

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 33405/2018/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 **obce Litvínovice, IČO 00245194**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

od 26. listopadu 2018 do 28. listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání

od 13. března 2019 do 14. března 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Litvínovice za rok 2018** ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 19.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Hůlková**
- kontrolor: Růžena Kaňková
- kontrolor: Ing. Lada Chlumecká
- kontrolor: Ing. Eva Pártlová

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. 667, 668, 669, 674/2018/OEKO-PŘ dne 20.07.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Alena Nováková – starostka

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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne ...

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.**

**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné
při konečném přezkoumání za rok 2018**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec 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 nesdružila žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
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 těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

Střední
škola
v
České
Budějovicích
15. listopadu 2015
Městský úřad
České Budějovice

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

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

⇒ nebyly zjištěny chyby

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 0,20 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,10 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,01 %

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: 1.073.652,90 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 23.462.367,84 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Majetek pořízený za 1,00 Kč (ZTV – komunikace a chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace a voda) na základě kupní smlouvy zařazený k užívání za 4,00 Kč není správným způsobem ocenění. Existují dvě varianty zařazení do majetku

- a) celkem za 1,00 Kč (tj. 4 x 0,25 Kč) dle kupní smlouvy (problematika odpisování však zůstane nedořešena)
- b) v reprodukčních pořizovacích cenách (odchýlení se od metody oceňování nutno pak) uvést ve výkazu Příloha.

Litvínovice, dne 14. března 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kontrolní
Číslo: 1552/2
1. Zimního stadionu 1952/2
70 76 České Budějovice

Jana Hůlková

Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolorky pověřené řízením
přezkoumání

Růžena Kaňková

.....
kontrolorka

.....
podpis kontrolorky

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 Litvínovice o počtu 50 stran včetně přílohy byla seznámena dne 14.03.2019 a její stejnopis č. 2 převzala dne 14.03.2019 starostka obce Alena Nováková.

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.

Alena Nováková

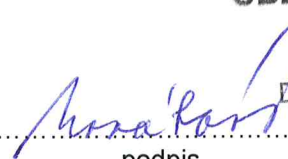
.....
starostka obce

OBEC LITVÍNOVICE

Litvínovice 39 (1)

IČ: 002 45 194

DIČ: CZ00245194


.....
podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využitě při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejnění – internetové stránky: od 01.12.2017 do 19.12.2017

Rozpočtová opatření

- Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 3/30 ze dne 19.07.2017 – pravomoc starostky schvalovat RO ve výdajích do 100.000 Kč, u příjmů neomezeně
- Rozpočtové opatření č. 1/2018 – schváleno dne 10.01.2018 v pravomoci starostky obce – zveřejněno dne 09.02.2018
- Rozpočtové opatření č. 2/2018 – schváleno dne 23.01.2018 v pravomoci starostky obce - zveřejněno dne 12.02.2018
- Rozpočtové opatření č. 3/2018 - schváleno usnesením ZO č. 18/36 dne 12.02.2018 - zveřejněno dne 16.02.2018
- Rozpočtové opatření č. 4/2018 - schváleno usnesením ZO č. 3/37 dne 26.02.2018 - zveřejněno dne 27.02.2018
- Rozpočtové opatření č. 5/2018 - schváleno dne 18.04.2018 v pravomoci starostky obce - zveřejněno dne 07.05.2018
- Rozpočtové opatření č. 6/2018 - schváleno usnesením ZO č. 9/39 dne 09.05.2018 - zveřejněno dne 15.05.2018
- Rozpočtové opatření č. 7/2018 - schváleno usnesením ZO č. 1/41 dne 25.06.2018 - zveřejněno dne 27.06.2018
- Rozpočtové opatření č. 9/2018 - schváleno usnesením ZO č. 10/41 dne 25.6.2018 - zveřejněno dne 27.6.2018
- Rozpočtové opatření č. 10/2018 - schváleno dne 23.7.2018 v pravomoci starostky obce - zveřejněno dne 24.07.2018
- Rozpočtové opatření č. 11/2018 - schváleno usnesením ZO č. 6/43 dne 29.08.2018 - zveřejněno dne 12.09.2018
- Rozpočtové opatření č. 12/2018 - schváleno dne 27.09.2018 v pravomoci starostky obce - zveřejněno dne 05.10.2018
- Rozpočtové opatření č. 13/2018 - schváleno usnesením ZO č. 1/45 dne 01.10.2018 - zveřejněno dne 18.10.2018
- Rozpočtové opatření č. 14/2018 - schváleno dne 19.11.2018 v pravomoci starostky obce - zveřejněno dne 20.11.2018
- Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) – schváleno usn. ZO č. 2/2 ze dne 26.11.2018 – pravomoc starostky a místostarosty schvalovat RO:
 - – v příjmech neomezeně
 - – ve výdajích celkově na závazných ukazatelích do 100.000,00 Kč

Schválený rozpočet

- Schválení rozpočtu na rok 2018 usnesením ZO č. 25/35 dne: 18.12.2018 – rozpočet je schválený jako schodkový: P: 37.701.000,00 Kč, V: 75.077.550,00 Kč,
- F: 37.376.550,00 Kč z toho:
- pol. 8115: Krytí schodku použitím prostředků z min. let: 36.892.550,00 Kč
- pol. 8124: Splátka dlouhodobého úvěru: 484.000,00 Kč
- Součástí schváleného rozpočtu je:
- 1. Tvorba a čerpání sociálního fondu: 2 % z objemu mzdových prostředků zaměstnanců a dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva – tvorba a čerpání v roce 2018: 60.000,00 Kč
- 2. Neinvestiční transfer na provoz PO Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory s rozdělením:
 - – neinvestiční transfer na energie s povinností vyúčtování: 1.400.000,00 Kč
 - – neinvestiční transfer na provoz bez povinnosti vyúčtování: 1.500.000,00 Kč
- 3. Finanční dary bez povinnosti vypořádání:
- Par. rozp. skladby: 5512, obdarovaný: SDH, SDH ŠD, výše daru: 5.000,00 Kč
- Par. rozp. skladby: 5512, obdarovaný: SDH, SDH Mokré, výše daru: 15.000,00 Kč

- Par. rozp. skladby: 3113, obdarovaný: ZŠ a MŠ ŠD, výše daru: 5.000,00 Kč
- Par. rozp. skladby: 3113, obdarovaný: ZŠ a MŠ ŠD, výše daru: 5.000,00 Kč
- Par. rozp. skladby: 3133, obdarovaný: Rodiče a přátelé školy ŠD, výše daru: 5.000,00 Kč
- Par. rozp. skladby: 3419, obdarovaný: TJ Mokré, výše daru: 5.000,00 Kč
- Par. rozp. skladby: 3429, obdarovaný: KLEKLULI, výše daru: 7.000,00 Kč
- Par. rozp. skladby: 3429, obdarovaný: Občanské sdružení, výše daru: 15.000,00 Kč
- Par. rozp. skladby: 3543, obdarovaný: Občanské sdružení Lit, výše daru: 5.000,00 Kč
- Finanční dar s povinností vypořádání:
- Par. rozp. skladby: 3113, obdarovaný: ZŠ a MŠ ŠD, výše daru: 12.000,00 Kč
- ---
- Závazné ukazatele: u výdajů paragrafy
- Zveřejnění – internetové stránky: 27.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

