

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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
Majetek	8
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	9
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	10
Poskytnuté transfery, členské příspěvky	11
Sociální fond	12
Hospodaření příspěvkové organizace	13
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021	14
Prohlášení kontrolované osoby	28

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	6 425 747,03	4 581 126,00	140,27	6 481 126,00	99,15	55 378,97
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	414 754,56	134 920,00	307,41	414 754,56	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	1 075 226,74	843 250,00	127,51	1 075 226,74	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 073 867,90	5 261 882,00	172,45	9 073 867,90	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	403 750,00	500 000,00	80,75	500 000,00	80,75	96 250,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 276 576,11	17 860 035,00	113,53	20 276 576,11	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	13 846,60	20 000,00	69,23	20 000,00	69,23	6 153,40
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 256 559,47	1 356 000,00	92,67	1 356 000,00	92,67	99 440,53
	1341	Poplatek ze psů	86 628,00	100 000,00	86,63	100 000,00	86,63	13 372,00
	1342	Poplatek z pobytu	27 075,00	11 000,00	246,14	27 075,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	48 880,00	50 000,00	97,76	50 000,00	97,76	1 120,00
	1381	Daň z hazardních her	299 222,12	250 000,00	119,69	299 222,12	100,00	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	13,65	0,00	0,00	13,65	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	2 701 546,80	2 800 000,00	96,48	2 800 000,00	96,48	98 453,20
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			42 103 693,98	33 768 213,00	124,68	42 473 862,08	99,13	370 168,10
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	569 385,89	463 000,00	122,98	580 168,30	98,14	10 782,41
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 801,00	50 000,00	19,60	50 121,00	19,55	40 320,00
	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	241 646,15	250 000,00	96,66	250 000,00	96,66	8 353,85
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 950 575,80	1 792 000,00	108,85	1 992 944,50	97,87	42 368,70
	2141	Příjmy z úroků (část)	18,38	10 000,00	0,18	7 385,28	0,25	7 366,90
	2321	Přijaté neinvestiční dary	58 900,00	25 000,00	235,60	62 900,00	93,64	4 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	197 175,86	134 000,00	147,15	318 405,86	61,93	121 230,00
	2328	Neidentifikované příjmy	1 000,00	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	9 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	153 150,00	0,00	0,00	153 150,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 194 153,08	2 739 000,00	116,62	3 442 574,94	92,78	248 421,86
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	30 000,00	6,67	30 000,00	6,67	28 000,00
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	5 815,00	10 000,00	58,15	10 000,00	58,15	4 185,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 815,00	40 000,00	19,54	40 000,00	19,54	32 185,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	609 677,19	0,00	0,00	609 677,19	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	581 000,00	597 000,00	97,32	581 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	849 534,00	0,00	0,00	849 534,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 791 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 791 664,13
	4138	Převody z vlastní pokladny	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			8 356 415,32	2 597 000,00	321,77	4 114 751,19	203,08	-4 241 664,13
Příjmy celkem:			53 662 077,38	39 144 213,00	137,09	50 071 188,21	107,17	-3 590 889,17

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 370 930,00	2 903 000,00	81,67	2 898 000,00	81,81	527 070,00
	5019	Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	332 720,00	261 400,00	127,28	350 878,00	94,82	18 158,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 764,00	1 601 000,00	99,99	1 601 000,00	99,99	236,00
	5024	Odstupné	187 257,00	0,00	0,00	187 257,00	100,00	0,00
	5031	Základní běžný účet územ.samospr.celků	944 574,00	1 081 000,00	87,38	1 085 434,01	87,02	140 860,01
	5032	Základní běžný účet územ.samospr.celků	367 609,00	415 000,00	88,58	416 650,05	88,23	49 041,05
	5038	Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 785,00	12 000,00	89,88	12 000,00	89,88	1 215,00
	5041	Odměny za užití duševního vlas	1 114,16	5 000,00	22,28	2 000,00	55,71	885,84
	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5131	Potraviny	5 716,40	13 000,00	43,97	15 830,00	36,11	10 113,60
	5132	Ochranné pomůcky	56 867,64	53 000,00	107,30	71 268,13	79,79	14 400,49
	5133	Léky a zdravotnický materiál	17 381,62	1 000,00	1 738,1	18 973,85	91,61	1 592,23
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	123 240,90	125 000,00	98,59	125 000,00	98,59	1 759,10
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	313 970,78	700 000,00	44,85	451 483,76	69,54	137 512,98
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	343 153,23	524 000,00	65,49	625 722,99	54,84	282 569,76
	5151	Studená voda	25 585,00	47 000,00	54,44	40 900,00	62,56	15 315,00
	5153	Plyn	172 720,94	156 000,00	110,72	174 000,00	99,26	1 279,06
	5154	Elektrická energie	878 177,38	1 008 000,00	87,12	1 011 100,00	86,85	132 922,62
	5156	Pohonné hmoty a maziva	124 522,10	147 000,00	84,71	155 503,00	80,08	30 980,90
	5161	Poštovní služby	5 878,00	10 000,00	58,78	10 480,00	56,09	4 602,00
	5162	Služby elektronických komunikací	44 167,80	70 000,00	63,10	70 000,00	63,10	25 832,20
	5163	Služby peněžních ústavů	119 158,20	160 000,00	74,47	160 000,00	74,47	40 841,80
	5164	Nájemné	-847,00	500,00	-169,40	500,00	-169,40	1 347,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 039,00	50 000,00	64,08	51 000,00	62,82	18 961,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	50 793,90	68 000,00	74,70	94 000,00	54,04	43 206,10
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	395 375,20	454 000,00	87,09	456 545,00	86,60	61 169,80
	5169	Nákup ostatních služeb	4 182 731,76	4 385 000,00	95,39	4 818 961,86	86,80	636 230,10
	5171	Opravy a udržování	1 854 244,85	1 623 000,00	114,25	2 975 050,64	62,33	1 120 805,79
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné	115,00	8 000,00	1,44	8 000,00	1,44	7 885,00
	5175	Pohoštění	4 674,87	15 000,00	31,17	15 000,00	31,17	10 325,13
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 713,36	25 000,00	82,85	25 000,00	82,85	4 286,64
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 339 956,00	3 269 421,00	102,16	3 340 421,00	99,99	465,00
	5194	Věcné dary	78 716,12	95 000,00	82,86	90 700,00	86,79	11 983,88
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	216 905,50	245 811,00	88,24	334 811,00	64,78	117 905,50
	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	25 000,00	60,00	25 000,00	60,00	10 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízený	3 020 197,64	3 026 285,00	99,80	3 026 285,00	99,80	6 087,36
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	909 534,00	0,00	0,00	909 534,00	100,00	0,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	75 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 772,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 748 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 748 892,13
	5348	Převody do vlastní pokladny	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	358 356,00	505 000,00	70,96	505 100,00	70,95	146 744,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	403 750,00	510 000,00	79,17	510 000,00	79,17	106 250,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	59 865,00	60 000,00	99,78	66 000,00	90,70	6 135,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	31 650,00	102 000,00	31,03	102 000,00	31,03	70 350,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			27 261 728,48	23 926 417,00	113,94	26 984 389,29	101,03	-277 339,19

