



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 31854/2016/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
obce Litvínovice, IČO 00245194

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

- 2. listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání
- 23. února 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Litvínovice za rok 2016** 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 přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Marie Houšková**
- kontrolor: Růžena Kaňková (od 31. října 2016 do 2. listopadu 2016)

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. 107/2017/OEKO-PŘ dne 20.1.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Alena Nováková - starostka

Martin Král - místostarosta

Ing. Renata Švambergová - účetní

Jana Majerová - asistentka

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 prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření) byl učiněn dne 21.3.2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016

➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 26

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Při kontrole veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Rekonstrukce - udržovací práce objektu p.č. 747 k.ú. Litvínovice - Šatny TJ Mokré" bylo zjištěno, že u "Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.6.2016" ze dne 6.9.2016, kterým došlo k upravení ceny díla, není položkový rozpočet, který by dokladoval konečnou částku ve výši 984.297 Kč (včetně DPH), která je v dodatku uvedena. Dále bylo zjištěno, že zastupitelstvo obce dne 5.9.2016 schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo "v ceně nepřesahující 200.000,- Kč". Z takto formulovaného zápisu (resp. usnesení) není zřejmé, zda se jedná o částku bez DPH nebo o částku s DPH.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření:

Doložen položkový rozpočet a zápis ze zasedání ZO ze dne 10.11.2016, Usnesení č. 3/21 - upřesnění textu Usnesení č. 8/19 ze dne 5.9.2016 - "...schválená cena nepřesahující 200.000,- Kč je uvedena včetně DPH."

Opatření bylo splněno: Napraveno.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 2 odst. 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel odvětvové třídění rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Při kontrole Kupní smlouvy ze dne 6.4.2016 (prodej pozemku parc. č. 838/19, o výměře 46 m², v k. ú. Litvínovice) bylo zjištěno, že úhrada za prodaný pozemek byla nesprávně zaúčtována na paragraf 6171 Činnost místní správy.

Dále bylo zjištěno, že i úhrada za "plastiku dřevěného krokodýla - lavice - místo u rybníčka Litvínovice" ve výši 22.000 Kč (viz Faktura č. 7/2016 ze dne 1.4.2016) byla nesprávně zaúčtována na paragraf 6171 Činnost místní správy.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Účetní doklad č. 1611-000071 ze dne 7.11.2016 - přeúčtování úhrady za pozemek a za dřevěnou plastiku na paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016

Zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

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 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
Obec nenakládá s těmito 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
Obec nehospodaří s majetkem státu.
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 § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

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 0,15 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,36 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,01 %

České Budějovice dne 21. března 2017

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 (28)

Ing. Marie Houšková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je konečným znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle v § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.
- 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 přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litvínovice o počtu 10 stran včetně přílohy byla seznámena dne 24.3.2017 a její stejnopis č. 2 převzala dne 24.3.2017 starostka obce Alena Nováková.

Starostka prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

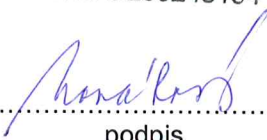
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

OBEC LITVÍNVICE

Litvínovice 39 (1)
IČ: 002 45 194
DIČ: CZ00245194

Alena Nováková

.....
starostka obce


.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 1.12.2015 do 17.12.2015

Rozpočtová opatření

- č. 15, schváleno starostkou obce dne 4.10.2016
- č. 16, schváleno starostkou obce dne 20.10.2016

Rozpočtový výhled

- zpracovaný na roky 2016, 2017 a 2018

Schválený rozpočet

- v ZO dne 16.12.2015 jako přebytkový, příjmy ve výši 28.155.510 Kč a výdaje ve výši 26.354.000 Kč
- ve výdajích schválen v členění na paragrafy
- schválena tvorba i čerpání sociálního fondu
- (Usnesení č. 2/11)