- SVR na roky 2018 až 2020:
- – zveřejnění návrhu SVR na internetových stránkách obce: vyvěšeno: 01.12.2017, sejmuto: 19.12.2017
- – schválení SVR: usn. ZO č. 24/35 ze dne 18.12.2017
- – zveřejnění schváleného SVR na internetových stránkách obce: 27.12.2017
- ---
- DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY: 0,00 Kč
- ---
- DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY:
- AU: 451 0230, PS: 1.557.652,90 Kč, obrát k 31.10.2018: 363.000,00 Kč
- Smlouva o zvýhodněném úvěru č. 2005-5298-UW ze dne 10.03.2006, Dodatek č. 1 ze dne 21.11.2006 a Dodatek č. 2 ze dne 12.01.2017, projekt: Litvínovice-kanalizace III. etapa, úvěrová částka: 6.640.000,00 Kč, čerpání úvěru: do 31.07.2007
- První splátka jistiny – termín splátky: 31.08.2007, výše splátky: 121.500,00 Kč
- 2. a další splátky jistiny – termín splátky: k ultimu druhého měsíce kalendářního čtvrtletí, výše splátky: 121.000,00 Kč
- Poslední splátka jistiny – termín splátky: 26.02.2021, výše splátky: 106.000,00 Kč = konečná splatnost úvěru
- ---
- Schválení Smlouvy o úvěru usn. ZO č. 4/28 ze dne 29.05.2017
- Smlouva o úvěru č. č. 99017058125 ze dne 12.06.2017, banka: KB, a.s., projekt: financování investičních akcí veřejně prospěšného charakteru, zejména investice do školství, do dopravní a cestovní infrastruktury, do zlepšení sociálně-kulturního vybavení klienta, úvěrová částka: 50.000.000,00 Kč
- První splátka – termín splátky: 31.03.2022, výše splátky: 625.000,00 Kč
- Splátky 2 až 79 – termín splátky: každý poslední den posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí od 30.06.2022 do 30.09.2041
- Poslední splátka: 31.12.2014
- Pozn.: Smlouva o úvěru byl uzavřena, ale dosud není čerpání.
- ---
- ZASTAVENÝ MAJETEK: 15.394,00 Kč
- Zástavní právo k nemovitostem dle Dodatku č. 2 Smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2005-5298-UW ze dne 10.03.2006:
- AU 031 0320 Zahrady – zástavní právo: pozemek p. č. 294 – zahrada o výměře 392 m2 – účetní hodnota: 1.584,00 Kč
- Celkem zastavené pozemky na AU 031 0320 – ostatní plocha: 13.810,00 Kč
- ---
- AU 031 0520: Pozemky ostatní – zástavní právo:
- pozemek p. č. 295 – ostatní plocha o výměře 582 m2 – účetní hodnota: 2.910,00 Kč
- pozemek p. č. 296/1 – ostatní plocha o výměře 93 m2 – účetní hodnota: 465,00 Kč
- pozemek p. č. 439/1 – ostatní plocha o výměře 2.087 m2 – účetní hodnota: 10.435,00 Kč
- Celkem zastavené pozemky na AU 031 0520 – ostatní plocha: 13.810,00 Kč

Závěrečný účet

- Zveřejnění návrhu závěrečného účtu – internetové stránky ÚC: vyvěšeno: 04.06.2018, sejmuto: 26.06.2018
- Projednání ZÚ: usnesení ZO č. 2/41 ze dne: 25.06.2018 – výrok: souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- Zveřejnění schváleného ZÚ – internetové stránky ÚC: 27.06.2018

Faktura

- DFA č. 2018-0012 ze dne 22.08.2018, dodavatel: Studio MAP s.r.o., územní studie charakter zástavby ve správním území obce Litvínovice, celkem k úhradě: 93.000,00 Kč

Faktura

- POŘÍZENÍ DDHM (028)
- Dle směrnice č. 3/2016 ze dne 01.09.2016 se DDHM rozumí majetek s dobou použitelnosti 1 rok s pořizovací cenou 1.000,00 Kč až 40.000,00 Kč
- DFA č. 2018/004 ze dne 05.03.2018, dodavatel: Němec Jaroslav truhlářství Mokré, označení dodávky: knihovna Mokré – skříňky, 8 ks á 2.400,00 Kč, celkem k úhradě: 19.200,00 Kč
- Předpis závazku + 028: UD č. 1803-000194 ze dne 05.03.2018
- Úhrada závazku: BV č. 44 ze dne 06.03.2018, 19.200,00 Kč – UD č. 18-801-00358 ze dne 06.03.2018 (par. 3314/pol.5137)
- Inventurní karta k inv. č. 18002, datum pohybu ze dne 05.03.2018 ve výši 19.200,00 Kč (1 skříňka v hodnotě 2.400,00 Kč)
- DFA č. 032201 ze dne 17.04.2018, dodavatel: CADUTA GROUP s.r.o., označení dodávky: set na sezení - 10 ks, celkem k úhradě: 31.546,00 Kč
- Předpis závazku + 028: UD č. 1805-000133 z dne 17.2018
- Úhrada závazku: BV č. 84 ze dne 09.05.2018, 31.546,00 Kč – UD č. 18-801-00667 ze dne 09.05.2018 (par. 3399/pol.5137)
- Inventurní karta k inv. č. 18037, datum pohybu ze dne 17.04.2018 ve výši 31.546,00 Kč (1 set v hodnotě 3.154,60 Kč)
- DFA č. 098/07/18 ze dne 27.07.2018, dodavatel: Jan Jezvík, Nesměň, označení dodávky: křovinořez vč. příslušenství, celkem k úhradě: 24.975,00 Kč
- Předpis závazku + 028: UD č. 1807-000372 z dne 27.07.2018
- Úhrada závazku: BV č. 141 ze dne 03.08.2018, 24.975,00 Kč – UD č. 18-801-01030 ze dne 03.08.2018 (par. 3745/pol.2137)
- Inventurní karta k inv. č. 18050, datum pohybu ze dne 27.07.2018 ve výši 24.975,00 Kč

Faktura

- POŘÍZENÍ OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU – konektivita II. stupeň ZŠ
- DFA č. 3141801041 ze dne 31.08.2018, dodavatel: AutoCont CZ a.s., Č.B., označení dodávky: HW, celkem k úhradě: 1.259.663,00 Kč, částka DPH: 218.619,24 Kč, celkem bez DPH: 1.041.044,00 Kč
- Předpis závazku: UD č. 1809-000172 ze dne 31.08.2018, 1.259.663,00 Kč (z toho 1.041.863,00 Kč na 042 0154 Konektivita II. st. ZŠ - HW a 217.800,00 Kč (041 0154 Konektivita II. st. ZŠ - SW)
- Úhrada závazku: BV č. 164, debetní obrát ve výši 1.259.663,00 Kč ze dne 17.09.2018 – UD č. 18-801-01194 ze dne 17.09.2018
- N+Z+UZ: 107517969, org. 0154, par. 3118/pol. 6125: 885.583,55 Kč
- N+Z+UZ: 107117968, org. 0154, par. 3118/pol. 6125: 52.093,15 Kč
- N+Z+UZ: 107100154, org. 0154, par. 3118/pol. 6125: 104.186,30 Kč
- N+Z+UZ: 107517969, org. 0154, par. 3118/pol. 6111: 185.130,00 Kč
- N+Z+UZ: 107117968, org. 0154, par. 3118/pol. 6111: 10.890,00 Kč
- N+Z+UZ: 107100154, org. 0154, par. 3118/pol. 6111: 21.780,00 Kč
- ---
- Celkem: 1.259.663,00 Kč
- UD č. 1809-000279 ze dne 21.09.2018 - zařazení majetku do užívání (1.041.863,00 Kč=HW na AU 022 000 + 217.800,00 Kč=SW na AU 019 0000)