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		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6121	Budovy, haly a stavby		10 758 500,16	43 850 000,00	24,53	46 034 330,00	23,37	35 275 829,84
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	200 000,00	0,00	164 253,86	0,00	164 253,86
6123	Dopravní prostředky		1 602 978,00	1 000 000,00	160,30	2 625 000,00	61,07	1 022 022,00
6127	Kulturní předměty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky		2 210 598,00	0,00	0,00	2 210 598,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			14 572 076,16	45 350 000,00	32,13	51 334 181,86	28,39	36 762 105,70
Výdaje celkem:			41 833 804,64	69 276 417,00	60,39	78 318 571,15	53,41	36 484 766,51

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 bank.účtech	-11 722 619,84	30 238 204,00	-38,77	28 353 382,94	-41,34	40 076 002,78
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-105 652,90	-106 000,00	99,67	-106 000,00	99,67	-347,10
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-11 828 272,74	30 132 204,00	-39,25	28 247 382,94	-41,87	40 075 655,68
Financování celkem:			-11 828 272,74	30 132 204,00	-39,25	28 247 382,94	-41,87	40 075 655,68

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	46 218 445,17	36 365 213,00	127,10	46 588 613,27	99,21	370 168,10
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	10 062,50	5 000,00	201,25	10 062,50	100,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	12 149,59	27 000,00	45,00	27 000,00	45,00	14 850,41
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	962 719,30	976 000,00	98,64	976 000,00	98,64	13 280,70
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	589 971,80	570 000,00	103,50	589 971,80	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 700,00	3 000,00	1 523,3	45 700,00	100,00	0,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	125 152,00	0,00	0,00	125 152,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	403 311,00	0,00	0,00	403 311,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	222 727,00	250 000,00	89,09	250 000,00	89,09	27 273,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	21 308,88	0,00	0,00	21 308,88	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	253 326,15	330 000,00	76,77	330 000,00	76,77	76 673,85
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	450 938,50	430 000,00	104,87	450 938,50	100,00	0,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 300,00	15 000,00	108,67	20 300,00	80,30	4 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	660,00	1 000,00	66,00	1 000,00	66,00	340,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	62 122,98	25 000,00	248,49	64 944,98	95,65	2 822,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18,38	10 000,00	0,18	7 385,28	0,25	7 366,90
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	9 000,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	3 791 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 791 664,13
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
Příjmy CELKEM:								53 662 077,38	39 144 213,00	137,09	50 071 188,21	107,17	-3 590 889,17

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	15 696,00	10 000,00	156,96	19 000,00	82,61	3 304,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	289 105,00	442 000,00	65,41	537 000,00	53,84	247 895,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	321 796,88	824 000,00	39,05	1 146 825,00	28,06	825 028,12
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 945 706,14	9 345 500,00	42,22	9 395 500,00	42,00	5 449 793,86
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	3 339 956,00	3 269 421,00	102,16	3 340 421,00	99,99	465,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	30 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	306 155,50	2 627 000,00	11,65	2 745 580,00	11,15	2 439 424,50
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 606 285,00	1 606 285,00	100,00	1 606 285,00	100,00	0,00
3113	5336	103	5	33063	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	722 103,89	0,00	0,00	722 103,89	100,00	0,00
3113	5336	103	1	33063	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	127 430,11	0,00	0,00	127 430,11	100,00	0,00
3118	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 413 912,64	1 420 000,00	99,57	1 420 000,00	99,57	6 087,36
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	458 723,86	548 400,00	83,65	548 400,00	83,65	89 676,14
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 092,40	42 000,00	52,60	42 000,00	52,60	19 907,60
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	4 259,87	116 000,00	3,67	116 000,00	3,67	111 740,13
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	52 343,39	120 000,00	43,62	128 143,39	40,85	75 800,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	292 337,41	282 000,00	103,67	372 000,00	78,59	79 662,59
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 266 326,22	30 850 000,00	17,07	30 972 595,00	17,00	25 706 268,78
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	386 443,50	235 811,00	163,88	544 811,00	70,93	158 367,50
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 491 980,10	510 000,00	292,55	1 529 540,00	97,54	37 559,90
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	638 741,96	0,00	0,00	1 408 591,05	45,35	769 849,09
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 176 401,47	2 118 000,00	55,54	2 118 000,00	55,54	941 598,53
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 789 437,78	2 450 000,00	154,67	5 842 127,86	64,86	2 052 690,08
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 014 938,20	1 200 000,00	84,58	1 073 000,00	94,59	58 061,80
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	2 645 931,74	2 520 000,00	105,00	2 647 000,00	99,96	1 068,26
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	381 577,50	375 000,00	101,75	465 000,00	82,06	83 422,50
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	11 973,85	100 000,00	11,97	111 973,85	10,69	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 839 488,25	1 207 000,00	152,40	1 906 163,00	96,50	66 674,75
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 120 974,03	2 149 000,00	98,70	2 149 000,00	98,70	28 025,97
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 890 989,26	3 369 000,00	85,81	3 544 081,00	81,57	653 091,74
6171	5499	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	31 650,00	102 000,00	31,03	102 000,00	31,03	70 350,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 986,20	10 000,00	89,86	10 000,00	89,86	1 013,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	110 172,00	150 000,00	73,45	150 000,00	73,45	39 828,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	759 161,00	1 000 000,00	75,92	1 000 000,00	75,92	240 839,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 713,36	25 000,00	82,85	25 000,00	82,85	4 286,64
6330	5342						Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	75 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 772,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 748 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 748 892,13
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 000,00
Výdaje CELKEM:								41 833 804,64	69 276 417,00	60,39	78 318 571,15	53,41	36 484 766,51