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině ze dne 24.9.2002 příspěvkové organizace obce Litvínovice "Základní škola a mateřská škola Šindlový Dvory" ze dne 17.12.2015
- Příloha č. 1 ke zřizovací listině dodatku č. 7 ze dne 17.12.2015 - Finanční dotace poskytnutá z rozpočtu zřizovatele, částka 2.185.000 Kč

Závěrečný účet

- návrh zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 22.2.2016 do 8.3.2016
- projednán (schválen) v ZO dne 9.3.2016 souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad (Usnesení č. 3/12)

Faktura

- Faktura č. 1600018 ze dne 11.1.2016 - skartovačka, částka 4.112 Kč
- předpis a zařazení do majetku (na účet 028) - účetní doklad č. 1601-000469 ze dne 12.1.2016
- úhrada - výpis z účtu KB č. 10, obrát dne 14.1.2016, částka 4.112 Kč, účetní doklad č. 16-801-00081 ze dne 14.1.2016

Faktura

- Faktura č. 340616 ze dne 13.9.2016 - vícepráce na objektu p.č. 747 k.ú. Litvínovice - Šatny TJ Mokré, částka 199.995 Kč
- předpis - účetní doklad č. 1609-000143 ze dne 12.9.2016
- úhrada - výpis z účtu 163, obrát dne 15.9.2016, účetní doklad č. 163, částka 199.995 Kč, účetní doklad č. 16-801-01151 ze dne 15.9.2016

Faktura

- Faktura č. 5171100041 ze dne 1.6.2016 - přídatný zásobník (tiskárna), částka 45.373,79 Kč
- Dodací list SKL-OB-17-00464 ze dne 1.6.2016
- Předávací protokol ze dne 1.6.2016
- předpis - účetní doklad č. 1606-000047 ze dne 1.6.2016
- úhrada a zařazení do majetku (na účet 022) - výpis z účtu KB č. 102, obrát dne 6.6.2016, částka 45.373,79 Kč, účetní doklad č. 16-801-00770 ze dne 6.6.2016

Faktura

- Faktura č. 7/2016 ze dne 1.4.2016 - plastika dřevěného krokodýla - lavice - místo u rybníčka Litvínovice, částka 22.000 Kč
- předpis a zařazení do majetku (na účet 028) - účetní doklad č. 1604-000067 ze dne 23.3.2016
- úhrada - výpis z účtu KB č. 61, obrát dne 1.4.2016, částka 22.000 Kč, účetní doklad č. 16-801-00461 ze dne 1.4.2016

Faktura

- Faktura č. PF16429789 ze dne 16.6.2016 - stojan pro 5 kol, částka 7.612 Kč
- předpis a zařazení do majetku (na účet 028) - účetní doklad č. 1607-000144 ze dne 16.6.2016
- úhrada - výpis z účtu KB č. 123, obrát dne 14.7.2016, částka 7.612 Kč, účetní doklad č. 16-801-00913 ze dne 14.7.2016

Hlavní kniha

- za 09/2016

Hlavní kniha

- za 12/2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2016
- (inventurní soupis účtu 031 ve vazbě na LV zkontrolován výběrovým způsobem)
- Příkaz k provedení inventarizace ze dne 21.11.2016
- Plán inventur - Harmonogram prací ze dne 16.11.2016
- Zápis o provedení inventarizace v obci Litvínovice ze dne 27.1.2017

Kniha došlých faktur

- ke dni 31.10.2016 - přehled

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listky za období 9/2016
- - uvolněné starostky
- - uvolněného místostarosty
- - neuvolněných členů zastupitelstva

Pokladní doklad

- VPD č. 16-702-01536 ze dne 12.9.2016 - hudební produkce, částka 6.500 Kč, účetní doklad č. 16-702-01536 ze dne 12.9.2016
- VPD č. 16-702-01576 ze dne 29.9.2016 - benzín do sekačky, částka 530 Kč, účetní doklad č. 16-702-01576 ze dne 29.9.2016

