

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Litvínovice
Adresa Litvínovice 39
370 01
IČO 00245194
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 387203086
E-mail ou@litvinovice.cz

Obsah závěrečného účtu**Strana**

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14
Majetek	15
Poskytnuté transfery a členské příspěvky	16
Hospodaření sociálního fondu	17
Zpráva o výsledku přezkoumání	18
Prohlášení kontrolované osoby	30

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 125 416,02	7 596 818,00	93,79	7 596 818,00	93,79	471 401,98
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	648 009,31	258 015,00	251,15	648 009,31	100,00	0,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 440 290,92	1 014 859,00	141,92	1 440 290,92	100,00	0,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 902 643,47	5 917 144,00	184,26	10 902 643,47	100,00	0,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	468 730,00	500 000,00	93,75	500 000,00	93,75	31 270,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	24 712 627,95	21 260 436,00	116,24	24 712 627,95	100,00	0,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	56 780,20	15 000,00	378,53	56 780,20	100,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	83 496,00	100 000,00	83,50	100 000,00	83,50	16 504,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	14 160,00	30 000,00	47,20	30 000,00	47,20	15 840,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 232 501,00	1 356 000,00	90,89	1 356 000,00	90,89	123 499,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	10 413,59	0,00	0,00	10 413,59	100,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	39 240,00	50 000,00	78,48	50 000,00	78,48	10 760,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	350 556,52	300 000,00	116,85	350 556,52	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	249,22	0,00	0,00	249,22	100,00	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 768 285,23	2 211 000,00	125,21	2 768 285,23	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			49 853 399,43	40 609 272,00	122,76	50 522 674,41	98,68	669 274,98
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	901 465,19	717 964,00	125,56	915 968,34	98,42	14 503,15
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 250,00	10 000,00	302,50	30 250,00	100,00	0,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	223 410,05	250 000,00	89,36	250 000,00	89,36	26 589,95
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 406 906,55	2 201 420,00	109,33	2 479 655,25	97,07	72 748,70
	2141	Příjem z úroků	17,30	10 000,00	0,17	10 000,00	0,17	9 982,70
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	129 587,00	30 000,00	431,96	141 587,00	91,52	12 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	234 368,15	34 000,00	689,32	265 598,15	88,24	31 230,00
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 321,20	0,00	0,00	3 321,20	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 929 325,44	3 263 384,00	120,41	4 106 379,94	95,69	177 054,50
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	47 008,50	30 000,00	156,70	47 008,50	100,00	0,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	0,00	15 087,00	0,00	15 087,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			47 008,50	40 000,00	117,52	62 095,50	75,70	15 087,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	320 264,41	0,00	0,00	320 264,41	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	592 200,00	544 000,00	108,86	592 200,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 483 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 483 303,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 518,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	10 077 533,00	0,00	0,00	10 077 533,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			13 231 818,41	544 000,00	2 432,3	11 997 997,41	110,28	-1 233 821,00
Příjmy celkem:			67 061 551,78	44 456 656,00	150,85	66 689 147,26	100,56	-372 404,52

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 518 052,00	2 903 000,00	86,74	2 787 500,00	90,33	269 448,00
	5019	Ostatní platy	6 484,00	6 000,00	108,07	6 500,00	99,75	16,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	516 177,00	296 400,00	174,15	540 003,00	95,59	23 826,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 616 787,00	1 601 000,00	100,99	1 617 000,00	99,99	213,00
	5026	Odchodné	240 748,00	0,00	0,00	453 000,00	53,15	212 252,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	968 351,00	1 081 000,00	89,58	1 060 000,00	91,35	91 649,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	379 755,00	415 000,00	91,51	418 300,00	90,79	38 545,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	10 654,00	12 000,00	88,78	12 000,00	88,78	1 346,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 156,28	5 000,00	23,13	4 700,00	24,60	3 543,72
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5131	Potraviny	9 237,10	13 000,00	71,05	10 929,80	84,51	1 692,70
	5132	Ochranné pomůcky	14 897,88	53 000,00	28,11	40 200,00	37,06	25 302,12
	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 664,00	1 000,00	1 066,4	10 800,00	98,74	136,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	83 913,40	125 000,00	67,13	86 600,00	96,90	2 686,60
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	307 600,20	175 000,00	175,77	364 500,00	84,39	56 899,80
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	343 121,28	554 000,00	61,94	549 923,84	62,39	206 802,56
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	73 266,00	153 000,00	47,89	134 800,00	54,35	61 534,00
	5153	Plyn	273 419,69	250 000,00	109,37	276 400,00	98,92	2 980,31
	5154	Elektrická energie	1 081 852,85	1 314 000,00	82,33	1 285 300,00	84,17	203 447,15
	5155	Pevná paliva	420,00	0,00	0,00	420,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	155 044,80	127 000,00	122,08	155 300,00	99,84	255,20
	5161	Poštovní služby	6 136,00	10 000,00	61,36	10 539,00	58,22	4 403,00
	5162	Služby elektronických komunikací	46 233,19	70 000,00	66,05	70 000,00	66,05	23 766,81
	5163	Služby peněžních ústavů	130 263,00	160 000,00	81,41	160 000,00	81,41	29 737,00
	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 780,00	50 000,00	91,56	50 000,00	91,56	4 220,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	37 576,11	73 000,00	51,47	67 700,00	55,50	30 123,89
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	153 550,12	250 000,00	61,42	240 522,10	63,84	86 971,98
	5169	Nákup ostatních služeb	4 627 566,26	4 730 000,00	97,83	4 949 703,00	93,49	322 136,74
	5171	Opravy a udržování	1 518 630,68	1 473 000,00	103,10	1 967 800,00	77,17	449 169,32
	5172	Podlimitní programové vybavení	28 883,00	10 000,00	288,83	28 900,00	99,94	17,00
	5173	Cestovné	155,00	4 000,00	3,88	4 000,00	3,88	3 845,00
	5175	Pohoštění	43 679,30	15 000,00	291,20	47 515,10	91,93	3 835,80
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 111,34	25 000,00	76,45	24 600,00	77,69	5 488,66
	5194	Výdaje na věcné dary	104 119,88	95 000,00	109,60	104 300,00	99,83	180,12
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	3 685 679,00	3 313 000,00	111,25	3 686 000,00	99,99	321,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	448 905,50	283 000,00	158,62	448 905,50	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	5 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 600 000,00	3 400 000,00	105,88	3 600 000,00	100,00	0,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	77 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 303,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 444 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 518,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	369 237,84	505 000,00	73,12	505 000,00	73,12	135 762,16
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	468 730,00	510 000,00	91,91	510 000,00	91,91	41 270,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	40 402,00	60 000,00	67,34	57 000,00	70,88	16 598,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 013,00	102 000,00	127,46	130 600,00	99,55	587,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,50	10 000,00	0,01	9 100,00	0,01	9 099,50
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		25 854 074,20	24 383 400,00	106,03	26 629 961,34	97,09	775 887,14