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-11 828 272,74	30 132 204,00	-39,25	28 247 382,94	-41,87	40 075 655,68
Financování CELKEM:								-11 828 272,74	30 132 204,00	-39,25	28 247 382,94	-41,87	40 075 655,68

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	53 662 077,38	39 144 213,00	137,09	50 071 188,21	107,17	-3 590 889,17
Výdaje	41 833 804,64	69 276 417,00	60,39	78 318 571,15	53,41	36 484 766,51
Financování	-11 828 272,74	30 132 204,00	-39,25	28 247 382,94	-41,87	40 075 655,68

Majetek

Období: 12/2021

<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	0,00	1 552 116,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	271 205 232,38	16 589 693,77	287 794 926,15
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 175 380,09	2 426 458,61	12 601 838,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 021 591,24	-1 037 263,56	10 984 327,68
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	0,00	2 234 833,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 691 600,78	2 210 993,96	7 902 594,74
Kulturní předměty	0,00	1 000,00	1 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	0,00	42 350,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 184 477,50	1 267 336,00	3 451 813,50
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-213 813,00	-71 263,00	-285 076,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-678 038,15	0,00	-678 038,15
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-470 672,00	-125 040,00	-595 712,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-61 024 889,70	-5 083 005,00	-66 107 894,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 891 963,79	-1 045 143,00	-4 937 106,79
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-12 021 591,24	1 037 263,56	-10 984 327,68
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 251 068,00	-223 488,00	-1 474 556,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	10 405,00	-3 902,75	6 502,25
Zboží na skladě	1 684,28	13 159,24	14 843,52
Zboží na cestě	8 778,00	-8 778,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Celkem	2 000 000,00	2 000 000,00	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
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	849 534,00	849 534,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	519 677,19	519 677,19	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Celkem	1 459 211,19	1 459 211,19	0,00	0,00
		Transfery celkem	3 459 211,19	3 459 211,19	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

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	00757	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00
		Celkem	14 540,00	14 540,00	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		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00
4122	00416	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Celkem	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	655 540,00	655 540,00	0,00	0,00

Poskytnuté transfery, členské příspěvky

Členské příspěvky

7 548,00 Členský příspěvek SMS ČR
10 165,36 Členství Svaz měst a obcí ČR
3 000,00 Členský příspěvek Česká komora
20 713,36 *

Neinvestiční transfery spolkům

5 000,00 Středisko rané péče - Darovací smlouva 1/2021
10 000,00 Hospic sv. Jana N. Neumanna o. p. s. - Darovací smlouva 2/2021
20 000,00 Sbor dobrovolných hasičů Mokré - Darovací smlouva 18/2021
34 000,00 TJ Mokré - Darovací smlouva 23/2021
25 000,00 TJ Mokré - Darovací smlouva 36/2021
5 000,00 Spolek zdravotně postižených Litvínovice, z.s. - Darovací smlouva 35/2021
117 905,50 TJ Mokré - Veřejnoprávní smlouva 28/2021 - podléhá vyúčtování
216 905,50 *

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 806 285,00 Provozní záloha ZŠ a MŠ ŠD I. a II. stupeň
1 220 000,00 Účelový neinvestiční transfer na energie s vypořádáním I. a II. stupeň
-6 087,36 Vratka účelové zálohy na energie ZŠ a MŠ
3 026 285,00 *

Průtokové transfery

42 000,00 Dotace na sport z JČK ZŠ a MŠ ŠD - průtokový transfer	UZ 00416
127 430,11 Převod průtokového transferu ŠABLONY III. ZŠ a MŠ ŠD	UZ 103133063
722 103,89 Převod průtokového transferu ŠABLONY III. ZŠ a MŠ ŠD	UZ 103533063
18 000,00 Dotace na sport z JČK ZŠ a MŠ ŠD - průtokový transfer	UZ 00416
909 534,00 *	

Hospodaření sociálního fondu obce Litvínovice za rok 2021

Fond je veden na zvláštním bankovním účtu

Počáteční stav	157 625,67
Příděl SF	81 684,38
Výdaje SF	-31 650,00
Konečný stav SF k 31. 12. 2021	207 660,05

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí:
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory

Náklady celkem	31 157 166,24
Výnosy celkem	31 157 166,24
Hospodářský výsledek	0,00



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX012B7T4

Spisová značka: **OEKO-PŘ 71694/2021/jahol**

Číslo jednací: **KUJCK 26454/2022**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 **obce Litvínovice, IČO 00245194**

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

od 22.11.2021 do 24.11.2021 jako dílčí přezkoumání

od 23.02.2022 do 24.02.2022 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Litvínovice za rok 2021** 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 20.01.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01 .01. 2021 do 31. 12. 2021.

Přezkoumání vykonal:

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

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. 302/2021/OEKO-PŘ dne 13. 7. 2021.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Alena Nováková - starostka

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 tj. kontrola inventurního soupisu účtu 231, byl učiněn dne 24. 2. 2022.