Faktura

- POŘÍZENÍ SAMOSTATNÝCH HMOTNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ
- DFA č. FV1830031 ZE DNE 29.03.2018, dodavatel: Y-CZ s.r.o., Neplachov, označení dodávky: traktorový nosič kontejnerů a kontejner vanový, celkem k úhradě: 410.613,00 Kč
- Předpis závazku + 022: UD č. 1805-000157 ze dne 29.03.2018
- Úhrada závazku: BV č. 82 ze dne 04.05.2018, 410.613,00 Kč – UD č. 18-801-00643 ze dne 04.05.2018 (par. 3639/pol. 6123)
- Inventurní karta k inv. č. 18038, datum pohybu ze dne 26.04.2018 ve výši 410.613,00 Kč – předávací protokol LA_00013a ze dne 26.04.2018
-
- DFA č. 20180476 ze dne 07.09.2018, dodavatel: Český trávník s.r.o., označení dodávky: zahradní traktor SXG 15, celkem k úhradě: 163.350,00 Kč
- Předpis závazku + 022: U166 ze dne 19.09.2018, 163.350,00 Kč – UD č. 18-801-01204 ze dne 19.09.2018 (par. 3745/pol. 6122)
- Inventurní karta k inv. č. 18059, datum pohybu ze dne 07.09.2018 ve výši 163.350,00 Kč – předávací protokol ze dne 07.09.2018

Hlavní kniha

- 10/2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2019 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- Seznam nepoužitých účtů za rok 2018
- Soupis inventarizovaných účtů s nulovými zůstatky
- Inventurní soupis obrátů
- Inventurní soupis účtů:
- 013, 018, 019, 021, 022, 021, 028
- 031
- ZASTAVENÝ MAJETEK – pozemky:
- AU 031 0320 – pozemek p. č. 294/1, ostatní plocha - pořizovací cena: 820,29 Kč
- AU 031 0320 – pozemek p. č. 294/2, ostatní plocha - pořizovací cena: 763,71 Kč
- AU 031 0520 – pozemek p. č. 295, ostatní plocha - pořizovací cena: 2.910,00 Kč
- AU 031 0520 – pozemek p. č. 296/1, ostatní plocha - pořizovací cena: 465,00 Kč
- AU 031 0520 – pozemek p. č. 439/1, ostatní plocha - pořizovací cena: 10.435,00 Kč
- ----
- Zastavený majetek celkem v pořizovací ceně: 15.394,00 Kč
-
- POZEMKY ZATÍŽENÉ VĚCNÝM BŘEMENEM:
- AU 031 0310 Zahrady oprávněny z VB
- – pozemek p. č. 752/103, orná půda (viz Smlouva o zřízení VB č. CB-014330043010/001e dne 12.03.2018), pořizovací cena: 1.731,00 Kč
- – pozemek p. č. 4/1, ostatní plocha o výměře 621 m², pořizovací cena: 3.105,00 Kč
- – pozemek p. č. 18, ostatní plocha o výměře 195 m², pořizovací cena: 975,00 Kč
-
- 041, 042, 073, 078, 079, 081, 082, 088, 089, 112, 131, 132, 192, 231, 236, 261, 311, 314, 315, 319, 321, 331, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 373, 374, 378, 401, 403, 407, 408, 419, 451, 455, 909, 915

Kniha došlých faktur

- za rok 2018

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2018

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Litvínovice ze dne 29.10.2018
- funkce starosty dlouhodobě uvolněná – usnesení č. 1/1
- funkce místostarosty dlouhodobě uvolněná – usnesení č. 2/1
- volba starostky – Alena Nováková – usnesení č. 4/1
- volba místostarosty – Martin Král – usnesení č. 6/1
- Předseda a členové kontrolního výboru – usnesení č. 7/1
- předseda KV – Mgr. Lucie Seimlová
- členové KV: Ing. Oldřich Habada, Josef Maxa, Jiří Kymla, Jana Majerová

-
- Předseda a členové finančního výboru – usnesení č. 8/1
- předseda FV – Ing. Ladislav Kos
- členové FV – Karel Beránek, Ladislav Voráček
-
- Zápis z 2. zasedání ZO ze dne 26.11.2018 – usn. č. 2/2: stanovené odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO budou poskytovány od 01.12.2018
- Počet obyvatel s trvalým pobytem: do 3.000 obyv.
-
- Uvolnění členové zastupitelstva
- starosta obce: v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
- místostarosta obce: v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
-
- Odměny neuvolněným členům ZO schváleny dne 26.11.2018 k vyplacení od 01.12.2018
- neuvolněný člen ZO – 1.534,00 Kč
- předseda KV, FV – 3.068,00 Kč
- člen výboru zastupitel – 2.557,00 Kč
- členka výboru (bčanka) – 2557,00 Kč (usn. zo č. 2/2)
-
- Mzdové náklady za období 1/2018, 10/2018, 12/2018

Pokladní doklad

- VPD č. a UD č. 18-702-02114 ze dne 12.12.2018, dar na krosový běh Č.K. - Klet', 7.000,00 Kč (par. 3429/5222)
- VPD č. a UD č. 18-702-02133 ze dne 20.12.2018, materiál na opravu majetku + služba, 3.716,00 Kč (par. 3639/5139, 5169)
- VPD č. a UD č. 18-702-02140 ze dne 20.12.2018, školení - mzdová problematika, 1.850,00 Kč (par. 6171/5167)

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2018

Příloha rozvahy

- k 31.10.2018

Rozvaha

- k 31.10.2018

Účetní doklad

- Akce: "Přístavba ZŠ II. stupeň"
- č. 18-007-00206 ze dne 21.09.2018 – pořízení vybavení do ZŠ II. stupeň (AU 021 0200: 1.103.737,80 Kč)
- č. 18-007-00207 ze dne 21.09.2018 - stavba a konektivita (AU 021 0200: 25.918.171,35 Kč)
- Inventurní karta – inv. č. 18089, typ majetku: stavba, podtyp majetku: (AU): 0200 Budovy a stavby pro služby obyvatelstva, datum pořízení: 17.08.2018, datum zařazení: 21.09.2018, umístění: přístavba ZŠ II. stupeň

Účetní doklad

- Akce: "ZTV pro výstavbu"
- č. 18-007-00210 ze dne 26.10.2018 – komunikace a chodníky na pozemcích p. č. 815/135, 815/136, 815/149 a 815/224 v k. ú. Litvínovice (AU 021 400: 1,00 Kč)
- č. 18-007-00234 ze dne 7.11.2018 – chodník u kapličky (AU 021 0400: 545.165,29 Kč)
- Inventurní karta – inv. č. 18089, typ majetku: stavba, podtyp majetku: (AU): 0200 Budovy a stavby pro služby obyvatelstva, datum pořízení: 17.08.2018, datum zařazení: 21.09.2018

