10.2017 kontejnery za celkovou částku 669.837 Kč a dle pořizovacích cen část z nich zařadila do majetku na účet 028 a část na účet 022. Dle účetního dokladu č. 1710-000147 ze dne 31.10.2017 při zaúčtování úhrady byla použita na celou částku položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení, a ne i položka 5137.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 29. 5. 2018

Opatření splněno dne: 31.12.2018

Popis plnění opatření: Obec nakoupila dle FAP č. 600171773 ze dne 30.10.2017 kontejnery za celkovou částku 669.837 Kč a dle pořizovacích cen část z nich zařadila do majetku na účet 028 a část na účet 022. Dle účetního dokladu č. 1710-000147 ze dne 31.10.2017 při zaúčtování úhrady byla použita na celou částku položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení, a ne i položka 5137 - opraveno účetním dokladem č. 1804-000123 ze dne 1. 4. 2018.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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 0,83 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,82 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 4.950.473,49.Kč

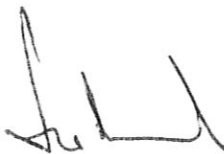
Libín, dne 18. února 2019

Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodaření:

Jaroslav Holub

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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 Libín o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne 18.2.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 18.2.2019 starosta obce Josef Jáchim.

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.

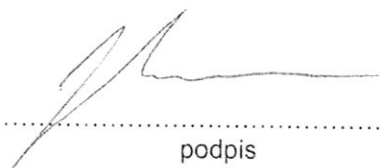
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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.

Josef Jáchim

.....
starosta obce

OBEC LIBÍN
Libín 26
373 73 Štěpanovice
Tel. 387 984 829, 602 576 730
IČ 002 46 143


.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na stacionární desce a na internetových stránkách dle zákona (vyvěšen dne 13. 11. 2017 - sejmuto 13. 12. 2017)

Rozpočtová opatření

- č. 12 ze dne 21. 11. 2018 schváleno starostou obce zveřejněno dle zákona dne 13. 12. 2018
- č. 13 ze dne 19. 12. 2018 schváleno starostou obce zveřejněno dle zákona dne 17. 1. 2019
- č. 15 ze dne 31. 12. 2018 schváleno starostou obce zveřejněno dle zákona dne 21. 1. 2019

Rozpočtová opatření

- pravomoc ke schvalování v ZO dne 3. 3. 2015 usnesení č. 40 - pro starostu obce
- č. 3 ze dne 27. 3. 2018 schváleno starostou obce zveřejněno dle zákona dne 10. 4. 2018
- č. 5 ze dne 23. 5. 2018 schváleno starostou obce zveřejněno dle zákona dne 18. 6. 2018
- č. 8 ze dne 27. 8. 2018 schváleno starostou obce zveřejněno dle zákona dne 17. 9. 2018
- č. 10 ze dne 27. 9. 2018 schváleno starostou obce zveřejněno dle zákona dne 16. 10. 2018

Schválený rozpočet

- schválen v ZO dne 12. 12. 2017 usnesení č. 225 jako schodkový, celkové příjmy 7.220.000 Kč, celkové výdaje 9.990.000 Kč, schodek ve výši 2.770.000 Kč, bude kryt z BÚ přebytku hospodaření z minulých let, v souladu se zákonem dne 15. 12. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu

- střednědobý výhled sestaven na období 4 let, na roky 2018 - 2021, v ZO schválen dne 12. 12. 2017 usnesení č. 225 zveřejněn po schválení 15. 12. 2017

Závěrečný účet

- návrh zveřejněn dne 10. 5. 2018 do 29. 5. 2018 v souladu se zákonem, schválen v ZO dne 29. 5. 2018, usnesení č. 259 s výrokem bez výhrad, zveřejněn od 5. 6. 2018 v souladu se zákonem

Bankovní výpis

- ze ZBÚ u K. B. a.s., č. 171 a spořicí účet v.č. 5, ČNB poř. č. 10, sestavený ke dni 31. 10. 2018 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2018 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet

Evidence majetku

- faktura došlá č. 20180656 ze dne 11. 10. 2018 na částku 22.715 Kč nákup vitrín 2 kusy
- předpis faktury účetní doklad č. 1810-000067 ze dne 11. 10. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 1802-00760 ze dne 17. 10. 2018
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 165 obrát ze dne 17. 10. 2018
- zařazení do majetku na účet 028 účetním dokladem č. 1810-000067 ze dne 11. 10. 2018

Faktura

- faktura přijatá č. 2019500835 ze dne 21. 12. 2018 na částku 6.637 Kč ČEVAK vyvezení odpadních vod
- předpis faktury účetní doklad č. 1812-000106 ze dne 21. 12. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 18-802-00895 ze dne 28. 12. 2018
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č., 199 obrát ze dne 28. 12. 2018
- faktura vydaná č. 18002-00298 ze dne 31. 10. 2018 na částku 28.105 Kč odměna - zpětný odběr odpadu z obalů
- předpis faktury účetní doklad č. 1810-000150 ze dne 31. 10. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 18-802-00819 ze dne 14. 11. 2018
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 179 obrát ze dne 14. 11. 2018