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		290 000,00	300 000,00	96,67	300 000,00	96,67	10 000,00
6121	Stavby		42 771 946,33	42 150 000,00	101,48	72 735 000,00	58,81	29 963 053,67
6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 577,50	120 000,00	83,81	218 990,00	45,93	118 412,50
6123	Dopravní prostředky		1 873 275,00	1 000 000,00	187,33	1 874 600,00	99,93	1 325,00
6130	Pozemky		11 450,00	0,00	0,00	12 000,00	95,42	550,00
6322	Investiční transfery spolkům		158 337,30	0,00	0,00	159 000,00	99,58	662,70
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			45 205 586,13	43 570 000,00	103,75	75 299 590,00	60,03	30 094 003,87
Výdaje celkem:			71 059 660,33	67 953 400,00	104,57	101 929 551,34	69,71	30 869 891,01

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	1 177 444,25	23 496 744,00	5,01	35 240 404,08	3,34	34 062 959,83
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	2 820 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 820 664,30
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			3 998 108,55	23 496 744,00	17,02	35 240 404,08	11,35	31 242 295,53
Financování celkem:			3 998 108,55	23 496 744,00	17,02	35 240 404,08	11,35	31 242 295,53

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	61 367 396,84	41 153 272,00	149,12	1 153 274,98
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	6 930,00	5 000,00	138,60	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	5 229,85	22 000,00	23,77	16 770,15
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	985 306,68	789 000,00	124,88	15 087,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	613 974,57	526 000,00	116,73	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	7 419,69	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	95 800,00	2 000,00	4 790,0	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	874 823,77	846 384,00	103,36	23 453,70
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	258 705,00	305 000,00	84,82	46 295,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	41 188,82	0,00	0,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	98 600,00	0,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300 709,55	290 000,00	103,69	26 589,95
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	483 054,64	430 000,00	112,34	0,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 000,00	20 000,00	40,00	12 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 770,00	1 000,00	1 077,0	230,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	69 182,87	15 000,00	461,22	1 733,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	109 800,00	0,00	0,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17,30	10 000,00	0,17	9 982,70
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 321,20	10 000,00	33,21	10 000,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	1 483 303,00	0,00	0,00	-1 483 303,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	220 000,00	0,00	0,00	-220 000,00
6330	4139						Ostatní převody z vlastních fondů	14 518,00	0,00	0,00	-14 518,00
Příjmy CELKEM:								67 061 551,78	44 456 656,00	150,85	-372 404,52