Účetní doklad

- UD č. 18-007-00205 ze dne 03.09.2018 – vybavení školy, 11.308.393,92 Kč (AU: 021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu)
- UD č. 18-007-00205 ze dne 03.09.2018, vybavení školy, 95.973,85 Kč (AU: 021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu)
- Inventurní karta – inv. č. 18061, typ majetku: 021 Stavby (AU 021 0200), datum pořízení: 03.09.2018, umístění: školní jídelna

Účetní doklad

- UD č. 1809-000279 ze dne 21.09.2018, předání do užívání konektivity, 217.800,00 Kč (z 041 0154 Konektivita vznik II. stupeň ZŠ na 019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek)

Účetnictví ostatní

- Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
- Rozvaha k 31.12.2017
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- Příloha k 31.12.2017
- Inventarizační zpráva ze dne 31.01.2018 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
- Zpráva o výsledku PH obce za rok 2017 ze dne 31.05.2018
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol ze dne 29.01.2018
-
- Schválení účetní závěrky – usn. ZO č. 9/18 ze dne 25.06.2018
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 26.06.2018
- Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 08.07.2018
-
- Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 1806-000307 ze dne 25.06.2018, zisk ve výši: 12.535.031,84 Kč

Účtový rozvrh

- na rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2018

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2018

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 07.11.2018, dárce: JČK, obdarovaný: obec Litvínovice, předmět: finanční dar ve výši 14.540,00 Kč, jako kompenzace za přítomnost ochranného hlukového pásma Letiště České Budějovice v obci Planá u Č. Budějovic (podpora malého rozsahu – de minimis)
- UD č. 1812-000208 ze dne 17.12.2018 (par.2219/pol. 6121, UZ: 757)

Darovací smlouvy

- Poskytnutí daru spolku
- Darovací smlouva ze dne 12.02.2018, dárce: obec Litvínovice, obdarovaný: SDH Mokré, předmět darovací smlouvy: finanční dar, výše daru: 15.000,00 Kč,
 - a) Předpis peněžního daru: UD č. 1802-000723 ze dne 12.02.2018 (345,572)
 - b) Úhrada peněžního daru: BV č. 32, debetní obrát ve výši 15.000,00 Kč ze dne 16.02.2018 – UD č. 18-801-00250 ze dne 16.02.2018 (par. 5512/pol. 5222)
-
- Darovací smlouva ze dne 09.02.2018, dárce: obec Litvínovice, obdarovaný: spolek "Litvínovické ženy", předmět darovací smlouvy: finanční dar, výše daru: 15.000,00 Kč,
 - a) Předpis peněžního daru: UD č. 1802-000402 ze dne 09.02.2018 (345,572)
 - b) Úhrada peněžního daru: VPD a UD č. 18-702-00450 ze dne 09.02.2018, vyplaceno: 15.000,00 Kč (par.3429/pol. 5222)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o poskytnutí individuální dotace:
- a) Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory, IČO: 75000709
- b) Požadovaná částka: 12.000,00 Kč
- c) Účel: lyžařský výchovně výcvikový zájezd pro II. stupeň ZŠ ve dnech 14.01.-19.01.2018 – na dopravu do místa pobytu Zadov – Churáňov, jízdné na vleky
- d) Doba, v níž má být dosaženo účelu: 14.01.-19.01.2018
- e) Odůvodnění žádosti: ANO
- f) Den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc: 27.11.2017
-
- Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce – usnesením ZO č. 18/35 ze dne 18.12.2018
-
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 05.01.2018

- a) Název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace: obec Litvínovice
- b) Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory
- c) Číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace: ANO
- d) Poskytovaná částka (výše jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí: 12.000,00 Kč
- e) Účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny: lyžařský výchovně výchovný zájezd pro II. stupeň ZŠ ve dnech 14.01.-19.01.2018 – na dopravu do místa pobytu Zadov – Churáňov, jízdné na vlek
- f) Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo: 01.01.2018-31.03.2018
- g) Podmínky: ANO
- h) Doba pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky vráceny: do 31.03.2018
- ch) Den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy: obec Roseč: 14.12.2017, Mikroregion Jindřichohradecko: 05.01.2018
-
- Vyplacení zálohy žadateli dotace – BV č. 5, obrat ze dne 05.01.2018 – UD č. 18-801-00060 ze dne 05.01.2018 (par. 3113/ pol. 5222)
- Vyúčtování dotace ze dne 15.01.2018, žádost o vyjádření k dotaci – došlo 26.11.2018
- Vyúčtování dotace - UD č. 1811-000321 ze dne 26.11.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Název akce (projektu): "Vznik II. stupně ZŠ Šindlový Dvory"
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 02.05.2018
- Poskytovatel dotace: MMR
- Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program
- Souhrn financování:
- Rok 2018:
- – dotace ze SR 2.037.625,43 Kč
- – vlastní zdroje: 0,00 Kč
- Rok 2019:
- – dotace ze SR: 34.639.632,29 Kč
- – vlastní zdroje: 4.075.250,86 Kč
- Termíny realizace projektu:
- – ukončení: 31.12.2018
- – financování akce: 30.06.2019
- – předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce: 31.12.2019
- Souhrn NEINV zdrojů:
- Uvolněno v r. 2018: 391.877,48 Kč (UZ: 17015, par. 3636/pol. 5321)
- Uvolněno v r. 2019: 7.445.672,21 Kč
- Souhrn INV zdrojů:
- Uvolněno v r. 2018: 1.645.747,95 Kč (UZ: 17968, par. 3636/pol.6341)
- Uvolněno v r. 2019: 31.269.210,94 Kč
- SOUHRN ZA SR: 2.037.625,43 Kč
- ---
- 85 % EU: 34.639.632,29 Kč
- 5 % SR: 2.037.625,43 Kč
- 10% vlastní zdroje: 4.075.250,86 Kč
- ---
- Účtování o podmíněné pohledávce (915MD/999DAL) – UD č. 1805-000293 ze dne 02.05.2018, 36.677.257,12 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- PRŮTOKOVÁ DOTACE určena pro žadatele Základní škola a mateřská škola Šindlový Dvory
- Avízo ze dne 05.06.2018 k přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT na projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005193 – UZ: 33063, výše dotace: 355.450,40 (podíl SR 15%: 53.317,56 Kč, podíl ESF 85%: 302.132,84 Kč)
- a) Přijetí neinvestičního průtokového transferu na ZBÚ obce – BV ČNB č. 15, kreditní obrat ve výši 355.450,40 Kč ze dne 08.06.2018 – UD č. 18-802-00024 ze dne 08.06.2018 – pol. 4116, Nástroj: 10, Zdroj: 1: 53.317,56 Kč a pol. 4116, Nástroj: 10, Zdroj: 302.132,84 Kč

- b) Odeslání neinvestičního průtokového transferu na účet příspěvkové organizace – BV č. 16, debetní obrát ve výši 355.450,40 Kč – UD č. 18-802-00025 ze dne 12.06.2018 (par. 3113/pol. 5336, Nástroj: 10, Zdroj: 1, UZ: 33063: 53.137,56 Kč a par. 3113/pol. 5336, Nástroj: 10, Zdroj: 5, UZ: 33063: 302.312,84 Kč