Faktura

- faktura přijatá č. 9118032956 ze dne 31. 8. 2018 na částku 7.275,67 Kč nákup PHM
- předpis faktury účetní doklad č. 1808-000124 ze dne 31. 8. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 18-802-00689 ze dne 11. 9. 2018
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č., 149 obrát ze dne 11. 9. 2018
- faktura vydaná č. 1805-000094 ze dne 21. 5. 2018 na částku 30.674 Kč prodej dřeva
- předpis faktury účetní doklad č. 18-002-00268 ze dne 21. 5. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 18-802-00523 ze dne 13. 6. 2018
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 101 obrát ze dne 13. 6. 2018

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 10. 2018

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 12. 2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 7. 11. 2018 + podpisové vzory
- Příkaz k provedení inventarizace majetku vydaný panem starostou ze dne 20. 11. 2018
- Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků obce Libín k 31. 12. 2018 ze dne 31. 1. 2019
- Inventurní soupisy účtů : 018, 019, 021, 022, 028, 031 0201, 031 0301, 031 501, 041, 042, 078, 079, 081, 082, 088, 194, 231, 236, 261, 262, 311, 314, 315, 319, 321, 324, 331, 336, 336, 341, 342, 345, 346, 348, 349, 374, 377, 378, 388, 385, 389, 403, 408,
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 1. 2. 2019
- výpis ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 200 ke dni 31. 12. 2018
- výpis ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 6 ke dni 31. 12. 2018
- výpis z ČNB poř. č. 12 ze dne 31. 12. 2018
- rekapitulace mezd za období 12/2018

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 10. 2018

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2018

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 10. 2018

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2018

Odměňování členů zastupitelstva

- 9 členné zastupitelstvo - starosta uvolněný, místostarosta neuvolněný, předseda výboru 2 x, 5x člen zastupitelstva, kontrola provedena u pana starosti na výplatní listina za měsíc prosinec 2018

Pokladní doklad

- pokladní příjmový doklad č. 18-701-00464 ze dne 26. 9. 2018 ve výši 100 Kč přihlášení k trvalému pobytu
- účetní doklad č. 18-701-00464 ze dne 26. 9. 2018
- pokladní výdajový doklad č. 18-701-00476 ze dne 9. 10. 2018 ve výši 750 Kč struna do křovinořezu
- účetní doklad č. 18-701-00476 ze dne 10. 10. 2018

Pokladní doklad

- pokladní příjmový doklad č. 18-701-00518 ze dne 13. 12. 2018 ve výši 30 Kč ověření podpisu
- účetní doklad č. 18-701-00518 ze dne 13. 12. 2018
- pokladní výdajový doklad č. 18-701-00517 ze dne 10. 12. 2018 ve výši 187 Kč úklidové prostředky
- účetní doklad č. 18-701-00517 ze dne 10. 12. 2018

Pokladní kniha (deník)

- sestavená ke dni 31. 10. 2018 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2018 zůstatku účtu číslo 261 - Pokladna

Pokladní kniha (deník)

- sestavená ke dni 31. 12. 2018 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 12. 2018 zůstatku účtu číslo 261 - Pokladna

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 10. 2018

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 12. 2018

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 10. 2018

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 12. 2018

Účetní deník

- sestaven ke dni 31. 12. 2018

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 10. 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 10. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 12. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy Jihočeského kraje v roce 2018 ze dne 7. 6. 2018, od KÚ odbor regionálního rozvoje, příjem zaúčtovat na položku 4122 UZ 710, čerpání transferu na položku 5xxx UZ 710
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 číslo smlouvy SDO/OREG/114/18 ze dne 9. 7. 2018 neinvestiční dotace na realizaci "Oprava místní komunikace na Odměny" ve výši 225.000 Kč, příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních prostředků na realizaci akce, dotace činí max. 50 % z celkových uznatelných výdajů akce, vyúčtování a vypořádání dotace musí příjemce předložit nejpozději do 10. 1. 2019
- příjem dotace účetní doklad č. 18-802-00628 ze dne 2. 8. 2018 na částku 225.000 Kč UZ 710
- dle výpisu ze ZBÚ K. B. a.s., v.č. 129 obrat ze dne 2. 8. 2018
- faktura došlá č. 23/2018 ze dne 27. 9. 2018 na částku 470.219 Kč zemní práce, oprava místní komunikace na Odměny
- předpis faktury účetní doklad č. 1809-000114 ze dne 27. 9. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 1810-000046 ze dne 4. 10. 2018 na částku 470.219 Kč z toho 225.000 Kč označeno UZ 710
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 160 obrat ze dne 4. 10. 2018
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2018 ze dne 1. 11. 2018, náklady celkem 470.219 Kč z toho dotace ve výši 225.000 Kč tj. 47,85 %, vlastní prostředky ve výši 245.219 Kč tj. 52,15 %.
- na základě email zprávy ze dne 28. 11. 2018 došlo ke dni 27. 11. 2018 k vyúčtování zálohy na dotaci ve výši 225.000 Kč
- účetní doklad č. 1811-000129 vyúčtování POV 2018