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	5 320,00	20 000,00	26,60	20 000,00	26,60	14 680,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	95 881,35	192 000,00	49,94	192 000,00	49,94	96 118,65
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	482 634,40	350 000,00	137,90	490 000,00	98,50	7 365,60
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	332 470,91	155 000,00	214,50	368 000,00	90,35	35 529,09
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	3 685 679,00	3 313 000,00	111,25	3 686 000,00	99,99	321,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106 895,06	130 000,00	82,23	130 000,00	82,23	23 104,94
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 119 665,38	1 900 000,00	111,56	2 120 100,00	99,98	434,62
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 100 000,00	1 900 000,00	110,53	2 100 000,00	100,00	0,00
3118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Druhý stupeň základních škol	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
3118	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	553 302,65	545 400,00	101,45	560 400,00	98,73	7 097,35
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	31 969,30	42 000,00	76,12	42 000,00	76,12	10 030,70
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,a hist.po	6 002,20	19 000,00	31,59	19 000,00	31,59	12 997,80
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	24 478,30	100 000,00	24,48	100 000,00	24,48	75 521,70
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	394 377,72	297 000,00	132,79	399 600,00	98,69	5 222,28
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	42 048 483,71	40 000 000,00	105,12	70 000 000,00	60,07	27 951 516,29
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	381 875,50	1 750 000,00	21,82	1 872 905,50	20,39	1 491 030,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	11 058,00	510 000,00	2,17	520 000,00	2,13	508 942,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	173 337,30	0,00	0,00	174 000,00	99,62	662,70
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	31 000,00	13 000,00	238,46	31 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	351 141,78	425 000,00	82,62	425 000,00	82,62	73 858,22
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 047 618,84	1 318 000,00	79,49	1 318 000,00	79,49	270 381,16
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	290 000,00	300 000,00	96,67	300 000,00	96,67	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 172 878,32	2 075 000,00	152,91	3 758 600,00	84,42	585 721,68
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 597,81	0,00	0,00	2 100,00	76,09	502,19
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 252 580,84	1 320 000,00	94,89	1 320 000,00	94,89	67 419,16
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	2 895 972,60	2 770 000,00	104,55	2 897 000,00	99,96	1 027,40
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	301 783,00	475 000,00	63,53	487 000,00	61,97	185 217,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	9 000,00	100 000,00	9,00	100 000,00	9,00	91 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 315 213,30	1 202 000,00	109,42	1 361 890,00	96,57	46 676,70
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 360 599,51	2 149 000,00	109,85	2 602 000,00	90,72	241 400,49
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	135 876,45	0,00	0,00	135 876,45	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	25 979,39	0,00	0,00	25 979,39	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 199 859,03	3 463 000,00	92,40	3 701 100,00	86,46	501 240,97
6171	5499	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 013,00	102 000,00	127,46	130 100,00	99,93	87,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 558,00	10 000,00	85,58	10 000,00	85,58	1 442,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	121 705,00	150 000,00	81,14	150 000,00	81,14	28 295,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	837 932,84	1 000 000,00	83,79	1 000 000,00	83,79	162 067,16
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 111,84	25 000,00	76,45	25 000,00	76,45	5 888,16
6330	5342						Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	77 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 303,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 444 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 518,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00
Výdaje CELKEM:								71 059 660,33	67 953 400,00	104,57	101 929 551,34	69,71	30 869 891,01

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 998 108,55	23 496 744,00	17,02	35 240 404,08	11,35	31 242 295,53
Financování CELKEM:								3 998 108,55	23 496 744,00	17,02	35 240 404,08	11,35	31 242 295,53

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	67 061 551,78	44 456 656,00	150,85	66 689 147,26	100,56	-372 404,52
Výdaje	71 059 660,33	67 953 400,00	104,57	101 929 551,34	69,71	30 869 891,01
Financování	3 998 108,55	23 496 744,00	17,02	35 240 404,08	11,35	31 242 295,53

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 545 407,56	42 103 693,98	49 853 399,43
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 630 971,71	3 194 153,08	3 929 325,44
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	44 866,00	7 815,00	47 008,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 201 764,00	8 356 415,32	13 231 818,41
Příjmy celkem	47 423 009,27	53 662 077,38	67 061 551,78
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	26 728 789,29	27 261 728,48	25 854 074,20
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 336 562,16	14 572 076,16	45 205 586,13
Výdaje celkem	46 065 351,45	41 833 804,64	71 059 660,33

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 707 058,18	1 137 063,67
Únor	2 127 705,55	98 990,00
Březen	1 627 169,69	353 527,00
Duben	1 540 925,88	64 389,74
Květen	3 275 418,13	9 325 136,76
Červen	2 402 052,32	1 761 722,88
Červenec	1 254 522,18	2 279 108,83
Srpen	2 316 166,78	3 229 377,48
Září	2 181 554,38	4 317 220,34
Říjen	1 370 353,35	6 100 507,48
Listopad	2 473 349,24	40 250,00
Prosinec	1 577 798,52	16 498 291,95
CELKEM	25 854 074,20	45 205 586,13

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 177 020,71	4 844 121,85
Únor	3 407 866,96	2 226 695,55
Březen	4 322 048,21	1 980 696,69
Duben	3 124 541,87	1 605 315,62
Květen	4 237 575,55	12 600 554,89
Červen	12 689 242,21	4 163 775,20
Červenec	5 898 653,54	3 533 631,01
Srpen	4 224 246,66	5 545 544,26
Září	7 042 451,09	6 498 774,72
Říjen	8 340 946,94	7 470 860,83
Listopad	4 861 867,18	2 513 599,24
Prosinec	5 735 090,86	18 076 090,47
CELKEM	67 061 551,78	71 059 660,33

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	2 568 361,93	2 920 315,15	2 881 278,20
Únor	3 133 369,58	2 710 725,55	2 993 003,80
Březen	3 086 852,19	3 089 434,28	3 084 448,61
Duben	1 829 676,34	1 751 855,45	2 508 254,26
Květen	1 588 776,56	2 364 844,59	3 266 517,70
Červen	2 038 758,84	3 613 220,46	4 475 548,38
Červenec	3 142 531,92	4 275 464,08	5 675 635,24
Srpen	2 625 552,28	2 753 786,72	3 135 254,94
Září	3 673 840,81	3 960 074,80	5 379 896,52
Říjen	2 492 635,20	2 664 083,83	3 102 506,37
Listopad	2 856 327,68	3 026 089,33	3 779 338,30
Prosinec	3 840 563,14	4 540 028,10	5 016 035,35
CELKEM	32 877 246,47	37 669 922,34	45 297 717,67

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	3 175 823,71	3 707 058,18	-531 234,47
Únor	3 407 866,96	2 127 705,55	1 280 161,41
Březen	4 322 048,21	1 627 169,69	2 694 878,52
Duben	3 124 541,87	1 540 925,88	1 583 615,99
Květen	4 232 685,55	3 275 418,13	957 267,42
Červen	7 642 233,71	2 402 052,32	5 240 181,39
Červenec	5 898 653,54	1 254 522,18	4 644 131,36
Srpen	3 739 046,66	2 316 166,78	1 422 879,88
Září	7 042 451,09	2 181 554,38	4 860 896,71
Říjen	3 333 146,94	1 370 353,35	1 962 793,59
Listopad	4 799 421,18	2 473 349,24	2 326 071,94
Prosinec	5 735 090,86	1 577 798,52	4 157 292,34
CELKEM	56 453 010,28	25 854 074,20	30 598 936,08