Smlouvy nájemní

Smlouvy o dílo

- OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ MAJETKU
- Smlouva o dílo ze dne 02.07.2018, zhotovitel: ASFALT OS s.r.o., České Budějovice, předmět plnění: oprava komunikací v k. ú. Litvínovice, cena díla: 1.858.409,00 Kč bez DPH; cena celkem vč. DPH: 2.248.674,00 Kč, termín dokončení: 30.08.2018
- Zveřejnění na profilu zadavatele: 02.07.2018
- Dodatek č. 1 ze dne 30.08.2018, předmět plnění: méněpráce a vícepráce, cena díla: 2.379.559,00 Kč, cena celkem: 2.879.266,00 Kč
- Faktura č. 2018036 ze dne 30.08.2018, označení dodávky: opravy místních komunikací dle SOD a Dodatku č. 1, celkem k úhradě: 2.879.266,00 Kč
- Předpis závazku (511): UD č. 1808-000261 ze dne 22.08.2018
- Úhrada závazku: BV č. 155, debetní obrát ve výši 2.879.266,00 Kč ze dne 30.08.2018 – UD č. 18-801-01103 ze dne 30.08.2018 (par. 2212/pol. 5171)
- Zveřejnění na profilu zadavatele: 30.08.2018
- Faktura č. 3218343944 ze dne 31.10.2018, označení dodávky: opravy veřejného osvětlení, celkem k úhradě: 64.947,00 Kč
- Předpis závazku (511): UD č. 1811-000088 ze dne 31.10.2018
- Úhrada závazku: BV č. 196, debetní obrát ve výši 64.947,00 Kč ze dne 06.11.2018 – UD č. 18-801-01416 ze dne 06.11.2018 (par. 3631/pol. 5171)

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 09.10.2018, zhotovitel: EKO EKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, České Budějovice, předmět plnění: "Litvínovice – aktualizace generelu protipovodňových opatření a posouzení odkanalizování, doba plnění:
- 1. Začátek prací (shromáždění podkladů, prohlídka): 10/2018
- 2. Geodetické zaměření: 11-12/2018
- 3. Zpracování verze k projednání: 03/2019
- 4. Dopracování finální verze do 5 týdnů od obdržení připomínek
- Cena díla:
- 1. Průzkum na místě: 25.000,00 Kč
- 2. Geodetické zaměření Litvínovického potoka, délka potoka cca 3 km: 55.000,00 Kč
- 3. Geodetické zaměření kanalizace: 50.000,00 Kč
- 4. ...
- Cena celkem bez DPH: 486.000,00 Kč
- ---

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 15.09.2017, zhotovitel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, předmět plnění: „Vznik II. stupně ZŠ Šindlový Dvory“, doba plnění: do 12 měsíců od zahájení stavebních prací tj. od 15.09.2017, cena díla: 19.872.205,00 Kč bez DPH (24.045.368,99 vč. DPH), fakturace měsíčně (10 % po odstranění vad a nedodělků), záruka: 60 měsíců
- Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.02.2018 – navýšení ceny díla na 20.191.197,65 bez DPH (24.431.349,16 vč. DPH). Schválen ZO dne 12.02.2018 – usnesení č. 4/36
- Zveřejněn na profilu zadavatele dne 20.02.2018
- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2018 – navýšení ceny díla na 20.654.063,56 Kč bez DPH (24.991.416,91 Kč vč. DPH). Schválen ZO dne 25.06.2018 - usnesení č. 6/41
- Zveřejněn na profilu zadavatele dne 26.06.2018
- Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 13.09.2018 – změny rozpočtu ve stavebních objektech bez dopadu do celkové ceny. Schválen ZO dne 12.09.2018 – usnesení č. 1/44.
- Zveřejněn na profilu zadavatele dne 13.09.2018
- Plnění:
- Plnění uhrazené v roce 2017: 2.883.347,07 Kč bez DPH (3.488.849,96 vč. DPH)

- FD č. VF170289 vystavena dne 08.01.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 786.751,45 Kč bez DPH (951.969,25 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1712-000442 ze dne 31.12.2017 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 23, obrat ze dne 02.02.2018 ve výši 951.969,25 Kč, UD č. 18-801-00152 ze dne 02.02.2018
-
- FD č. VF170306 vystavena dne 31.01.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 1.808.038,20 Kč bez DPH (2.187.726,22 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1802-000101 ze dne 31.01.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 38, obrat ze dne 26.02.2018 ve výši 2.187.726,22 Kč, UD č. 18-801-00284 ze dne 26.02.2018
-
- FD č. VF170337 vystavena dne 01.03.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 2.368.772,84 Kč bez DPH (2.866.215,14 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1803-000138 ze dne 28.02.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 56, obrat ze dne 23.03.2018 ve výši 2.866.215,14 Kč, UD č. 18-801-00433 ze dne 23.03.2018
-
- FD č. VF180016 vystavena dne 03.04.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 2.125.950,86 Kč bez DPH (2.572.400,54 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1804-000091 ze dne 31.03.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 77, obrat ze dne 27.04.2018 ve výši 2.572.400,54 Kč, UD č. 18-801-00592 ze dne 27.04.2018
-
- FD č. VF180039 vystavena dne 02.05.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 2.017.483,54 Kč bez DPH (2.441.155,08 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1805-000100 ze dne 30.04.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 95, obrat ze dne 25.05.2018 ve výši 2.441.155,08 Kč, UD č. 18-801-00738 ze dne 25.05.2018
-
- FD č. VF180071 vystavena dne 04.06.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 2.020.987,61 Kč bez DPH (2.445.395,01 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1806-000102 ze dne 31.05.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 117, obrat ze dne 29.06.2018 ve výši 2.445.395,01 Kč, UD č. 18-801-00871 ze dne 29.06.2018
-
- FD č. VF180106 vystavena dne 02.07.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 2.958.653,40 Kč bez DPH (3.579.970,61 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1807-000126 ze dne 30.06.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 137, obrat ze dne 27.07.2018 ve výši 3.579.970,61 Kč, UD č. 18-801-00984 ze dne 27.07.2018
-
- FD č. VF180138 vystavena dne 31.07.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 1.559.493,43 Kč bez DPH (1.886.987,05 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1808-000091 ze dne 31.07.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 151, obrat ze dne 22.08.2018 ve výši 1.886.987,05 Kč, UD č. 18-801-01088 ze dne 22.08.2018
-

- FD č. VF180195 vystavena dne 14.09.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 2.023.094,62 Kč bez DPH (2.447.944,49 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1809-000270 ze dne 31.08.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 174, obrat ze dne 02.10.2018 ve výši 2.447.944,49 Kč, UD č. 18-801-001233 ze dne 02.10.2018
-
- FD č. VF180196 vystavena dne 14.09.2018, dodavatel: Auběck s. r. o., Boršov nad Vltavou, IČ 26089785, za provedené práce dle SOD „Vznik II. stupně ZŠ Šindlovy Dvory“, ve výši 101.490,54 Kč bez DPH (122.803,56 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1809-000270 ze dne 31.08.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 174, obrat ze dne 02.10.2018 ve výši 2.447.944,49 Kč, UD č. 18-801-001233 ze dne 02.10.2018
-
- FAKTURACE SOUHLASÍ NA SOD
-
- PŘEÚČTOVACÍ DOKLAD – OZNAČENÍ nástroj, zdroj a účelové znaky – po podpisu dotační smlouvy
- UD č. 1805-000440 ze dne 31.05.2018
- UD č. 1807-000186 ze dne 18.07.2018