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva ze dne 19. 4. 2016 uzavřená s fyzickou osobou pronájem pohostinství čp. 23 na parcele č. st. 7 v katastrálním území Spolí u Ledenic o obci Libín na dobu určitou a to na dva roky, pachtovné ve výši 10.000 Kč ročně je splatné do 31. 8. každého roku,
- dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 18. 4. 2018 - pachtovní smlouva se sjednává na dobu neurčitou
- předpis účetní doklad č. 1803-000558 ze dne 31. 3. 2018
- úhrada faktury účetní doklad č. 18-802-00570 ze dne 3. 7. 2018 na částku 10.000 Kč - nájemné
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 114 obrat ze dne 3. 7. 2018

Smlouvy o dílo

- smlouva o dílo ze dne 22. 6. 2018 uzavřená se zhotovitelem Michal Bumba, zemní práce Hlincová Hora na stavební práce - oprava místní komunikace na Odměny, termín dokončení září 2018, cena bez DPH 388.611 Kč + 21 % DPH 81.808 Kč tj. celkem včetně DPH 470.219 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. : CB-014330042309/001 ze dne 9. 5. 2018 uzavřená s E.ON. Distribuce, a.s., České Budějovice jako oprávněný, obec jako povinný prohlašuje že je vlastníkem pozemku parc. č. 927/1, 948/3 v katastrálním území Spolí u Ledenic za účelem stavby nového kabelového vedení NN na stavbě "Spolí, K 872/2, Steinbauer - úprava NN", za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč, právní účinky vkladu dne 23. 5. 2018, uzavření smlouvy schváleno ZO dne 17. 4. 2018 usnesení č. 251
- předpis účetní doklad č. 1805-000150 ze dne 9. 5. 2018
- úhrada účetní doklad č. 18802-00612 ze dne 23. 7. 2018 na částku 1.000 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 122 obrat ze dne 23. 7. 2018
- přeúčtování na analytický účet účetním dokladem č. 1805-000152 ze dne 9. 5. 2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- akce : Oprava místní komunikace na Odměny
- Poptávka na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 4. 5. 2018 - osloveno 6 dodavatelů doloženo podacím archem z České pošty
- Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce ev. č. 2/2018 ze dne 9. 5. 2018 - zasláno 6x emailovou zprávou + podací arch
- seznam doručených nabídek - 6 x ze dne 28. 5. 2018
- hodnocení předložených nabídek ze dne 28. 5. 2018 + výsledek hodnocení předložených nabídek - na základě hodnotícího kritéria bylo stanoveno pořadí nabídek a jako nejvýhodnější a vítězná nabídka byla podle hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) vyhodnocena nabídka uchazeče / dodavatele Michal Bumba - zemní práce Hlincová Hora
- Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 29. 5. 2018 usnesení č. 257 - starosta seznámil zastupitele s protokolem o otevírání obálek a hodnocení nabídek, který vyhotovila hodnotící komise dne 28. 5. 2018
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31. 5. 2018 - 6x podací arch České pošty

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

- zasláno na KÚ dne 4. 6. 2018, písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31. 12. 2018

Vnitřní předpis a směrnice

- směrnice č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 14. 12. 2016 projednána schválena v ZO dne 13. 12. 2016 usnesení č. 165

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 12. 12. 2017 - rozpočet na rok 2018
- ZO ze dne 30. 1. 2018 - projednání návrhu územního plánu
- ZO ze dne 13. 2. 2018 - projednání žádosti o prodloužení nájmu Rybářství a.s. Třeboň na nájem rybníků
- ZO ze dne 20. 3. 2018 - smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Libín
- ZO ze dne 29. 5. 2018 - závěrečný účet
- ZO ze dne 26. 6. 2018 - počet členů zastupitelů pro další volební období
- ZO ze dne 21. 8. 2018 - výběr uchazeče o místo účetní obce Libín
- ZO ze dne 2. 10. 2018 - celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
- finanční výbor ze dne 16. 4. 2018 - kontrola jednotlivých účetních sestav za rok 2017, 18. 9. 2018 - kontrola pokladní hotovosti
- kontrolní výbor ze dne 20. 3. 2018 - kontrola usnesení, 11. 9. 2018 - kontrola usnesení

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 20. 11. 2018 - proškolení nových zastupitelů - GDPR
- ZO ze dne 18. 12. 2018 - schválení rozpočtu na rok 2019

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

- zasláno na KÚ dne 4. 6. 2018

účetní závěrka

- projednána a schválena v ZO dne 17. 4. 2018, usnesení č. 254 zpráva zaslána do CSIUS dne 9. 5. 2018, přeučtování výsledku hospodaření účetním dokladem č. 1804-000173 ze dne 17. 4. 2018