Příloha rozvahy

- k 30.9.2016

Příloha rozvahy

- k 31.12.2016

Rozvaha

- k 30.9.2016

Rozvaha

- k 31.12.2016

Účetní doklad

- č. 16-007-00103 ze dne 9.3.2016 - přeúčtování výsledku hospodaření na účet 432

Účetní doklad

- č. 1611-000071 ze dne 7.11.2016 - přeúčtování úhrady za pozemek a za dřevěnou plastiku na paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Účtový rozvrh

- rok 2016

Účtový rozvrh

- roku 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2 - 12 M k 30.9.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2 - 12 M k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2016

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Základní školy a mateřské školy Šindlový Dvory k 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Základní školy a mateřské školy Šindlový Dvory k 31.12.2015, výsledek hospodaření ve výši 33.830,13 Kč

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 15.9.2016
- dárce: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
- obdarovaný: obec Litvínovice
- předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 20.000 Kč pro sociální, tělovýchovné, sportovní a školské účely
- předpis - účetní doklad č. 1610-000164 ze dne 13.10.2016
- příjem - výpis z účtu KB č. 178, obrát dne 13.10.2016, částka 20.000 Kč, účetní doklad č. 16-801-01252 ze dne 13.10.2016
- převod PO - výpis z účtu KB č. 181, obrát dne 19.10.2016, částka 20.000 Kč, účetní doklad č. 16-801-01286 ze dne 19.10.2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2016 pro obec Litvínovice ze dne 18.12.2015
- smlouva je uzavřena mezi obcí Litvínovice a Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s.
- předmětem smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu obce Litvínovice
- celková výše transferu činí 1.444.120 Kč
- smlouva je uzavřena na období od 1.1.2016 do 31.12.2016
- vyúčtování za celé období bude provedeno nejpozději do 28.2.2017
- platba vždy do 15. dne kalendářního čtvrtletí - ve výši 361.030 Kč
- předpisy:
- účetní doklad č. 1602-001567 ze dne 22.2.2016
- účetní doklad č. 1605-000079 ze dne 4.5.2016
- účetní doklad č. 1607-000116 ze dne 11.7.2016
- účetní doklad č. 1611-000176 ze dne 15.11.2016
- úhrady:
- výpis z účtu KB č. 034 ze dne 22.2.2016, částka 361.030 Kč, účetní doklad č. 16-801-00277 ze dne 22.2.2016
- výpis z účtu KB č. 082 ze dne 4.5.2016, částka 361.030 Kč, účetní doklad č. 16-801-00635 ze dne 4.5.2016
- výpis z účtu KB č. 122 ze dne 11.7.2016, částka 361.030 Kč, účetní doklad č. 16-801-00907 ze dne 11.7.2016
- výpis z účtu KB č. 197 ze dne 15.11.2016, částka 361.030 Kč, účetní doklad č. 16-801-01398 ze dne 15.11.2016v
- vytvoření dohadného účtu pasivního - účetní doklad č. 1612-000633 ze dne 31.12.2016
- Poznámka kontrolora:
- K datu konečného PH nebylo ještě provedeno vyúčtování poskytnutého transferu.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1159/2016, reg. č. 416-02-042 ze dne 9.5.2016
- investiční dotace ve výši 13.000 Kč na akci: "Rekonstrukce - udržovací práce objektu p.č. 747 k.ú. Litvínovice - Šatny TJ Mokré"
- záloha ex ante ve výši 91.000 Kč
- doplatek ve výši 39.000 Kč
- procentuální podíl vlastních peněžních prostředků činí min. 70,19 %, tj. 306.095 Kč
- Oznámení o poskytnutí dotace (investičního charakteru) na projekt s registračním číslem 416-02-042 ze dne 2.5.2016
- Příjem zálohy dotace:
- výpis z účtu KB č. 91, obrát dne 18.5.2016, částka 91.000 Kč, účetní doklad č. 16-801-00679 ze dne 18.5.2016, položka 4222, UZ 416
- Čerpání dotace:
- Faktura č. 339716 ze dne 2.9.2016 - "Rekonstrukce - udržovací práce objektu č. 747", částka bez DPH ve výši 648.183,50 Kč, s DPH ve výši 784.302 Kč
- předpis - účetní doklad č. 1609-000142 ze dne 31.8.2016
- úhrada - výpis z účtu KB č. 160, obrát dne 12.9.2016, částka 784.302 Kč, účetní doklad č. 16-801-01127 ze dne 12.9.2016, částka 130.000 Kč s UZ 416, bez UZ částka 654.302 Kč
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 27.9.2016
- E-mail od poskytovatele dotace ze dne 5.10.2016 - Oznámení - vyúčtování zálohy dotace DP Podpora sportu - ke dni 5.10.2016, účetní doklad č. 1610-000077 ze dne 5.10.2016
- Příjem doplatku dotace:
- výpis z účtu KB č. 177, obrát dne 11.10.2016, částka 39.000 Kč, účetní doklad č. 16-801-01249 ze dne 11.10.2016, položka 4222, UZ 416
- zařazení do majetku (na účet 021) - účetní doklad č. 1608-000281 ze dne 31.8.2016 (účtováno prostřednictvím dohadného účtu 389)