A. Výsledek dílčích přezkoumání**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021**

➤ **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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 219 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Terénní úpravy u hasičárny a mateřské školy v Šindlových Dvorech" uzavřená dne 29. 6. 2021 ve výši 952.342,94 Kč bez DPH nebyla do dne kontrolovaného období tj. do 31. 10. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele včetně Dodatku č. 1 ze dne 6. 8. 2021 v souladu se zákonem.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: *napraveno správným postupem v dalším období např.:*

*Kupní smlouva uzavřená dne 22. 12. 2021 na dodávku zboží "Malotraktoru s radlicí a návěsem Kubota RX 261" cena zboží bez DPH 722.800 Kč
zveřejněno na profilu zadavatele dne 22. 12. 2021 pod identifikátorem č. P22V00000003*

*Smlouva o dílo "Terénní úpravy u hasičárny a MŠ Litvínovice - Šindlový Dvory", dodatek č. 2/2021 ke smlouvě o dílo č.04/2021 uzavřen dne 27. 10. 2021 (jedná se o prodloužení termínu zhotovení díla z původní 8/2021 na 12/2021)
zveřejněno na profilu zadavatele dne 27. 10. 2021*

*Smlouva o dílo "Terénní úpravy u hasičárny a MŠ Litvínovice - Šindlový Dvory", dodatek č. 3/2021 ke smlouvě o dílo č. 04/2021 uzavřen dne 22. 12. 2021 (jedná se o změnu v termínu provedení stavebního díla, důvodem je problém s pracovní silou a s termíny dodání materiálu v důsledku COVIS 19)
zveřejněno na profilu zadavatele dne 22. 12. 2021*

Opatření bylo splněno: Napraveno.

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

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 33Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:**Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti".**Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou výkazu zisku a ztráty sestaveného k rozvahovému dni 31. 10. 2021 a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaveného ke dni 31. 10. 2021 bylo zjištěno, že obec chybně účtovala a daru neboť nesouhlasí vazba mezi účtem 543 Dary a jiná bezúplatná předání a rozpočtovou položkou 5194 Věcné dary.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Oprava provedena přeúčtováním na správnou položku opravným účetním dokladem č. 21 - 007 - 00038 ze dne 1. 11. 2021

Opatření bylo splněno: Napraveno.**A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2021****Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.****B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

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

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
ÚC tvoří sociální fond
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
ÚC neprovozuje podnikatelskou činnost
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodaří se sdruženými prostředky
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
účetní jednotka obdržela dle výkazu FIN-2-12M ke dni 31. 12. 2021 :

na položku 4116 - částku 849.534 Kč

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

účetní jednotka obdržela dle výkazu FIN-2-12M ke dni 31. 12. 2021 :

na položku 4111 - částku 609.677,19 Kč

na položku 4112 - částku 581.000 Kč

na položku 4122 - částku 60.000 Kč

na položku 4216 - částku 2.000.000 Kč

na položku 4222 - částku 14.540 Kč

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

ÚC nehospodaří s majetkem státu

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. 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

ÚC neručí za žádné tyto závazky

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

ÚC nemá zastavený majetek

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 2021

- D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 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 0,36 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,97 %
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: 0 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 31.277.747,23 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne 24. 2. 2022

Jméno a podpis kontrolora zúčastněného na přezkoumání hospodaření:

Jaroslav Holub

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu 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.
- tato zpráva má celkem 14 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- na rok 2021, zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce ve lhůtách dle zákona - potvrzeno na materiálu

Rozpočtová opatření

- rozpočtové opatření č. 10, schváleno starostkou obce dne 11. 11. 2021, zveřejněno dne 25. 11. 2021
- rozpočtové opatření č. 11, projednáno a schváleno v ZO dne 6. 12. 2021, usnesením č. 6/38, zveřejněno dne 15. 12. 2021

Rozpočtová opatření

- ZO ze dne 16. 12. 2020, - pověřuje starostku a místostarostu ke schvalování a provádění rozpočtových opatření
- rozpočtové opatření č. 1, projednáno a schváleno v ZO dne 10. 2. 2021, usnesením č. 12/27, zveřejněno dne 25. 2. 2021
- rozpočtové opatření č. 2, schváleno starostkou obce dne 15. 3. 2021, zveřejněno dne 6. 4. 2021
- rozpočtové opatření č. 3, projednáno a schváleno v ZO dne 19. 4. 2021, usnesením č. 15/29, zveřejněno dne 26. 4. 2021
- rozpočtové opatření č. 4, schváleno starostkou obce dne 30. 4. 2021, zveřejněno dne 4. 5. 2021
- rozpočtové opatření č. 5, projednáno a schváleno v ZO dne 31. 5. 2021, usnesením č. 9/30, zveřejněno dne 17. 6. 2021
- rozpočtové opatření č. 6, schváleno starostkou obce dne 23. 6. 2021, zveřejněno dne 28. 6. 2021
- rozpočtové opatření č. 7, projednáno a schváleno v ZO dne 5. 8. 2021, usnesením č. 8/32, zveřejněno dne 6. 8. 2021
- rozpočtové opatření č. 8, projednáno a schváleno v ZO dne 3. 9. 2021, usnesením č. 2/34, zveřejněno dne 22. 9. 2021
- rozpočtové opatření č. 9, projednáno a schváleno v ZO dne 25. 10. 2021, usnesením č. 11/37, zveřejněno dne 15. 11.

Schválený rozpočet

- na rok 2021, zveřejněn na internetových stránkách dle zákona,
- v ZO schválen dne 21. 12. 2020, usnesením č. 7/26, jako schodkový, který bude kryt z úspor minulých let+
- příjmy ve výši 39.144.213 Kč, výdaje ve výši 69.276.417 Kč, financování ve výši 30.132.204 Kč

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Finanční dotace poskytnutá z rozpočtu zřizovatele schválena v ZO dne 21. 12. 2020 - neinvestiční dotace na provoz pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola a Základní škola Litvínovice ze dne 6. 1. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu

- sestaven na roky 2022 - 2023, návrh zveřejněn v souladu se zákonem - potvrzeno na dokumentu, schváleno v ZO dne 21. 12. 2020, usnesením č. 8/26 schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce dle zákona

Závěrečný účet

- materiál návrhu závěrečného účtu za rok 2021 zveřejněn v souladu se zákonem - potvrzeno na dokumentu,
- ZÚ projednán v ZO dne 21. 6. 2021, usnesením č. 4/31 s výrokem bez výhrad, dle zákona
- schválený závěrečný účet za rok 2022 zveřejněn dle zákona

Bankovní výpis

- sestavený ke dni 31. 10. 2021 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2021 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet
- K.B. a.s., poř.č. 197 a ČNB v.č. 31