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 25.05.2018, zhotovitel: Studio MAP s.r.o., České Budějovice, předmět plnění: "charakter zástavby ve správním území obce Litvínovice"
- 1. etapa – analýza vstupních podkladů a vypracování návrhu územní studie
- 2. etapa – územní studie
- Cena díla: 93.000,00 Kč, doba plnění: do 30.04.2018

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

- Směna a prodej pozemku s přeceněním na reálnou hodnotu
- Zveřejnění záměru směn pozemky: vyvěšeno: 01.08.2016, sejmuti: 19.12.2017
- Usnesení ZO č. 10/35 ze dne 18.12.2017 – schválení uzavření směnné smlouvy č. 2 001 S 17/05 se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům:
- – parc. č. 262/5, orná půda o výměře 1.999 m²
- – parc. č. 265/7, orná půda o výměře 1.231 m² za pozemky p. č. 842/2, trvalý travní porost o výměře 246 m², parc. č. 844/1, trvalý travní porost o výměře 219 m², parc. č. 844/2, trvalý travní porost o výměře 1.560 m², parc. č. 875/4, ostatní plocha o výměře 58 m² ve vlastnictví ČR
- Obec Litvínovice uhradí cenový rozdíl ve výši 592.300,00 Kč ve prospěch SPÚ.
-
- Výzva k úhradě cenového rozdílu ze dne 13.11.2017, úplata celkem: 592.300,00 Kč
- Úhrada v r. 2017: UD č. 17-801-01556 ze dne 21.12.2017 (par. 3639/pol. 6130)
- Směnná smlouva č. 2 001 S 17/05 ze dne 15.01.2018, na straně jedné: Česká republika – Státní pozemkový úřad (SPÚ), na straně druhé: obec Litvínovice (nabyvatel)
- ČR je vlastníkem pozemků v k. ú. Litvínovice:
- – parc. č. 842/2, trvalý travní porost
- – parc. č. 844/1, trvalý travní porost
- – parc. č. 844/2, trvalý travní porost
- – parc. č. 875/4, ostatní plocha
- Cena těchto nemovitostí je stanovena dohodou: 608.450,00 Kč (tato cena obsahuje i náklady spojené s převodem ve výši: 4.300,00 Kč)
- Obec Litvínovice (nabyvatel) je vlastníkem nemovitých věcí – pozemků:
- – parc. č. 262/5, orná půda
- – parc. č. 265/7, orná půda
- Cena těchto nemovitostí je stanovena dohodou: 16.150,00 Kč
- čl. IV. Cenový rozdíl ve prospěch SPÚ, který činí 592.300,00 Kč zaplatil nabyvatel na účet SPÚ
- čl. V. Uživací vztah k nemovitostem: parc. č. 262/5, orná půda a parc. č. 265/7, orná půda je řešen nájemní smlouvou s AGS AGRO Č.B., jakožto nájemcem
- Právní účinky zápisu ke dni: 26.01.2018
- Informace o vyznačení plomby ze dne 26.01.2018
- Vyrozumění o provedeném vkladu do KN:

- Zrušený stav:
- – parc. č. 262/5, orná půda o výměře 1.999 m²
- – parc. č. 265/7, orná půda o výměře 1.231 m²
- Nový stav:
- – parc. č. 842/2, trvalý travní porost o výměře 246 m²
- – parc. č. 844/1, trvalý travní porost o výměře 219 m²
- – parc. č. 844/2, trvalý travní porost o výměře 1560 m²
- – parc. č. 875/4, ostatní plocha o výměře 58 m²
- Vyřazení a zařazení pozemků - směnná smlouva – UD č. 1801-001337 ze dne 15.01.2018

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

- Schválení uzavření darovací smlouvy na převod pozemků – usn. ZO č. 2/45 ze dne 01.10.2018
- Darovací smlouva na nemovitosti ze dne 24.10.2018, darující: pan J.B., obdarovaná: obec Litvínovice, předmět smlouvy: pozemek p. č. 815/135, pozemek p. č. 815/136, pozemek p. č. 815/149, pozemek p. č. 815/224
- Vyrozmění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne 21.11.2018
- Nový stav:
- – pozemek p. č. 815/135, ostatní plocha o výměře 1.907 m²
- – pozemek p. č. 815/136, ostatní plocha o výměře 999 m²
- – pozemek p. č. 815/149, orná půda o výměře 535 m²
- – pozemek p. č. 815/224, orná půda o výměře 29 m²
- Zařazení majetku na účet:
- – 031 0500 Pozemky ostatní plocha: UD č. 1810-000390 ze dne 24.10.2018, 23.248,00 Kč
- – 031 0300 Zahrady...: UD č. UD č. 1810-000390 ze dne 24.10.2018, 3.203,00 Kč

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

- Schválení uzavření darovací smlouvy na převod pozemků – zápis z jednání ZO ze dne 01.10.2018, č. usn. 2/45
- Darovací smlouva na nemovitosti ze dne 24.10.2018, darující: FO, obdarovaná: obec Litvínovice, předmět smlouvy: pozemky v k. ú. Litvínovice, doložka dle § 41 zákona 128/2000 Sb. je součástí smlouvy
- – p. č. 815/135, ost. plocha o výměře 1.907 m²
- – p. č. 815/136, ostatní plocha o výměře 999 m²
- – p. č. 815/149, orná půda o výměře 535 m²
- – p. č. 815/224, orná půda o výměře 29 m²
- UD č. 1810-000390 ze dne 24.10.2018 – zařazení pozemků do užívání
- – p. č. 815/135, ostatní plocha o výměře 1.907 m² – pořizovací cena: 15.256,00 Kč (AU 031 0500)
- – p. č. 815/136, ostatní plocha o výměře 999 m² – pořizovací cena: 7.992,00 Kč (AU 031 0500)
- – p. č. 815/149, orná půda o výměře 535 m² – pořizovací cena: 3.038,80 Kč (AU 031 0300)
- – p. č. 815/224, orná půda o výměře 29 m² – pořizovací cena: 164,72 Kč (AU 031 0300)

Smlouvy o věcných břemenech

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení umístění nového kabelového vedení NN a právo zřídit, provozovat a udržovat a provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny a modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění
- Schválení smlouvy: usn. ZO č. 4/37 ze dne 26.02.2018
- --
- Smlouva o zřízení věcného břemene úplatná č.: CB-014330043010/001 ze dne 12.03.2018, Oprávněná: E.ON Distribuce, a.s., Povinná: obec Litvínovice, zatížený pozemek p. č. 752/3 v k. ú. Litvínovice, cena a platební podmínky: VB se zřizuje úplatně - jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši 6.000,00 Kč bez DPH, doložka v souladu s ust. § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: čl. VII
- Vyrozmění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne 27.04.2018
- Návrh na vklad - právní účinky zápisu ke dni 05.04.2018
- a) Předpis pohledávky dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na vlastním pozemku) - UD č. 1710-000026 ze dne 16.10.2017
- b) VFA č. 17-002-00008 ze dne 16.10.2017, dodavatel: obec Křenovice, označení dodávky: za zřízení věcného břemene, náhrada ve výši: 1.000,00 Kč
- b) Inkaso pohledávky - BV č. 114, obrat ze dne 30.11.2017, 1.000,00 Kč - UD č. 17-803-00226 (par. 3639/pol. 2119)