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	309 760,00	309 760,00	0,00	0,00
Celkem			484 000,00	484 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	28 200,00	25 979,39	0,00	2 220,61
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	154 064,41	154 064,41	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	138 000,00	135 876,45	0,00	2 123,55
Celkem			320 264,41	315 920,25	0,00	4 344,16
Transfery celkem			804 264,41	799 920,25	0,00	4 344,16

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00452	Investiční přijaté transfery od krajů	62 993,00	62 993,00	0,00	0,00
4222	00725	Investiční přijaté transfery od krajů	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4222	00757	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00
Celkem			10 077 533,00	10 077 533,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	592 200,00	592 200,00	0,00	0,00
4122	00428	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem			632 200,00	632 200,00	0,00	0,00
Transfery celkem			10 709 733,00	10 709 733,00	0,00	0,00

Majetek

Období: 12/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	285 076,00	0,00	285 076,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	678 038,15	0,00	678 038,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 552 116,00	290 000,00	1 842 116,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	287 794 926,15	20 486 880,26	308 281 806,41
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 601 838,70	970 994,80	13 572 833,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 984 327,68	288 677,20	11 273 004,88
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	0,00	2 234 833,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 902 594,74	111 929,52	8 014 524,26
Kulturní předměty	1 000,00	0,00	1 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	-42 350,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 451 813,50	49 135 270,40	52 587 083,90
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-285 076,00	0,00	-285 076,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-678 038,15	0,00	-678 038,15
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-595 712,00	-135 399,00	-731 111,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-66 107 894,70	-12 101 706,00	-78 209 600,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 937 106,79	-1 098 521,00	-6 035 627,79
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 984 327,68	-288 677,20	-11 273 004,88
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 474 556,00	-223 488,00	-1 698 044,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	6 502,25	-3 775,50	2 726,75
Zboží na skladě	14 843,52	-9 326,40	5 517,12

Poskytnuté transfery a členské příspěvky

Neinvestiční transfery spolkům

10 000,00	Darovací smlouva 45/2022 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
5 000,00	Darovací smlouva 24/2022 Dubenský běh 2022 - Nadační fond ZŠ a MŠ Dubné
15 000,00	Darovací smlouva 23/2022 Spolek "Litvínovické ženy"
30 000,00	Darovací smlouva 16/2022 SDH Mokré
117 905,50	Darovací smlouva 12/2022 Tělovýchovná jednota Mokré
5 000,00	Darovací smlouva 17/2022 Spolek zdravotně postižených Litvínovice
250 000,00	Neinvestiční dotace Tělovýchovná jednota Mokré
3 000,00	Darovací smlouva č. 3/2022 Auticentrum, o.p.s.
3 000,00	Darovací smlouva 2/2022 Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice
10 000,00	Darovací smlouva 1/2022 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

448 905,50

Členské příspěvky

8 602,00	Členský příspěvek SMS ČR
10 509,34	Členský příspěvek SMO ČR

19 111,34

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 100 000,00	Provozní příspěvek ZŠ a MŠ Šindlový Dvory I. a II. Stupeň
1 500 000,00	Účelový neinvestiční transfer na energie ZŠ a MŠ Šindlový Dvory I. a II. Stupeň

3 600 000,00

Hospodaření sociálního fondu obce Litvínovice 2022

Fond je veden na zvláštním bankovním účtu.

Počáteční stav k 1.1.2022	201 766,05
Příděl	77 303,00
Připsaný úrok	17,30
Čerpání	-130 013,00
Konečný stav k 31.12.2022	149 073,35



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX017VEDE

spisová značka: **OEKO-PŘ 72542/2022/jahol**

Číslo jednací: KUJCK 66706/2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 **obce Litvínovice, IČO 00245194**

Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:

od 14.11.2022 do 16.11.2022 jako dílčí přezkoumání

dne 25.05.2023 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Litvínovice za rok 2022** 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 20.07.2022 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Hana Masojídková**
- kontrolor: **Ing. Dagmar Koukolová**

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 529/2022/OEKO-PŘ a 526/2022/OEKO-PŘ dne 19.07.2022.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Martin Král - starosta

Martina Šimečková - 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 – kontrola doložení inventurního účtu 403 - byl učiněn dne 25.05.2023.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2022

➤ **závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona)**

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 6 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Obsah rozpočtu byl v rozporu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec Litvínovice hospodaří se sociálním fondem dle vnitřní směrnice č.8/15 ze dne 03.06.2015 o používání sociálního fondu. Dle § 6 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, musí být obsahem rozpočtu: příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Rozpočet na rok 2022 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 20.12.2021 bez tohoto sociálního fondu. Obsah rozpočtu byl v rozporu se zákonem.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Rozpočet na rok 2023 obsahoval rozpočet sociálního fondu na rok 2022 (příjmy a výdaje ve výši 55.000,00 Kč).

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2022

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:

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

Ustanovení: § 30 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou rozvahy ke dni 31.12.2022 bylo zjištěno, že účet 343 Daň z přidané hodnoty je ve výši 4.088.870,88 Kč a k inventur. soupisu účtu 343 ke dni 31.12.2022 byla doložena částka 4.091.408,00 Kč.