Bankovní výpis

- sestavený ke dni 31. 12. 2021 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 12. 2021 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet

Evidence majetku

- faktura došlá č. 210105549 ze dne 13. 8. 2021 na částku 10.531 Kč nákup repasovaného stolního počítače
- předpis faktury účetní doklad č. 21.001.00216 ze dne 13. 8. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00155 ze dne 25. 8. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 155 obrat ze dne 25. 8. 2021
- zařazení do majetku na účet 028 účetním dokladem č. 21-001-00216 ze dne 13. 8. 2021
- inventurní karta inv.č. 200070 ze dne 24. 8. 2021
-
- faktura došlá č. 300210378 ze dne 23. 3. 2021 na částku 2.790 Kč nákup WD 3 Premium Plus CZ - vysavač
- předpis faktury účetní doklad č. 21-001-00071 ze dne 23. 3. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00065 ze dne 30. 3. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 65 obrat ze dne 30. 3. 2021
- zařazení do majetku na účet 028 účetním dokladem č. 21-001-00071 ze dne 23. 3. 2021 vysavač v hodnotě 2.790 Kč

Faktura

- faktura došlá č. 1101017006, ze dne 4. 2. 2021 na částku 106.467,67 Kč za směsný komunální odpad
- předpis faktury účetní doklad č. 21-001-00023, ze dne 31. 1. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00028, ze dne 8. 2. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 28, obrat ze dne 8. 2. 2021
-
- faktura vydaná č. 21-002-00021, ze dne 1. 6. 2021, na částku 381.150 Kč, za nájemné vodovod a kanalizace 2. Q. 2021
- předpis faktury účetní doklad č. 21-002-00021, ze dne 1. 6. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00125, ze dne 25. 6. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u ČSOB a.s., v.č. 125, obrat ze dne 25. 6. 2021
-
- faktura došlá č. 1/2021, ze dne 21. 1. 2021 na částku 25.300 Kč čištění a údržba vpustí
- předpis faktury účetní doklad č. 21-001-00013, ze dne 21. 1. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00017, ze dne 25. 1. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 17, obrat ze dne 25. 1. 2021
-
- faktura vydaná č. 21-002-00003, ze dne 25. 1. 2021, na částku 117.580,50 Kč, za zajištění zpětného
- předpis faktury účetní doklad č. 21-002-00003, ze dne 25. 1. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00037, ze dne 19. 2. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 37, obrat ze dne 19. 2. 2021
-
- faktura došlá č. 18/2021, ze dne 23. 6. 2021 na částku 82.335 Kč za provedení oprav + malby bílé interiéru Litvínovice č.p. 4
- předpis faktury účetní doklad č. 21-001-00165, ze dne 23. 6. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00128, ze dne 30. 6. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 128, obrat ze dne 30. 6. 2021
-
- faktura došlá č. 20210320, ze dne 14. 6. 2021 na částku 398.843,77 Kč multifunkční hřiště Litvínovice dle SOD
- předpis faktury účetní doklad č. 21-001-00153, ze dne 31. 5. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00118, ze dne 15. 6. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 118, obrat ze dne 15. 6. 2021

Faktura

- faktura došlá č. 211589, ze dne 5. 11. 2021 na částku 72.919 Kč oprava sekačky FERRARI
- předpis faktury účetní doklad č. 21-001-00291, ze dne 11. 11. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00206, ze dne 11. 11. 2021 č. trans. 6
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 206, obrat ze dne 11. 11. 2021

- faktura vydaná č. 21-002-00033, ze dne 2. 12. 2021, na částku 24.200 Kč, za reklamu a propagaci v rámci akce "Rozsvěcení vánočního stromu 2021 v Litvínovicích"
- předpis faktury účetní doklad č. 21-002-00033, ze dne 2. 12. 2021
- úhrada faktury účetní doklad č. 21-801-00223, ze dne 8. 12. 2021 č. trans. 1
- dle výpisu ze ZBÚ u ČSOB a.s., v.č. 223, obrát ze dne 8. 12. 2021

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 10. 2021

Hlavní kniha

- sestavena ke dni 31. 12. 2021

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na kalendářní rok 2021 ze dne 20. 12. 2021
- Příkaz k provedení inventarizace ze dne 20. 12. 2021
- Zápis o proškolení členů inventarizační komise jmenovaných k provedení inventarizace v roce 2021 ze dne 22. 12. 2021 + podpisové vzory
- Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2022
- Inventarizace majetku a závazků účtů : 013, 018, 019, 028, 032, 073, 078, 088, 112, 132, 236, 261, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 336, 337, 342, 378, 451, 902, 231

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 10. 2021
- od č. 21-001-00001 do č. 21-001-00298 uhrazeno celkem 15.930.239,10 Kč

Kniha došlých faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2021
- od č. 21-001-00001 do č. 21-001-00373 celkový objem celkem 19.994.519,87 Kč +
- zálohové faktury od č. 21 - 012 - 00001 do č. 21- 012 - 00034 o celkovém objemu 4.863.858,16 Kč

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 10. 2021
- od č. 21-002-00001 - do č. 21-002-00028 uhrazeno celkem 1.652.072,01 Kč

Kniha odeslaných faktur

- sestavena ke dni 31. 12. 2021
- od č. 21-002-00001 - do č. 21-002-00036 uhrazeno celkem 2.211.352,11 Kč

Pokladní doklad

- výdajový pokladní doklad č. 21-702-01023 ze dne 26. 7. 2021 ve výši 780 Kč - věcný dar 2x
- účetní doklad č. 21-702-01023, ze dne 26. 7. 2021
-
- příjmový pokladní doklad č. 21-702-01146, ze dne 6. 9. 2021 ve výši 30 Kč za ověření podpisů - legalizace
- účetní doklad č. 21-702-01146, ze dne 6. 9. 2021
-
- výdajový pokladní doklad č. 21-702-01258 ze dne 19. 10. 2021 ve výši 2.604 Kč - nákup čistícího materiálu
- účetní doklad č. 21-702-01258, ze dne 19. 10. 2021
-
- příjmový pokladní doklad č. 21-702-01129, ze dne 30. 8. 2021 ve výši 100 Kč správní poplatky - přihlášení k TP
- účetní doklad č. 21-702-01129, ze dne 30. 8. 2021
-
- výdajový pokladní doklad č. 21-702-01231 ze dne 7. 10. 2021 ve výši 4.172 Kč - nákup materiálu na údržbu tenisového kurtu
- účetní doklad č. 21-702-01231, ze dne 7. 10. 2021
-
- příjmový pokladní doklad č. 21-702-01068, ze dne 6. 8. 2021 ve výši 246 Kč poštovné
- účetní doklad č. 21-702-01068, ze dne 6. 8. 2021

