



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 73090/2017/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

obce Jílovice, IČO 00245038

OBCENÍ ÚŘAD JÍLOVICE <small>okres České Budějovice</small>		C. dop
Datum: - 1 - 03 - 2018		Zprac
Č. j. 208/2018		Ukl. zn
přil.:		

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

dne 11. října 2017 jako dílčí přezkoumání

dne 1. března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Jílovice za rok 2017** 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 20. 7. 2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Lada Chlumecká**
- kontrolor: Hana Krčková

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. 544/2017/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017, č. 716/2017/OEKO-PŘ dne 6. 10. 2017, č. 106/2018/OEKO-PŘ a č. 116/2018/OEKO-PŘ dne 29. 1. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Ing. Jiří Witzany - starosta**
Jana Králová, BBS - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 1. 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:

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, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 65 odst. 6

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu 311 - Odběratelé bylo zjištěno, že k faktuře č. 1600066 vystavené dne 30. 5. 2016 na částku 13.223,00 Kč, splatné dne 20. 3. 2017 nebyla vytvořena opravná položka. Dle Vyhlášky 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, § 65 odst. 6 se v případě pohledávek tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

Porušení právního předpisu:

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

Ustanovení: § 30 odst. 7 písm. a)

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

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

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventurních soupisů účtů 324 - Krátkodobé přijaté zálohy, 168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku, 407 - Jiné oceňovací rozdíly bylo zjištěno, že inventurní soupisy účtů nebyly doloženy doklady, které by prokazovaly jejich skutečný stav.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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 kontrole zařazení drobného dlouhodobého hmotného majetku na základě darovací smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem ze dne 30. 1. 2017 bylo zjištěno, že obec zařadila darovaný majetek na účet 028 účetním dokladem č. 11101 dne 23. 1. 2017. Dle čl. IV. darovací smlouvy se "vlastnické právo k věcem převádí ke dni podpisu této smlouvy, k fyzickému předání a převzetí věcí dojde při podpisu této smlouvy".

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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 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
Obec neuzavřela žádnou smlouvu týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. 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
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 zastavený majetek 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. 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

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Jílovice jako prodávající uzavřela dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo s AUTO Vinkler s.r.o jako prodávajícím na dodání dopravního automobilu pro JSDH Kojákovice za cenu díla 994.609,92 Kč bez DPH. Tato smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 9. 2016.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Přijetí opatření

Opatření splněno dne: 31.12.2017

Popis plnění opatření: Kontrolou zadávacího řízení na akci "Stavební úprava fasády na KD Jílovice - II. etapa" bylo zjištěno, že smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem TEX Color stavební, s. r. o. dne 3. 10. 2017 byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 10. 2017. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 28. 12. 2017 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 3. 1. 2018.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce 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 nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám.
- Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků.
- 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	2,27 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,51 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	3,92 %

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: **3 110 327,50 Kč**

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: **14 157 351,53 Kč**

Jílovice, dne 1. 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 (32)

Ing. Lada Chlumecká

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Hana Krčková

.....
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 obce Jílovice o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 1. 3. 2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 1. 3. 2018 starosta obce Ing. Jiří Witzany.

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.

Ing. Jiří Witzany

.....
starosta obce


.....
podpis

OBEC JÍLOVICE
Jílovice 170
373 32 Jílovice
IČ:00245038, DIČ:CZ00245038

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017
- zveřejněn dle zákona od 1. 12. 2016 do 19. 12. 2016

Rozpočtová opatření

- Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření schváleno v ZO dne 26. 11. 2014
- Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření schváleno v ZO dne 30. 11. 2016
- Rozpočtové opatření č. 6 schválené radou obce dne 31. 5. 2017, zveřejněno od 19. 6. 2017
- Rozpočtové opatření č. 7 schválené radou obce dne 28. 6. 2017, zveřejněno od 14. 7. 2017
- Rozpočtové opatření č. 8 schválené radou obce dne 31. 7. 2017, zveřejněno od 23. 8. 2017
- Rozpočtové opatření č. 9 schválené radou obce dne 16. 8. 2016, zveřejněno od 23. 8. 2017

Rozpočtová opatření

- Rozpočtové opatření č. 12, schváleno radou obce dne 29. 11. 2017, zveřejněno od 06.12.2017 - 31.12.2017
- Oznámení na ÚD - doloženo

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018 schválen v ZO dne 17. 12. 2015
- Rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 schválen v ZO dne 21. 12. 2016

Schválený rozpočet

- na rok 2017
- schválen v ZO dne 21. 12. 2016
- zveřejněn od 22. 12. 2016

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení ze dne 31. 12. 2016 - schválený roční příspěvek pro ZŠ a MŠ na rok 2017 ve výši 1.100.000 Kč

Závěrečný účet

- za rok 2016
- návrh zveřejněn dle zákona od 22. 5. 2017 do 9. 6. 2017
- projednán a schválen v ZO dne 7. 6. 2017 s výhradou
- zveřejněn od 9. 6. 2017