Dále k inventur. účtu 408 Opravy předcházejících účetních období byla doložena pouze částka 1.222.033,00 Kč na straně MD (zůstatek účtu 408 v rozvaze ke dni 31.12.2022 ve výši 1.127.034,00 Kč).

Analytický inventur. účet 378 0100 Ostatní krátkodobé závazky hl. čin. ve výši 1.547,00 Kč nebyl doložen.

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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

Obec neprovádí podnikatelskou činnost.

3. 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 právníky nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

Obec neuzavřela smlouvu o sdružených prostředcích.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

5. 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

6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela tuto smlouvu.
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
12. 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.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. 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 2022

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 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:**

➤ Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

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 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 0,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,37 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

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: nulová.

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 35.293.630,62 Kč

Vyhotovení zprávy:

Litvínovice, dne: 25.05.2023

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Hana Masojídková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Dagmar Koukolová
kontrolor

Informační doložka:

Tato zpráva má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, který může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty 15 dnů, stanovené pro podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.

Za den předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je považován den jejího dodání do datové schránky územního celku.

Poučení:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 420/2004 Sb., když za tyto přestupky lze uložit územnímu celku dle ust. 14 odst. 2 zmíněného zákona pokutu do výše 50.000 Kč, a dále přestupku podle ust. § 15 zákona 255/2012 Sb, o kontrole (kontrolní řád) – nesplnění termínu podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření, podle něhož lze za spáchaný přestupek uložit pokutu do výše 500.000 Kč.

Orgány veřejné moci jsou v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinny doručovat orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. S odkazem na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, musí být dokumenty opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- Na rok 2022, zveřejněn od 04.12.2021 do 20.12.2021

Rozpočtová opatření

- Pověření pro starostu a místostarostu obce Litvínovice k provádění rozpočtových opatření - usnesení ZO Litvínovice č.4/14 ze dne 16.12.2019
- Rozpočtové opatření č.3/2022 - schváleno dne 30.01.2022 starostkou obce, zveřejněno dne 25.02.2022
- Rozpočtové opatření č.5/2022 - schváleno dne 14.03.2022 starostkou obce, zveřejněno dne 12.04.2022
- Rozpočtové opatření č.13/2022 - schváleno dne 10.08.2022 starostkou obce, zveřejněno dne 09.09.2022

Schválený rozpočet

- Na rok 2022, schválen v ZO dne 20.12.2021 jako schodkový, příjmy ve výši 44.456.656,00 Kč, výdaje ve výši 67.953.400,00 Kč, financování ve výši 23.496.744,00 Kč
- Rozpočet zveřejněn dne 11.01.2022

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Finanční dotace poskytnutá z rozpočtu zřizovatele ze dne 19.01.2022 - pro ZŠ a MŠ na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 - návrh zveřejněn od 03.12.2021 do 21.12.2021, schválen v ZO dne 20.12.2021
- Schválený výhled zveřejněn dne 12.01.2022

Závěrečný účet

- Za rok 2021, schválen v ZO dne 23.05.2022 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, návrh zveřejněn dne 05.05.2022
- Schválený ZÚ zveřejněn dne 27.05.2022

Faktura

- FD č.10/2022 ze dne 31.03.2022 – provedení oprav, malby a nátěrů, 103.893 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00062 ze dne 31.03.2022 – předpis faktury č. 10/2022
- Bankovní výpis č. 68 ze dne 11.04.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00068 ze dne 11.04.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 10/2022

Faktura

- FD č.914/2022 ze dne 31.07.2022 – dodání a montáž svislého dopravního značení, 12.075,80 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00194 ze dne 04.08.2022 – předpis faktury č. 914/2022
- Bankovní výpis č. 153 ze dne 09.08.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00153 ze dne 09.08.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 914/2022

Faktura

- FD č.122-0820 ze dne 08.06.2022 – lavičky a venkovní odpadkové koše, 43.037 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00162 ze dne 29.06.2022 – předpis faktury č. 122-0820 a zařazení na účet 028
- Bankovní výpis č. 126 ze dne 29.06.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00126 ze dne 29.06.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 122-0820

Faktura

- FD č. 410220244 ze dne 30.04.2022 – oprava kapličky v Mokrému, 52.165 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00117 ze dne 16.05.2022 – předpis faktury č. 410220244
- Bankovní výpis č. 104 ze dne 30.5.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00104 ze dne 30.05.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 410220244

Faktura

- FD č. 010 ze dne 04.03.2022 – letecké panoramatické obrazy, 22.000,00 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00042 ze dne 07.03.2022 – předpis faktury č. 010 a zařazení na účet 028
- Bankovní výpis č. 45 ze dne 09.03.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00045 ze dne 09.03.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 010

Faktura

- FDČ.2414002936 ze dne 11.08.2022 – materiál na opravu komunální techniky, 12.329,01 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00209 ze dne 15.08.2022 – předpis faktury č. 2414002936
- Bankovní výpis č. 160 ze dne 22.08.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00160 ze dne 22.08.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 2414002936

Faktura

- FDČ.22043750 ze dne 04.10.2022 – elektrocentrála, 89.990 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00252 ze dne 05.10.2022 – předpis faktury č. 22043750
- Bankovní výpis č. 195 ze dne 12.10.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00195 ze dne 12.10.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 22043750
- Zařazení do majetku na účet 022 - úč. doklad č. 22-007-00058 ze dne 04.10.2022