Pokladní doklad

- výdajový pokladní doklad č. 21-702-01313 ze dne 10. 11. 2021 ve výši 9.922 Kč - pronájem plošiny
- účetní doklad č. 21-702-01313, ze dne 26. 7. 2021

- příjmový pokladní doklad č. 21-702-01326, ze dne 15. 11. 2021 ve výši 100 Kč správní poplatek - výpis PT
- účetní doklad č. 21-702-01326, ze dne 15. 11. 2021
-
- výdajový pokladní doklad č. 21-702-01401 ze dne 13. 12. 2021 ve výši 1.778 Kč - svítlna a držák pro přilbu Gallet
- účetní doklad č. 21-702-01401, ze dne 13. 12. 2021
-
- příjmový pokladní doklad č. 21-702-01389, ze dne 8. 12. 2021 ve výši 450 Kč poplatek za psa
- účetní doklad č. 21-702-01389, ze dne 8. 12. 2021

Pokladní kniha (deník)

- sestavena ke dni 31. 10. 2021 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2021 zůstatku účtu 261 - Pokladna

Pokladní kniha (deník)

- sestavena ke dni 31. 12. 2021 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 12. 2021 zůstatku účtu 261 - Pokladna

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 10. 2021

Příloha rozvahy

- sestavena ke dni 31. 12. 2021

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 10. 2021

Rozvaha

- sestavena ke dni 31. 12. 2021

Účetní doklad

- účetní doklad č. 21 - 007 - 00038 ze dne 1. 11. 2021 - oprava položky účetní dokladu č. 21 - 702 - 01062 - opravný doklad (z dílčího PH)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 10. 2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven ke dni 31. 12. 2021

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 10. 2021

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven ke dni 31. 12. 2021

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- sestavena ke dni 31. 10. 2021 - Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- sestavena ke dni 31. 12. 2021 - Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- sestaven ke dni 31. 10. 2021 - Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- sestaven ke dni 31. 12. 2021 - Základní škola a Mateřská škola Šindlový Dvory

Darovací smlouvy

- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2021 na činnost oddílu Mladých hasičů v Mokrém ze dne 15. 2. 2021
- projednáno a schváleno v ZO dne 8. 3. 2021
- Darovací smlouva uzavřená dne 26. 3. 2021, obec Litvínovice jako dárce, Sdružení hasičů Čechy, Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů Mokrý jako obdarovaný, dárce daruje finanční dar ve výši 20.000 Kč na činnost oddílu Mladých hasičů v Mokrém, pro rozvíjení aktivit dětí a mládeže v oblasti hasičského sportu
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00065 ze dne 30. 3. 2021 na částku 2.000 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 65 obrát ze dne 30. 3. 2021

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. 3. 2021 ve výši 2.000.000 Kč, vlastní zdroje rok 2021 ve výši 1.546.439,22 na akci Multifunkční hřiště v obci Litvínovice Ex ante
- příjem dotace účetním dokladem č. 21-802-00010 ze dne 26. 4. 2021 na částku 962.069,79 Kč
- dle výpisu z ČNB výpis č. 10 obrát ze dne 26. 4. 2021
- příjem dotace účetním dokladem č. 21-802-00014 ze dne 18. 5. 2021 na částku 1.086.707,87 Kč
- dle výpisu z ČNB výpis č. 14 obrát ze dne 18. 5. 2021
- faktura došla č. 20210320 ze dne 31. 5. 2021 na částku 398.843,77 Kč multifunkční hřiště Litvínovice dle SOD
- předpis účetní doklad č. 21-001-00153 ze dne 31. 5. 2021
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00118 ze dne 15. 6. 2021 z toho celá částka označena UZ 00164
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 118 obrát ze dne 15. 6. 2021
-
- faktura došla č. 20210186 ze dne 30. 4. 2021 na částku 1.139.270,66 Kč multifunkční hřiště Litvínovice dle SOD
- předpis účetní doklad č. 21-001-00107 ze dne 30. 4. 2021
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00107 ze dne 27. 5. 2021 z toho celá částka označena UZ 00164
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 107 obrát ze dne 27. 5. 2021
-
- faktura došla č. 20210079 ze dne 31. 3. 2021 na částku 962.069,79 Kč multifunkční hřiště Litvínovice dle SOD
- předpis účetní doklad č. 21-001-00084 ze dne 31. 3. 2021
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00085 ze dne 28. 4. 2021 z toho částka 530.100,45 Kč označeno UZ 17508, s UZ 00164 částka 431.969,34
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 85 obrát ze dne 28. 4. 2021
-
- faktura došla č. 20210046 ze dne 26. 2. 2021 na částku 1.128.100 Kč multifunkční hřiště Litvínovice dle SOD
- předpis účetní doklad č. 21-001-00050 ze dne 26. 2. 2021
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00065 ze dne 30. 3. 2021 z toho částka 621.583,07 Kč označeno UZ 17508, s UZ 00164 částka 506.516,87 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K.B. a.s., v.č. 65 obrát ze dne 30. 3. 2021
-
- opravný doklad č. 21-007-00012 k dokladu 21-001-00093, účetní doklad ze dne 19. 5. 2021 na částku 0,03 Kč
-
- Zpráva pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) ze dne 6. 8. 2021, finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních aktiv odesláno dne 16. 8. 2021 příloha č. 3