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 7.7.2016
- předmětem smlouvy je "Rekonstrukce - udržovací práce objektu p.č. 747 v k.ú. Litvínovice - Šatna TJ Mokré"
- cena díla bez DPH ve výši 729.990 Kč, s DPH ve výši 883.288 Kč
- zveřejněna na profilu zadavatele dne 7.7.2016

- Dohoda smluvních stran ze smlouvy o dílo č. 29/2016 - ze dne 10.8.2016 - posunut termín dokončení díla do 31.8.2016 (v souladu se smlouvou o dílo)
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 20.6.2016 - ze dne 6.9.2016, cena díla včetně DPH ve výši 984.297 Kč
- zveřejněn na profilu zadavatele dne 9.9.2016
- Protokol o předání díla ze dne 31.8.2016

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

- Kupní smlouva ze dne 6.4.2016
- prodej pozemku parc. č. 838/19, o výměře 46 m², v k. ú. Litvínovice
- kupní cena ve výši 393 Kč za m², tj. celková částka 18.078 Kč
- záměr zveřejněn na úřední desce od 27.11.2015 do 17.12.2015
- prodej schválen v ZO dne 9.3.2016 (Usnesení č. 21/12)
- právní účinky vkladu ke dne 6.4.2016
- předpis a vyřazení z majetku (z účtu 031) - účetní doklad č. 1604-000413 ze dne 6.4.2016
- úhrada - výpis z účtu KB č. 65, obrát dne 7.4.2016, účetní doklad č. 16-801-00509 ze dne 7.4.2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330028205/003 ze dne 3.10.2016
- povinný: obec Litvínovice
- oprávněná: E.ON Česká republika, s.r.o.
- předmětem smlouvy je zřízení nového kabelového vedení NN a kabelové skříně na pozemcích obce parc. č. 904/6 a 902/5, v k. ú. Litvínovice
- jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 6.000 Kč
- právní účinky vkladu ke dni 25.10.2016
- schváleno v ZO dne 5.9.2016 (Usnesení č. 2/19)
- Faktura č. 16-002-00048 ze dne 27.10.2016, částka 7.260 Kč (s DPH)
- předpis - účetní doklad č. 1610-000277 ze dne 25.10.2016
- pozemky jsou vedeny na analytickém účtu 031 0510
- úhrada - výpis z účtu KB č. 185 ze dne 25.10.2016, částka 7.260 Kč, účetní doklad č. 16-801-01306 ze dne 25.10.2016