Faktura

- FV č. 22-002-00031 ze dne 06.09.2022, za nájem vodovodu a kanalizace 3Q/2022 , částka 382.783,50 Kč (dle podkladu pro rok 2022 - rozpis od Čevaku)
- Předpis - úč. doklad č. 22-002-00031 ze dne 06.09.2022
- Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 174 obrát ze dne 13.09.2022, částka 382.783,50 Kč, úč. doklad č. 22-801-00174 ze dne 13.09.2022 (transakce č.1)

Hlavní kniha

- Za období 01-10/2022

Hlavní kniha

- Za období 01-12/2022

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na kalendářní rok 2022 ze dne 14.12.2022
- Inventarizační zpráva ze dne 25.1.2023
- Inventurní soupisy účtů k 31.12.2022:
- 013, 018, 019,021, 022, 028, 029, 031, 032, 041, 042, 073, 078, 079, 081, 082, 088, 089, 112, 131,132, 192, 231, 236, 261, 262, 311, 314, 315, 319, 321, 324,331, 336, 337, 342, 343, 373, 374, 377, 378, 388, 389, 401, 403, 406, 407, 408, 419, 455, 459, 901, 902, 905, 909, 915
- Inventurní soupis účtu 022 - elektrocentrála, pořizovací cena 89.990 Kč - inv. číslo 2022047
- Inventurní soupis účtu 022 - dopravní automobil FordTransit kombi MCA L2, pořizovací cena 997.887,00 Kč včetně DPH - inv. číslo 2022024
- Inventurní soupis účtu 028 - lavičky a venkovní odpadkové koše, pořizovací cena 43.037,00 Kč - inv. čísla 2022035-38, 2022039-40
- Inventurní soupis účtu 028 - letecké panoramatické obrazy, pořizovací cena 22.000,00 Kč - inv. čísla 22022015-017
- Inventurní soupis účtu 021 0200 - čp. 42, čp. 8, bez čp. na parc. č. 712/2, čp. 39, čp.4, čp. 22, čp. 49, čp. 80, čp. 40
- Inventurní soupis účtu 021 0300 - bez čp. na parc. č. 343, bez čp. na parc. č. 345, bez čp. na parc. č. 564, bez čp. na parc. č. 747
- Inventurní soupis účtu 021 0600 - bez čp. na parc. č. 427, bez čp. na parc. č. 134, bez čp. na parc. č. 599, bez čp. na parc. č. 617

Kniha došlých faktur

- Od č. 22-001-00001 do č. 22-011-00290 za období 1 – 11/2022 v celkové hodnotě 38.665.491,97 Kč. K přezkoumání byl vybrán vzorek 7 faktur v celkové hodnotě 335.489,81 Kč s ohledem na výši ceny a předmět fakturace.

Kniha odeslaných faktur

- Přehled vydaných faktur do 08.11.2022 (úč. doklad č. 22-002-00001 až 22-002-00039) v celkové výši 2.387.843,16 Kč
- Přezkoumaný vzorek ve výši 382.783,50 Kč

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listky za období 12/2022 a mzdové listy za rok 2022:
- Výplatní lístek osob. číslo 132 (starosta obce)
- Výplatní lístek osob. číslo 188 (místostarosta obce)
- Výplatní lístek osob. číslo 152 (místostarosta obce)
- Výplatní lístek osob. číslo 264 (předseda finančního výboru)
- Výplatní lístek osob. číslo 237 (předseda kontrolního výboru)
- Výplatní listky osob. čísla 265, 263, 262 (členové finančního výboru), mzdový list za rok 2022 - osobní číslo 267

- Mzdový list za rok 2022 - osobní číslo 220 a 266 (členové kontrolního výboru)

Pokladní doklad

- VPD č. 22-702-00523 ze dne 15.08.2022, za PHM, kanystr, částka 9.912,00 Kč (kanystr 1.015,00 Kč)
- Zaúčtování a zařazení do majetku na účet 028 (kanystr 1.015,00 Kč) - úč. doklad č. 22-702-00523 ze dne 15.08.2022
-
- VPD č. 22-702-00508 ze dne 08.08.2022, za token, částka 815,00 Kč
- Úč. doklad č. 22-702-00508 ze dne 08.08.2022
-
- PPD č. 22-702-00506 ze dne 08.08.2022, správní poplatek - konverze, výpis, částka 350,00 Kč
- Úč. doklad č. 22-702-00506 ze dne 08.08.2022
-
- VPD č. 22-702-00456 ze dne 11.07.2022, kniha, samolepky, částka 545,00 Kč
- Úč. doklad č. 22-702-00456 ze dne 11.07.2022

Pokladní kniha (deník)

- Pokladní deník od č. 22-702-00598 do č. 22-702-00647 za období 10/2022
- Pokladní deník od č. 22-702-00379 do č. 22-702-00447 za období 6/2022

Příloha rozvahy

- Ke dni 31.10.2022

Příloha rozvahy

- Ke dni 31.12.2022

Rozvaha

- Ke dni 31.10.2022

Rozvaha

- Ke dni 31.12.2022

Účtový rozvrh

- Na rok 2022

Účtový rozvrh

- Na rok 2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.10.2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Ke dni 31.12.2022

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.10.2022

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 31.12.2022

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2021
- Ke dni 30.09.2022

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Ke dni 31.12.2021
- Ke dni 30.09.2022

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina příspěvkové organizace – úplné znění ke dni 12.09.2019 – veškerý majetek svěřený
- Dodatek č. 15 ze dne 20.12.2021 – movitý majetek svěřený, nemovitý do výpůjčky
- Smlouva o výpůjčce ze dne 04.02.2022, dodatek č. 1 ze dne 09.03.2022
- Odpisový plán na rok 2022