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu nemovitosti (pozemku) č. 19105 uzavřená dne 31. 1. 2007 obec Litvínovice jako pronajímatel, Vodafone Czech Republic a.s. Praha jako nájemce - vlastník pozemků č. parc. 796/7, 796/3, 802 a 816/1 zapsaný v k.ú. Litvínovice, nájemné činí 60.000 Kč za 1 rok nájmu, tedy 15.000 Kč bez DPH za 1 kalendářní čtvrtletí, dle článku 4.2. této nájemní smlouvy se pronajímatel zavazuje hradit nájemné nejpozději do 10. kalendářního dne prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí po obdržení daňového dokladu do 20 dní
- faktura vydaná č. 21-002-00023 ze dne 9. 7. 2021 na částku 18.150 Kč za pronájem pozemků dle uzavřené smlouvy
- předpis účetní doklad č. 21-002-00023 ze dne 9. 7. 2021 pronájem za IV. Q. 2021
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00194 ze dne 26. 10. 2021 na částku 18.150 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 194 obrát ze dne 26. 10. 2021

Smlouvy o dílo

- Kupní smlouva uzavřená dne 22. 12. 2021, obec Litvínovice jako kupující, MALCOM CZ s.r.o. Beroun jako prodávající, předmětem smlouvy je dodávka zboží 1 ks "Malotraktor s radlicí a návěsem Kubota RX 261" VIN KBTCACHSTMG030121, doba plnění nejpozději do 31. 12. 2021, cena zboží bez DPH 722.800 Kč, DPH 151.788 Kč tj. cena celkem 874.588 Kč
- uveřejněno na profilu zadavatele dne 22. 12. 2021 identifikátor zakázky P22V00000003
-

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 04/2021 uzavřená dne 29. 6. 2021 zhotovitel ERTL Milan s.r.o. Kaplice, objednatel Obec Litvínovice, předmětem smlouvy je zhotovení stavby Terénní úpravy u hasičárny a mateřské školy v Šindlových Dvorech, doba plnění od 8/2021 do 11/2021, cena bez DPH celkem 952.342,94 Kč + 21 % DPH tj. celkem 1.152.334,96 Kč
- zveřejněno na profilu zadavatele - do dne kontrolovaného období tj. 31. 10. 2021 nebylo doloženo
- Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o dílo č. 04/2021 ze dne 6. 8. 2021, mění se článek č. IV. cena díla, nižší a to nová cena bez DPH 800.232,25 Kč + 21 % DPH tj. celkem 968.281,02 Kč
- zveřejněno na profilu zadavatele - do dne kontrolovaného období tj. 31. 10. 2021 nebylo doloženo
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04/2021 - žádost o prodloužení termínu ze dne 21. 10. 2021

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

- Kupní smlouva uzavřená dne 17. 3. 2021 obec Litvínovice jako prodávající, fyzická osoba jako kupující, jedná se o parcelu p.č. 957 trvalý travní porost v k.ú. Litvínovice, prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu parcelu p.č. 957/2 - zastavěná plocha, v ZO schváleno dne 9. 11. 2020 usnesením č. 2/24, kupní cena byla stanovena dohodou účastníků v celkové výši 2.000 Kč, kupní cenu uhradí kupující převodem na účet a to nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy, správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, právní účinky vkladu ke dni 3. 5. 2021
- předpis účetní doklad č. 21-004-00016 ze dne 17. 3. 2021, záměr prodat vyvěšen od 23. 10. 2020 a sejmut dne 9. 11. 2020,
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00056 ze dne 17. 3. 2021
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 56 obrat ze dne 17. 3. 2021
- vyřazení z majetku z účtu 031 0310 účetním dokladem č. 21-007-00009 ze dne 3. 5. 2021
-
- Kupní smlouva uzavřená dne 10. 3. 2021 fyzická osoba jako prodávající, obec Litvínovice jako kupující, jedná se o pozemky p.č. 524/69 - trvalý travní prostor a pozemek p.č. 524/1 - trvalý travní prostor v k.ú. Litvínovice, kupní cena je stanovena v celkové výši 2 Kč, která bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy, v ZO schváleno dne 10. 2. 2021 usnesením č. 13/27, správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí Strana kupující, právní účinky vkladu ke dni 15. 3. 2021
- výdajový pokladní doklad č. 21-702-00438 ze dne 10. 3. 2021
- účetní doklad č. 21-702-00438 na částku 2 Kč
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00055 ze dne 16. 3. 2021 - správní poplatek za nákup pozemku na částku 4.002 Kč
- návrh na vklad účetní doklad č. 21-007-00005 ze dne 15. 3. 2021

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330056757/001 uzavřená dne 18. 2. 2021, obec Litvínovice jako povinná, EG.D, a.s. Brno jako oprávněná, povinná prohlašuje, že je vlastníkem pozemku par.č. 904/6 a 905/21 v k.ú. Litvínovice, VB za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN za jednorázovou úplatou ve výši 6.000 Kč bez DPH, uzavření smlouvy bylo schváleno v ZO dne 14. 12. 2020 usnesením č. 2/25, právní účinky vkladu ke dni 4. 3. 2021
- faktura vydaná č. 21-002-00005 ze dne 4. 3. 2021
- předpis účetní doklad č. 21-002-00005 ze dne 4. 3. 2021
- úhrada účetní doklad č. 21-801-00070 ze dne 7. 4. 2021 na částku 7.260 Kč včetně DPH
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 70 obrat ze dne 7. 4. 2021
- převod na analytický účty nebylo potřeba, již v minulosti vedeny

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Terénní úpravy u hasičárny a mateřské školy v Šindlových Dvorech" ze dne 20. 4. 2021 zaslána 5 dodavatelům, doloženo dodejkou
- Záznám o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 5. 2021 - jmenování 3 členné komise, která doporučuje uzavřít smlouvu s uchazečem Ertl Milan s.r.o. Kaplice za cenu 952.342,94 Kč bez DPH, jako nejvýhodnější v ceně a splňuje všechny požadavky zadavatele
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 5. 2021
- Oznámení výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 2. 6. 2021 - 5ti dodavatelům email poštou