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název akce: "Rekonstrukce - udržovací práce objektu p.č. 747 k.ú. Litvínovice - Šatny TJ Mokré"
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 26.5.2016
- bylo osloveno 5 dodavatelů
- byly doručeny 4 nabídky
- Jmenování komise, pozvánka - ze dne 30.6.2016
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 10.6.2016
- Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.6.2016
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13.6.2016
- Oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 13.6.2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 3/2016 ze dne 1.9.2016 - o majetku obce Litvínovice, účinná od 1.9.2016, Čl. 18 Reálná hodnota
- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinná od 20.2.2014

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 3/2016 ze dne 1.9.2016 - o majetku obce Litvínovice, účinná od 1.9.2016, Čl. 8 Drobný a ostatní hmotný majetek

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Veřejnosprávní kontrola 2/2016 ze dne 22.12.2016 v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory
- Závěr: "Kontrolou byly shledány nedostatky. Tyto nedostatky jsou popsány v textu."
- Ve smlouvě je dále uvedeno: "Soulad evidence a účetnictví veškerého majetku napravte do 31.3.2017."

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16.12.2015 - schválení odměn neuvolněným členům zastupitelům, členům a předsedům výborů, s platností od 1.1.2016 - příloha č. 8 k zápisu (Usnesení č. 8/11)
- ze dne 9.3.2016
- - pověření pro starostku obce ke schvalování rozpočtových opatření (Usnesení č. 2/12)
- - schválení Odpisového plánu obce Litvínovice (Usnesení č. 6/12)
- - schválení Rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018 (Usnesení č. 7/12)

- - schválení účetní závěrky PO k 31.12.2015 (Usnesení č. 9/12)
- - schválení přerozdělení hospodářského výsledku PO takto: do fondu odměn 20.000 Kč, do rezervního fondu 13.830,13 Kč (Usnesení č. 10/12)
- ze dne 11.4.2016 - schválení vypsání výběrového řízení na akci "Rekonstrukce kabin TJ Mokré" - "bude uzavřena smlouva s firmou s nejnižší nabídkovou cenou" (Usnesení 4/13)
- ze dne 5.9.2016 - schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2016 "Rekonstrukce - udržovací práce objektu p.č. 747 v k.ú. Litvínovice - Šatna TJ Mokré"

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 18.11.2015 - schválení uzavření smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. (Usnesení č. 6/10)
- ze dne 10.11.2016 - upřesnění textu Usnesení č. 8/19 ze dne 5.9.2016, které se týká Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2016 ("Rekonstrukce - udržovací práce objektu p.č. 747 v k.ú. Litvínovice - Šatna TJ Mokré") - "schválená cena nepřesahující 200.000,- Kč je uvedena včetně DPH (Usnesení č. 4/21)

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Směrnice č. 8/2015 ze dne 3.6.2015 - o používání sociálního fondu, účinná od 3.6.2015
- Čerpání - např.:
- Faktura č. 2016008 ze dne 30.8.2016 - rekreační pobyt zaměstnankyně obce, částka 3.600 Kč
- předpis - účetní doklad č. 1609-000068 ze dne 39.8.2016
- úhrada - výpis z účtu KB č. 31, obrát dne 6.9.2016, částka 3.600 Kč, účetní doklad č. 16-804-00032 ze dne 6.9.2016

Finanční výbor

- Zápis z finančního výboru č. 6 konaného dne 15.8.2016 - rok 2016 - projednání výdajů - Rekonstrukce kabin TJ Mokré

Kniha analytických a podrozvahových účtů

- za období 1-10/2016 - přehled

Kontrolní výbor

- Zápis z 6. jednání kontrolního výboru dne 30.11.2016 - kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za rok 2016

Položkový rozpočet

- Položkový rozpočet - závěrečný, který dokládá cenu díla ("Rekonstrukce - udržovací práce objektu p.č. 747 k.ú. Litvínovice - Šatny TJ Mokré") ve výši 984.297 Kč (včetně DPH).

Účetní závěrka

- za rok 2015
- schválena v ZO dne 9.3.2016 (Usnesení č. 4/12)
- Protokol o schválení účetní závěrky - odeslání dat do CSÚIS dne 10.3.2016