Smlouvy ostatní

- Kupní smlouva ze dne 07.06.2018, prodávající: AutoCont CZ a. s., Ostrava, IČ 47676795, předmět plnění: dodání zboží dle přílohy č. 1 v rámci projektu „reg. č. CZ.06.2.67/0.0/16_063/0003581, doba plnění dle harmonogramu v příloze č. 2, cena zboží: 1.041.044,00 Kč bez DPH (1.259.663,00 Kč vč. DPH)
- DFA č. 3141801041 vystavena dne 31.08.2018, dodavatel: AutoCont CZ a. s., Ostrava, IČ 47676795, dodávka zboží dle smlouvy, na částku 1.041.044,00 bez DPH (1.259.663,00 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1809-000172 ze dne 31.08.2018
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 164, obrat ze dne 17.09.2018 ve výši 1.259.663,00 Kč, UD č. 18-801-01194 ze dne 17.09.2018

Smlouvy ostatní

- Kupní smlouva ze dne 21.06.2018, prodávající: AV MEDIA, a. s., Praha, předmět plnění: „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Šindlový Dvory – dodávka vybavení“, doba plnění: duben až červen 2018, cena zboží: 7.874.927,33 Kč bez DPH (9.528.662,00 Kč vč. DPH), záruka: 24 měsíců
- Na profilu zadavatele zveřejněna dne 21.06.2018.
- DFA č. 1815001058 vystavena dne 06.11.2018, dodavatel: AV MEDIA, a. s., Praha, IČ 48108375, za dodávku zboží dle smlouvy SMLZ-2018185 v rámci projektu: „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Šindlový Dvory – dodávka vybavení“, na částku 7.874.927,33 Kč bez DPH (9.528.662,00 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1811-000113 ze dne 01.11.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 201, obrat ze dne 14.11.2018 ve výši 9.528.662,00 Kč, UD č. 18-801-01443 ze dne 14.11.2018
- Předávací protokol ze dne 21.09.2018
- Zařazení do majetku: UD č. 1809-000278 ze dne 21.09.2018

Smlouvy ostatní

- Kupní smlouva ze dne 24.10.2018, prodávající: FO, kupující: obec Litvínovice, předmět koupě: stavba inž. sítí umístěných na pozemcích 815/135, 815/136, 815/149, 815/224 v k.ú. Litvínovice, kupní cena: 1,00 Kč, právní účinky vkladu: 26.10.2018
- UD č. 1810-000363 ze dne 26.10.2018 - zařazení staveb do užívání (021 0500)

Smlouvy ostatní

- Příkazní smlouva ze dne 15.09.2018, příkazník: STAMNVEST JK s. r. o., Český Krumlov, IČ 28093470 předmět plnění: „Vznik II. stupně ZŠ ŠINDLOVY DVORY“, technický dozor stavby, doba realizace říjen 2017 – srpen 2018, cena: 148.000,00 Kč bez DPH (179.080,00 Kč vč. DPH)
- DFA č. 1803 vystavena dne 29.03.2018, dodavatel: STAMNVEST JK s. r. o., Český Krumlov, IČ 28093470, za provedení technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Vznik II. stupně ZŠ ŠINDLOVY DVORY“, na částku 70.000,00 Kč bez DPH (84.700,00 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1803-001288 ze dne 29.03.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 75, obrat ze dne 23.04.2018 ve výši 84.700,00 Kč, UD č. 18-801-000579 ze dne 23.04.2018
- DFA č. 1817 vystavena dne 09.07.2018, dodavatel: STAMNVEST JK s. r. o., Český Krumlov, IČ 28093470, za provedení technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Vznik II. stupně ZŠ ŠINDLOVY DVORY“, na částku 40.000,00 Kč bez DPH (48.400,00 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1807-000127 ze dne 30.06.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 137, obrat ze dne 27.07.2018 ve výši 48.400,00 Kč, UD č. 18-801-000365 ze dne 27.07.2018
- DFA č. 1826 vystavena dne 31.08.2018, dodavatel: STAMNVEST JK s. r. o., Český Krumlov, IČ 28093470, za provedení technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Vznik II. stupně ZŠ ŠINDLOVY DVORY“, na částku 38.000,00 Kč bez DPH (45.980,00 Kč vč. DPH)
- Předpis: UD č. 1809-000169 ze dne 31.08.2018 (DUZP)
- Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 164, obrat ze dne 17.09.2018 ve výši 45.980,00 Kč, UD č. 18-801-000181 ze dne 17.09.2018

Smlouvy ostatní

- Smlouva o dílo ze dne 04.04.2018, zhotovitel: BETA 1 DEVELOPMENT s.r.o., předmět plnění: realizace výběrového řízení na zakázku malého rozsahu "Konektivita ZŠ Šindlový Dvory" v rámci realizace projektu "Vznik II. stupně ZŠ Šindlový Dvory", termín zpracování: do 30.05.2018, cena a platební podmínky: 20.000,00 Kč + DPH a bude zaplacená na základě vystavené faktury zhotovitelem

- DFA č. FV-4/2018 ze dne 23.04.2018, dodavatel: BETA 1 DEVELOPMENT s.r.o., , označení dodávky: za realizaci VŘ, celkem k úhradě: 24.200,00 Kč
- Předpis závazku (042): UD č. 1804-000665 ze dne 23.04.2018
- Úhrada závazku: BV č. 76, debetní obrát ve výši 24.200,00 Kč ze dne 26.04.2018 – UD č. 18-801-00590 ze dne 26.04.2018 (org. 0133, par. 3118/6121)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Vznik II. stupně ZŠ Šindlový Dvory – Vnitřní konektivita školy"
- Přezkoumání postupu dle vnitřní Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 6, účinnost: 19.02.2018, čl. 7. VZ v rozsahu od 500.001,00 Kč bez DPH do 2.000.000,00 Kč na služby a dodávky
- Druh VZ: Dodávky
- Smluvní hodnota VZ: 1.041.044,00 bez DPH (1.259.663,00 vč. DPH)
- Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
- ---
- Výzva – Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky ze dne 17.04.2018
- Odeslání výzvy doloženo protokolem o zpracování přes datovou schránku + doručenkou (3 x)
- Odůvodnění k výzvě ze dne 16.04.2018 – z důvodu specifické zakázky na základě průzkumu trhu osloveny 3 firmy, které byly schopny tuto dodávku splnit
- Jmenování hodnotící komise ze dne 02.05.2018 (5 členů komise)
- 3 x nabídka (2 x v uzavřené obálce označeny datem a hodinou přijetí) a 1 x v neuzavřené obálce, v deskách (z toho důvodu nabídka vyloučena z hodnocení)
- Čestné prohlášení 5 členů komise ke střetu zájmů a administrátora VZ ze dne 02.05.2018
- Protokol o otevírání obálek a posouzení nabídek ze dne 02.05.2018
- Usnesení ZO č. 33/39 ze dne 09.05.2018 – schválení zhotovitele na základě doporučení komise: AutoCont CZ a.s. za nabídkovou cenu: 1.259.663,00 Kč vč. DPH
- Oznámení o výsledku VŘ ze dne 18.05.2018 – zaslání uchazečům – doloženo datovou schránkou
- Výzva k uzavření kupní smlouvy s vítězem VŘ ze dne 17.05.2018
- ---
- Kupní smlouva ze dne 07.06.2018, prodávající: AutoCont CZ a.s., předmět smlouvy: prodej hardware a software dle smlouvy specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy, kupní cena: 1.041.044,00 Kč bez DPH, cena vč. DPH: 218.619,00 Kč
- Příloha č. 1 – Položková specifikace Zboží včetně cen a záruky
- Příloha č. 2 – Harmonogram plnění a požadované součinnosti
- Příloha č. 3 – Akceptační protokol
- Příloha č. 4 – Čestné prohlášení
- Zveřejnění KS na profilu zadavatele: 07.06.2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Šindlový Dvory, č.p. 80, k.ú. Litvínovice“
- Druh VZ: stavební práce
- Předpokládaná hodnota VZ: 9.369.901,05 Kč bez DPH (11.337.580,27 Kč vč. DPH)
- Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
- Stav zadávacího řízení: VZ neukončena
- ---
- Smlouva o dílo ze dne 03.11.2017, zhotovitel: STING CZ s.r.o., předmět plnění: přístavba a stavební úpravy MŠ Šindlový Dvory, č.p. 80, k.ú. Litvínovice, podle PD zhotovené PLAN IN s.r.o., doba a místo plnění: ukončení: do 31.08.2018, cena za dílo: 8.198.662,00 Kč bez DPH, 9.920.381,00 Kč vč. DPH, záruka za dílo: 60 měsíců
- Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele: 03.11.2017
- ---
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.02.2018 , předmět plnění: vícepráce nad rámec SOD, cena bez DPH: 123.131,40 Kč, celková cena vč. DPH: 10.069.370,00 Kč
- Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele: 14.02.2018