Faktura

- Faktura došla č. 20170072 ze dne 20. 7. 2017, dodavatel: PROIZS CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí
- Předmět plnění: dodávka zboží - čtyřdílný nastavovací žebřík PROFIAI/HN3 za cenu 48.158,00 Kč vč. DPH - 2 ks, hliníkový dvoudílný trhací hák - 2 ks za cenu 2.928,00 Kč vč. DPH, zdravotnická brašna - 2 ks za cenu 4.815,80 Kč vč. DPH - celková částka 55.902,00 Kč vč. DPH
- Předpis: úč. doklad č. 00250 ze dne 20. 7. 2017
- Úhrada: BV KB č. 147, obrat ze dne 26. 7. 2017 ve výši 55.902,00 Kč, úč. doklad č. 10098 ze dne 26. 7. 2017
- Zařazení do majetku: úč. doklad č. 11181 ze dne 26. 7. 2017 ve výši 48.158,00 Kč (SU 028/088)

Hlavní kniha

- 09/2017

Hlavní kniha

- 12/2017 (předvaha)

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2017 ze dne 19. 12. 2017 vč. jmenování inventarizační komise, termín provedení inventury do 31. 1. 2018
- Protokol o proškolení inventarizačních komisí ze dne 20. 12. 2017 (vč. podpisových vzorů inventarizační komise)
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 31. 1. 2018
- Inventurní soupisy účtů k 31. 12. 2017

Mzdová agenda

- Přehled odměn za měsíc srpen 2017

Odměňování členů zastupitelstva

- Odměny neuvolněných členů zastupitelstva schváleny v ZO dne 17. 12. 2015

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2017

Rozvaha

- k 30. 9. 2017

Rozvaha

- k 31. 12. 2017

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka za rok 2016 schválena v ZO dne 7. 6. 2017
- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 ze dne 7. 6. 2017
- Odesláno do CSUIS dne 15. 6. 2017
- Účetní doklad č. 11158 ze dne 7. 6. 2017- převedení výsledku hospodaření

Účtový rozvrh

- pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M sestavený k 30. 9. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M sestavený k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 30. 6. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 30. 6. 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ k 31. 12. 2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva o převodu movitých věcí č. SDA/KHEJ/496/16 ze dne 30. 1. 2017
- Dárce: Jihočeský kraj
- Předmět smlouvy:
 - - 1 ks tablet v ceně 8.228,00 Kč vč. DPH s 1 licencí pro navigaci v ceně 2.000,13 vč. DPH
 - - mobilní radiostanice s DMR II Motorola DM 2600 1 ks vč. příslušenství v ceně 8.047,00 Kč
 - - přenosná radiostanice analogová s DMR II Motorola DP 2400e 2 ks vč. příslušenství v ceně 7.668,82 Kč vč. DPH/ks - celkem 15.337,64 Kč
- Zařazení do majetku: úč. doklad č. 11101 ze dne 23. 1. 2017 ve výši 33.612,77 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Oznámení o poskytnutí dotace neinvestičního charakteru ze dne 26. 6. 2017 (příjem transferu pol. 4122, ÚZ 00 459, čerpání par. 22xx)
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2189/2017 (reg. č. 459-032/17) ze dne 13. 7. 2017
- Poskytovatel: Jihočeský kraj
- Účel dotace: "Oprava MK Jílovice - náves"
- Celkové uznatelné výdaje projektu 869.424,00 Kč vč. DPH
- Realizace projektu do 17. 11. 2017
- Výše dotace: 430.000,00 Kč (záloha 70 % - 301.000,00 Kč, 30 % 129.000,00 Kč po schválení konečného vyúčtování dotace)
- Vlastní podíl peněžních prostředků ve výši min. 50,54 % z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 439.424,00 Kč
- Přijetí zálohy: BV KB č. 151, obrat ze dne 1. 8. 2017 ve výši 301.000,00 Kč , úč. doklad č. 10130 ze dne 1. 8. 2017 (pol. 4122, ÚZ 00 459)
- Doplatek: BV č. 232 , obrat ze dne 4. 12. 2017 ve výši 67.833,00 Kč, úč. doklad č. 10899 ze dne 4. 12. 2017 (pol. 4122, ÚZ 00 459)
- Oznámení o vyúčtování zálohy ze dne 30. 11. 2017, vyúčtování zálohy ke dni 30. 11. 2017, úč. doklad č. 11235 ze dne 30. 11. 2017
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 14. 11. 2017

Čerpání dotace:

- Faktura došla č. 01786208 ze dne 3. 11. 2017 (DUZP 20. 10. 2017)
- Dodavatel: SWIETELSKY stavební s. r. o., Kájov,
- Předmět plnění: stavební práce provedené na stavbě "Oprava MK Jílovice - náves"
- Fakturovaná částka: 616.321,96 Kč bez DPH (745.749,57 Kč vč. DPH)
- Předpis: úč. doklad č. 00401 ze dne 20. 10. 2017
- Úhrada: BV KB č. 219, obrat ze dne 14. 11. 2017 ve výši 745.749,57 Kč, úč. doklad č. 10775 ze dne 14. 11. 2017 ve výši 745.749,57 Kč (ÚZ 00 459 ve výši 368.833,00 Kč)

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

- Nákup majetku
- Kupní smlouva ze dne 21. 6. 2017
 - prodávající Vladimír Mejstřík, Chlumeck nad Cidlinou
 - předmět smlouvy traktor Zetor 7245
 - kupní cena 260.000 Kč
- Nákup schválen v ZO dne 7. 6. 2017, usnesení č. 383/2017
- Výdajový pokladní doklad č. 253 ze dne 21. 6. 2017 - úhrada kupní ceny ve výši 260.000 Kč
 - účetní doklad č. 7852 ze dne 21. 6. 2017
- Účetní doklad č. 11174 ze dne 28. 6. 2017 - zařazení do majetku obce na účet 022 ve výši 261.200 Kč (STK - 400 Kč, zápis - 800 Kč)

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

- Prodej pozemků
- Kupní smlouva na nemovitost
 - pozemek parc. č. 161/2 a 397/33 v k.ú. Jílovice
 - kupní cena ve výši 26.500 Kč
 - záměr prodeje zveřejněn od 4. 1. 2017 do 19. 1. 2017
 - prodej schválen v ZO dne 15. 3. 2017
- Právní účinky zápisu ke dni 19. 6. 2016
 - účetní doklad č. 11165 ze dne 19. 6. 2017 - odúčtování prodaných pozemků za majetku obce ve výši 7.776 Kč
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 97 ze dne 17. 5. 2017 - úhrada kupní ceny ve výši 26.500 Kč
 - účetní doklad č. 09663 ze dne 17. 5. 2017 - zaúčtování úhrady

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 s účinností od 1. 6. 2017, bod 6. Zadávání zakázek II. kategorie
- Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení výběrového řízení vč. zadávacích podmínek ze dne 1. 8. 2017 (kritérium - nejnižší cena)
- Výzva zaslána 4 dodavatelům
- Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 8. 2017, doručeny 3 nabídky
- Rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 8. 2018 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče dle kritéria - Usnesení rady obce č. 120/2017 - Firma Třeboňské stavby, s. r. o., nabídková cena 420.010,80 Kč bez DPH
- Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17. 8. 2017
- Oznámení firmy Třeboňské stavby, s. r. o. o odmítnutí zakázky z důvodu nedostatku volných pracovních kapacit ze dne 4. 9. 2017
- Rozhodnutí RO ze dne 27. 9. 2017, usnesení č. 136/2017 o výběru dodavatele druhého v pořadí - firmy TEX Color stavební, s. r. o. za nabídkovou cenu 513.577,89 Kč bez DPH
- Smlouva o dílo ze dne 3. 10. 2017
- Zhotovitel: TexColor stavební, s. r. o., České Budějovice
- Předmět díla: Stavební úprava fasády na KD Jílovice – II. etapa
- Cena díla: 513.577,89 Kč bez 21% DPH (621.429,25 Kč vč. DPH)
- Zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 10. 2017
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 28. 12. 2017 – navýšení ceny díla na 645.813,89 Kč bez 21% DPH (781.434,80 Kč vč. DPH) - schváleno RO dne 27. 12. 2017, usnesení č. 173/2017
- Zveřejněn na profilu zadavatele dne 3. 1. 2018

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

- ze dne 8. 6. 2017 (doručeno na KÚ dne 13. 6. 2017)

Vnitřní předpis a směrnice

- Podpisové vzory platné od 1. 3. 2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou s účinností od 1. 1. 2013

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis z veřejnoprávní kontroly prováděné u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jílovice ze dne 12. 2. 2018
- Předmět kontroly: nakládání s finančními prostředky v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis z veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Jílovice ze dne 8. 2. 2017

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- 31. 5. 2017, 28. 6. 2017, 31. 7. 2017, 16. 8. 2016 - schválení rozpočtových opatření
- 22. 2. 2017 - schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ ve výši 60.000 Kč do fondu odměn a 20.022,80 Kč do rezervního fondu

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- Zápis RO ze dne 16. 8. 2017, usnesení č. 120/2017
- Zápis RO ze dne 27. 9. 2017, usnesení č. 136/2017
- Zápis RO ze dne 27. 12. 2017, usnesení č. 173/2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- 21. 12. 2016 - schválení rozpočtu na rok 2017
- 7. 6. 2017 - projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2016
- 7. 6. 2017 - schválení účetní závěrky obce za rok 2016

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření ze dne 29. 1. 2018, doručena na KÚ Jčk dne 30. 1. 2018 (termín do 31. 1. 2018)

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
- Rozpočet fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2017