- ZO ze dne 5. 8. 2021 schvaluje výběr dodavatele zakázky "Terénní úpravy u hasičárny a mateřské školy v Šindlových Dvorech" a uzavření smlouvy o dílo se spol. Ertl Milan s.r.o, Kaplice v ceně 952.342,94 Kč bez DPH, tj. 1.152.334,96 Kč s DPH
- ZO ze dne 30. 8. 2021 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě k zakázce "Terénní úpravy u hasičárny a MŠ v Š. Dvorech", konečná cena díla se sníží a činí včetně DPH 968.281,02 Kč

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 1. 10. 2016
- Směrnice č. 8 ze dne 3. 6. 2020 o používání sociálního fondu
- Interní pokyn k testování hladiny významnosti k jednotlivým účetním metodám - přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji - schváleno v ZO dne 9. 3. 2016
- Směrnice pro zařazování majetku schváleno v ZO dne 9. 3. 2016
- Vnitřní směrnice č. 1/2016 účinná od 1. 9. 2016 o oběhu účetních dokladů čl. 15 Pokladna a příruční pokladna

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o kontrole - koncept ze dne 19. 11. 2021 - Základní škola a mateřská škola Šindlov Dvory, předmětem kontroly bylo, řízení a finanční kontrola ve veřejné správě, inventarizace majetku a závazků, dodržování právních předpisů a vnitřních směrnic, nakládání s finančními prostředky, dodržení rozpočtu, kontrolované období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021
- Závěr - provedenou veřejnosprávní kontrolou nebylo identifikováno žádné závažné zjištění. Přes zjištěné nedostatky lze konstatovat, že Základní škola a Mateřská škola Šindlov Dvory měla v kontrolovaném období snahu dodržovat právní předpisy z oblasti řízení a kontroly veřejných financí, což se jí převážně dařilo. Zjištěné nedostatky je ale nutné napravit a v dalším období se jich vyvarovat.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 21. 12. 2020 - rozpočet obce
- ZO ze dne 10. 2. 2021 - rozpočtové opatření č. 1
- ZO ze dne 8. 3. 2021 - schválení finančního příspěvku pro sdružení SDH Mokré ve výši 20.000 Kč
- ZO ze dne 19. 4. 2021 - schválení uzavření smlouvy o dílo se spol. ELMOZ Czech, s.r.o. Benešov o provedení prací uložení kabelu v souvislosti se stavbou akcí "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Mokré - točna"
- ZO ze dne 31. 5. 2021 - schválení věcného břemene - pozemkové služebnosti, jedná se o pozemek p.č. 288/3 a 289/14 v k.ú. Litvínovice
- ZO ze dne 21. 6. 2021 - schválení účetní závěrky obce, ZŠ a MŠ Dvory za rok 2020
- ZO ze dne 5. 8. 2021 - schvaluje výběr dodavatele na zakázku "Terénní úpravy u hasičárny a mateřské školy v Šindlových Dvorech"
- ZO ze dne 30. 8. 2021 - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Terénní úpravy...." a to z důvodu snížení ceny díla
- ZO ze dne 3. 9. 2021 - schvaluje zajištění dopravní obslužnosti na rok 2022
- ZO ze dne 22. 9. 2021 - schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021
- ZO ze dne 29. 9. 2021 - podání žádosti TJ Mokré o dotaci z NSA na stavbu nových kabin
- ZO ze dne 25. 10. 2021 - návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 45/2021 "Terénní úpravy u hasičárny a mateřské školy", dodatek se týká prodloužení termínu o 1 měsíc

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 6. 12. 2021 - schválení finančního příspěvku pro TJ Motor - tenisový turnaj ve výši 5.000 Kč
- zápisy z činnosti kontrolního výboru ze dne 26. 4. 2021 - kontrola plnění usnesení, ze dne 15. 9. 2021 - kontrola plnění usnesení
- zápisy z činnosti finančního výboru ze dne 7. 6. 2021 - účetní závěrka, závěrečný účet, ze dne 29. 11. 2021 - kontrola plnění rozpočtu, návrh střednědobého výhledu obce na roky 2023 - 2024

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

- Sociální fond je součástí předloženého rozpočtu na rok 2021
- Směrnice č. 8/2015 o používání sociálního fondu ze dne 3. 6. 2015 - tvorba fondu ve výši 2 % z objemu mzdových prostředků a uvolněných zastupitelů
- faktura došla Mediox Lékárna České Budějovice č. 00075/2021 ze dne 9. 8. 2021 za potravinové doplňky na částku 6.000 Kč
- předpis účetní doklad č. 21-001-00203 ze dne 9. 8. 2021

- úhrada účetní doklad č. 21-804-00023 ze dne 11. 8. 2021 na částku 6.000 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 23 obrat ze dne 11. 8. 2021
-
- faktura došlá Apartmány ESSER Milovice č. 20210258 ze dne 23. 8. 2021 ubytování pro 4 osoby ve výši 4.050 Kč
- předpis účetní doklad č. 21-001-00214 ze dne 23. 8. 2021
- úhrada účetní doklad č. 21-804-00024 ze dne 24. 8. 2021 na částku 4.050 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 24 obrat ze dne 24. 8. 2021

účetní závěrka

- za rok 2021
- schválena v ZO dne 21. 6. 2021 usnesením č. 3/31
- přeúčtování HV účetním dokladem č. 21-007-00016 dne 21. 6. 2021
- stavová zpráva - odeslání dat do CSÚIS dne 22. 6. 2021
-
- příspěvková organizace - v ZO dne 21. 6. 2021 schválen zlepšený hospodářský výsledek do rezervního fondu

Prohlášení kontrolované osoby

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

byla seznámena s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litvínovice, IČO 00245194 za rok 2021

V Litvínovicích dne 24.2.2022

Digitálně podepsáno
Jméno: Alena Nováková
Datum: 24.02.2022 09:00:29

.....
Podpis starosty/starostky – u DSO podpis osoby určené stanovami

Zástupce ÚC:

Jméno a příjmení¹⁾: ALENA NOVÁKOVÁ

Funkce²⁾: STAROSTKA

1), 2) – čitelně vypsát

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 dne 23. 5. 2022, usnesením č. 4/43/2022.