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost: 19.02.2014
- Směrnice č. 3/2016 o majetku obce Litvínovice, účinnost: 01.09.2016 ze dne 01

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis o neschválení účetní závěrky ze dne 13.06.2018, včetně Důvodové zprávy k neschválení účetní závěrky předložené ZŠ a MŠ Šindlový Dvory – schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- SOCIÁLNÍ FOND
- Tvorba a čerpání fondu je určena Směrnicí č. 8/2015 ze dne 03.06.2015 o používání sociálního fondu
- Schválení rozpočtu fondu usnesením ZO č. 25/35 dne: 18.12.2018 – tvorba 60.000,00 Kč, čerpání 60.000,00 Kč
- ---
- Podklad pro tvorbu SF za období 10/2018 – odvod do SF ve výši 2 % ve výši 5.252,00 Kč
- Předpis mezd za 10/2018 – ve výši 5.252,00 Kč
- Převod prostředků z BÚ na účet SF:
- Příloha za 10/2018:
- F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
- Položka Přílohy G.I. Počáteční stav fondu k 01.01. ve výši: 47.673,58 Kč souhlasí s počátečním stavem účtu 236 0100 uvedeným v hlavní knize za období 10/2018 ve výši: 47.673,58 Kč
- Položka Přílohy G.IV. Konečný stav fondu k 31.10.2018 ve výši: 92.830,90 Kč je o 5.252,00 Kč vyšší než konečný stav vykázaný na účtu 236 0100 v hlavní knize za období 10/2018 –
- rozdíl ve výši 5.252,00 Kč je vysvětlen v komentáři uvedeném v Příloze sestavené k 31.10.2018 – rozdíl vznikl nastavením zaúčtování odvodu předpisu mezd ve mzdovém programu KEO (tento problém bude řešen s dodavatelem účetního SW společností ALIS s. r. o.)
- ---
- Oprava účtování na AU 419 0100 – Přeúčtování na AU 419 0108 a 419 0109
- ---
- Tvorba fondu – fond je tvořen 2 % z objemu mzdových prostředků zaměstnanců obce Litvínovice, z odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obce zůstatkem finančních prostředků z předchozích let
- a) Převod ze ZBÚ – UD č. 18-801-01390 ze dne 02.11.2018, 5.252,00 Kč (par. 6330/pol.5342)
- b) Příjem na účet sociálního fondu
- – Předpis: UD č. 1810-000388 ze dne 31.10.2018
- – Inkaso: BV č. 34, kreditní obrat ve výši 5.252,00 Kč (par. 6330/pol. 4134) – UD č. 18-804-00035 ze dne 02.11.2018
- ---
- Čerpání fondu:
- Penzijní připojištění:
- Předpis závazku a úhrada závazku: UD č. 18-804-00005 ze dne 20.02.2018, 500,00 Kč – BV č. 5, obrat ve výši 500,00 Kč ze dne 20.02.2018
- ---
- Rekreační:
- Předpis došlé faktury: UD č. 1806-000253 ze dne 20.06.2018
- Úhrada došlé faktury: BV č. 17, debetní obrat ve výši 4.350,00 Kč ze dne 20.06.2018 – UD č. 18-804-00018 ze dne 20.06.2018 (par. 6171/pol. 5499)
- ---
- Vitamíny
- DFA č. 72/2018 ze dne 26.06.2018, vitamíny pro zaměstnance, celkem k úhradě: 1.849,60 Kč
- Předpis došlé faktury: UD č. 1806-000324 ze dne 26.06.2018, 1.849,60 Kč
- Úhrada došlé faktury: BV č. 18, debetní obrat ve výši 1.849,60 Kč ze dne 28.06.2018 – UD č. 18-804-00019 ze dne 28.06.2018 (par. 6171/pol. 5499)

Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory

- ZŘÍZENÁ PO "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠINDLOVÝ DVORY"
- Podklady pro schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Šindlový Dvory:
- - Rozvaha k 31.12.2017
- - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
- - Příloha k 31.12.2017
- - Inventarizační zpráva k 31.12.2017
- - Schválení účetní závěrky - zápis ZO č. XXX ze dne XX.XX.2017
- - Protokol o schválení účetní závěrky PO ze dne XX.XX.2017
- - HV - zisk ve výši: 11.323,06 Kč
- ---
- Žádost ZŠ a MŠ Š.D. o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ze dne 29.01.2018

- – do fondu odměn: 5.000,00 Kč
- – do rezervního fondu: 6.323,06 Kč
- Schválení rozdělení HV – zápis z jednání ZO ze dne 12.02.2018, usn. č. 10/36 – schválení HV dle návrhu
- -----
- Schválení odpisového plánu PO ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory – usn. ZO 11/36 ze dne 12.02.2018 (celkem budovy: 19.490.434,74 Kč, celkem samostatné movité věci: 1.145.623,00 Kč)
- ----
- Usnesení č. 15 a č. 16/38 ze dne 26.03.2018 – revokace usnesení č. 10/36 ze dne 12.02.2018 – ZO neschválilo účetní závěrku PO ZŠ a MŠ , a to z věcných i formálních důvodů, jelikož nebyly předloženy všechny požadované podklady (viz důvodová zpráva - příloha k zápisu č. 4
- – ZO určuje PO lhůtu do 25.05.2018 pro odstranění nedostatků účetní závěrky, které musí být zachyceny v účetnictví PO v následujícím roce, tj. do 25.05.2018, tato podklady musí být předloženy k účetní závěrce roku 2017
- ----
- Usnesení ZO č. 4/41 ze dne 25.06.2018 – ZO neschvaluje řádnou účetní závěrku PO Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory sestavenou ke dni 31.12.2017. Důvodem jsou zjištěné nedostatky v předložené ÚZ PO (Příloha č. 4 zápisu ZO)