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva č.12/2022 ze dne 10.03.2022:
- - obec jako dárce, TJ Mokré z.s. jako obdarovaný
- - předmět smlouvy: finanční dar ve výši 117.905,50 Kč
- - schválena v ZO dne 07.03.2022
- - předpis - úč. doklad č. 22-003-00014 ze dne 10.03.2022
- - poskytnutí - výpis z účtu KB a.s. č. 50 obrát ze dne 16.03.2022, částka 117.905,50 Kč, úč. doklad č. 22-801-00050 ze dne 16.03.2022 (transakce č.19)

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 31.08.2022:
- - fyzická osoba P.K. jako dárce, obec jako obdarovaný
- - finanční dar ve výši 2.900,00 Kč
- - poskytnutí: PPD č. 22-702-00542 ze dne 31.08.2022, úč. 22-702-00542 ze dne 31.08.2022

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o poskytnutí dotace na financování provozních nákladů TJ Mokré v roce 2022 ze dne 30.11.2021
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 68/2021 ze dne 14.02.2022:
- - obec jako poskytovatel, Tělovýchovná jednota Mokré z.s. jako příjemce
- - účel dotace: zajištění nákladů spojených se sportovní činností spolku - neinvestiční: na údržbu fotbalového hřiště na pozemku p.č. 748 v k.ú. Litvínovice, příp. tréninkového hřiště na p.č. 745/22 v k.ú. Litvínovic, pohonných hmot, úhrady energií, drobné opravy a údržbu hřiště
- - výše dotace: 250.000,00 Kč
- - vyúčtování nejpozději do 20.01.2023
- - poskytnutí: výpis z účtu KB a.s. č. 30 obrát ze dne 14.02.2022, částka 250.000,00 Kč, úč. doklad č. 22-801-00030 ze dne 14.02.2022 (transakce č.2)
- Ke dni 31.12.2022 - inventarizace dotace na účtu 373

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/859/22 ze dne 30.05.2022 – investiční dotace na realizaci projektu „Pořízení nové požární elektrocentrály pro JSDHO Litvínovice“, celkové uznatelné výdaje projektu 90.000 Kč, ukončení projektu do 17.10.2022, výše dotace 63.000 Kč bude vyplacena do 1 měsíce po schválení konečného vyúčtování, vlastní podíl 30 %, tj. 27.000 Kč
- Účetní doklad č. 22-007-00025 ze dne 30.05.2022 – zaúčtování příslibu dotace na podrozvahu
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 25.10.2022
- E-mail z Krajského úřadu - vyúčtování dotace ke dni 14.11.2022, dotace činila po pokračení 62.993,00 Kč, úč. doklad č. 22-004-00151 ze dne 14.11.2022
- Příjem dotace - výpis z účtu KB a.s. č.216 obrát ze dne 18.11.2022, částka 62.993,00 Kč, úč. doklad č. 22-801-00216 ze dne 18.11.2022 (transakce č.3)

Smlouvy nájemní

- Dodatek č. 1 ze dne 20.01.2022 ke smlouvě č.12/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 31.01.2017 (hostinská činnost)
- - obec jako pronajímatel, fyzická osoba J.H. jako nájemce
- - záměr zveřejněn od 10.12.2021, dodatek schválen na ZO dne 17.01.2022
- - na dobu určitou do 30.04.2023, nájemné ve výši 20.000,00 Kč měsíčně
- - úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 192 obrát ze dne 07.10.2022, částka 20.000,00 Kč, úč. doklad č. 22-801-00192 ze dne 07.10.2022 (transakce č.1)

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

- Kupní smlouva č. 11552018 ze dne 21.03.2022 – prodej pozemku p.č. 838/45, 37 m², v k.ú. Litvínovice, firmě EG.D, a.s., kupní cena 38.850 Kč bez DPH, právní účinky vkladu dne 19.04.2022
- Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn od 19.01.2022 do 07.02.2022
- Schváleno zastupitelstvem obce dne 07.03.2022, usnesení č 10/41
- Vydaná faktura č. 22-002-00013 ze dne 16.05.2022 – za prodej pozemku, 47.008,50 Kč vč. DPH
- Účetní doklad č. 22-002-00013 ze dne 16.05.2022 – předpis faktury za prodej pozemku
- Bankovní výpis č. 115 ze dne 14.06.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00115 ze dne 14.06.2022 – zaúčtování úhrady prodaného pozemku
- Účetní doklad č. 22-007-00021 ze dne 19.04.2022 – vyřazení prodaného pozemku

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

- Kupní smlouva č. 12562021 ze dne 14.12.2021 – nákup pozemku p.č. 17, 9 m², od EG.D, a.s., k.ú. Litvínovice, kupní cena 9.450 Kč, právní účinky vkladu dne 05.01.2022
- Schváleno v zastupitelstvu obce dne 06.12.2021, usn. č. 5/38
- Účetní doklad č. 22-003-00005 ze dne 10.01.2022 – předpis závazku k nakoupenému pozemku
- Bankovní výpis č. 25 ze dne 07.02.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00025 ze dne 07.02.2022 – zaúčtování úhrady nakoupeného pozemku
- Bankovní výpis č. 9 ze dne 12.01.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00009 ze dne 12.01.2022 – zaúčtování úhrady kolku, 2.000 Kč
- Účetní doklad č. 22-007-00008 ze dne 05.01.2022 – zařazení nakoupeného pozemku vč. souvisejících nákladů na účet 031 0500, 11.450 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330059888/002-DVK ze dne 29.03.2022 – EG.D, a.s. jako oprávněná, obec jako povinná, za účelem umístění distribuční soustavy – 285/1, 286, 288/1 – kabelové vedení NN, jednorázová náhrada ve výši 5.000 Kč bez DPH, právní účinky vkladu dne 03.05.2022
- Schváleno v zastupitelstvu obce dne 07.03.2022, usn. č. 3/41
- Vydaná faktura č. 22-002-00011 ze dne 16.05.2022 – úhrada věcného břemene, 6.050 Kč vč. DPH
- Účetní doklad č. 22-002-00011 ze dne 16.05.2022 – předpis faktury za úhradu věcného břemene
- Bankovní výpis č. 108 ze dne 03.06.2022
- Účetní doklad č. 22-801-00108 ze dne 03.06.2022 – zaúčtování úhrady věcného břemene
- Účetní doklad č. 22-007-00023 ze dne 03.05.2022 – přeúčtování pozemků zatížených VB na analytické účty

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu "Nový dopravní automobil" - pro potřeby JSDHO
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 23.02.2022
- Výzva odeslána 5 dodavatelům e-mailem ze dne 24.02.2022.
- Byly podány 2 cenové nabídky na výše uvedenou zakázku - firma Auto Vinkler, Vesta Auto Corson
- Jmenování komise ze dne 07.03.2022, čestné prohlášení o střetu zájmů ze dne 05.04.2022
- Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 05.04.2022
- Dle vnitřní směrnice obce - schválení dodavatele s nejvýhodnější cenou v ZO dne 11.04.2022 : VESTA AUTO CORSON s.r.o. - kupní cena 997.887,00 Kč včetně DPH (824.700,00 Kč bez DPH)
- Dne 12.05.2022 uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem Vesta Auto Corson s.r.o., předmět smlouvy: nový dopravní automobil, částka 824.700,00 Kč bez DPH (997.887,00 Kč včetně DPH), dodání do 30.05.2022
- Smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 12.05.2022
- FD č. 2220000024 ze dne 12.05.2022, dopravní automobil FordTransit kombi MCA L2, částka 997.887,00 Kč včetně DPH
- Předpis - úč. doklad č. 22-001-00114 ze dne 12.05.2022
- Úhrada - výpis z účtu KB a.s. č. 101 obrat ze dne 25.05.2022, částka 997.887,00 Kč, úč. doklad č. 22-801-00101 ze dne 25.05.2022 (transakce č.12)
- Zařazení do majetku obce na účet 022 - úč. doklad č. 22-007-00027 ze dne 04.06.2022 ve výši 998.687,00 Kč (včetně přihlášení vozidla tj. 800,00 Kč)

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice 3/2016 ze dne 01.09.2016 o majetku obce Litvínovice - snížená hranice pro zařazování majetku od 1.000,00 Kč na účet 028

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č.6 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) - účinná od 01.10.2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze ZO ze dne 20.12.2021 - schválení rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2022
- Zápis ze ZO ze dne 23.05.2022 - schválen závěrečný účet za rok 2021, účetní závěrka obce za rok 2021, účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2021

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis ze ZO ze dne 24.10.2022 (ustavující) - volba starosty obce, místostarostů, výborů obce, schvalování odměn

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Směrnice č. 8/15 ze dne 03.06.2015, o používání sociálního fondu
- Dodatek č. 1 ke směrnici č. 8/2015 ze dne 03.06.2015, o používání sociálního fondu
- Rozpočet SF na rok 2022 – přiděl 75.000 Kč
- Čerpání 102.000 Kč
- Čerpání SF
- Faktura č. 22600121 ze dne 14.04.2022 – pracovní oblečení, 24.870 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00086 ze dne 19.04.2022 – předpis faktury č. 22600121, 528/321
- Bankovní výpis KB č. 4, obrat ze dne 27.04.2022
- Účetní doklad č. 22-804-00004 ze dne 27.04.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 22600121, par. 6171, položka 5499

- Faktura č. 017-2022 ze dne 28.04.2022 – rekreační pobyt, 13.300 Kč
- Účetní doklad č. 22-001-00100 ze dne 04.05.2022 – předpis faktury č. 017-2022, 528/321
- Bankovní výpis KB č. 5, obrat ze dne 11.05.2022
- Účetní doklad č. 22-804-00005 ze dne 11.05.2022 – zaúčtování úhrady faktury č. 017-2022, paragraf 6171, položka 5499
-
- Tvorba SF
- Účetní doklad č. 22-804-00006 ze dne 06.06.2022 – přiděl do SF, 6.997 Kč
- Bankovní výpis KB č. 6, obrat ze dne 06.06.2022

Účetní závěrka obce za rok 2021

- Schválena v ZO dne 23.05.2022, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 23.05.2022, odeslána do CSUIS dne 25.05.2022, přeúčtování HV - úč. doklad č. 22-007-00024 ze dne 23.05.2022

Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2021

- Schválena v ZO dne 23.05.2022

Obec Litvínovice
Litvínovice 32
370 01 Litvínovice
IČO 00245194

Krajský úřad – Jihočeský kraj
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ke sp. zn.: OEKO-PŘ 72542/2022/jahol

Prohlášení kontrolované osoby

Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litvínovice, IČO: 00245194, za rok 2022.

Martin Král
Digitálně podepsal
Martin Král
Datum: 25.05.2023
13:49:25 CEST

Martin Král
starosta obce

Přílohy:

Obec Litvínovice: Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Závěrečný účet obce byl schválen zastupitelstvem obce Litvínovice dne 14.6.2023, usnesením číslo 15/6/2023.