

Obec Litošice**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016**

(v Kč)

sestavený ke dni 23.05.2017

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00580562
název	Obec Litošice
ulice, č.p.	Litošice 27
obec	Přelouč
PSČ, pošta	535 01

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
------	--------------------	---------------------	------------

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

rozpočet na rok 2016-2017

částka	částka
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000
1000000000	1000000000

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

částka

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 100 100,00	3 244 500,00	
Kapitálové výdaje	1 243 000,00	1 610 000,00	
Výdaje celkem	3 343 100,00	4 854 500,00	
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5021 Ostatní osobní výdaje	205 000,00	246 627,00	
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	340 000,00	340 000,00	
502 Ostatní platby za provedenou práci	545 000,00	586 627,00	
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 000,00	31 000,00	
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	576 000,00	617 627,00	
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		1 200,00	
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 000,00	87 385,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	142 500,00	152 022,00	
513 Nákup materiálu	201 500,00	240 607,00	
5153 Plyn	20 000,00	42 000,00	
5154 Elektrická energie	69 000,00	87 500,00	
5156 Pohonné hmoty a maziva	27 000,00	28 100,00	
515 Nákup vody, paliv a energie	116 000,00	157 600,00	
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	15 700,00	
5163 Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 400,00	
5168 Služby zpracování dat	34 000,00	34 000,00	
5169 Nákup ostatních služeb	487 500,00	655 200,00	
516 Nákup služeb	552 500,00	724 300,00	
5171 Opravy a udržování	400 000,00	473 200,00	
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 253,00	
5175 Pohoštění	6 000,00	9 120,00	
517 Ostatní nákupy	416 000,00	492 573,00	
5194 Věcné dary	10 000,00	14 500,00	
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	10 000,00	14 500,00	
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 296 000,00	1 629 580,00	
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 400,00	3 400,00	
5323 Neinvestiční transfery krajům	19 000,00	19 000,00	
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	2 700,00	2 700,00	
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	25 100,00	25 100,00	
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	203 000,00	93 900,00	
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		133 000,00	
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	203 000,00	228 900,00	
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	228 100,00	254 000,00	
5901 Nespecifikované rezervy		743 293,00	
590 Ostatní neinvestiční výdaje		743 293,00	
59 Ostatní neinvestiční výdaje		743 293,00	
5 Běžné výdaje (třída 5)	2 100 100,00	3 244 500,00	
6121 Budovy, haly a stavby	1 243 000,00	1 610 000,00	
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 243 000,00	1 610 000,00	
61 Investiční nákupy a související výdaje	1 243 000,00	1 610 000,00	
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	1 243 000,00	1 610 000,00	
Výdaje celkem (třída 5+6)	3 343 100,00	4 854 500,00	
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	3 343 100,00-	4 854 500,00-	

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	234 700,00	383 600,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	234 700,00	383 600,00	861 242,03-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	3 060 306,47	863 135,03	3 923 441,50	863 135,03-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	3 060 306,47	863 135,03	3 923 441,50	863 135,03-
Pokladna	1 893,00	1 893,00-		1 893,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 356,80		11 356,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	108 885,00		108 885,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 447 315,94	93 757,00	4 541 072,94
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	122 306,00		122 306,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	531 653,60	70 018,00	601 671,60
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 822 972,00	273 477,00-	3 549 495,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		241 269,00	241 269,00

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	65 823,35	1 365 113,00	1 430 936,35
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	25 000,00		25 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	11 356,80-		11 356,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	31 836,00-	5 544,00-	37 380,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	919 738,00-	94 678,00-	1 014 416,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	81 779,00-	25 596,00-	107 375,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	531 653,60-	70 018,00-	601 671,60-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	840,00-	2 555,00-	3 395,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		90 000,00	89 147,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		16 600,00	16 525,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			387 518,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		130 000,00	130 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 400,00	3 400,00	3 400,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	19 000,00	19 000,00	18 848,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 700,00	2 700,00	2 640,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	x	31 900,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	8 627,00
98193	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	0,00	x	1 185,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	422,00
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	253,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 120,00
98193	Volby		0,00	0,00	31 900,00	11 607,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

OBEC LITOŠICE
53501 PŘELOUČ
IČO: 00580562

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Jana Petržílková



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Bc. Jana Petržílková



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Jaroslav Březina - starosta





PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

obce Litošice

IČ: 00580562

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

16. května 2017 jako jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Litošice za rok 2016** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 3. 1. 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

1. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 16. 5. 2017.

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miloslava Jílková
- kontroloři:
 - Miroslava Pleskotová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4. 7. 2016.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jaroslav Březina - starosta obce

Petr Březina - místostarosta obce

Bc. Jana Petržílková - účetní obce

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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 16. 5. 2017.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 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
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
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 hospodář 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
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 § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

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

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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 0,68 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,40 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Litošice dne 16. 5. 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Miloslava Jílková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Miroslava Pleskotová
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období byly uplatněny celkem 2 požadavky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Litošice o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta obce pan Jaroslav Březina.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

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 přezkoumávajícímu 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 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 správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Jaroslav Březina

starosta obce

podpis starosty obce

Bc. Jana Petržílková

účetní obce

podpis účetní obce

Petr Březina

místostarosta obce

podpis místostarosty obce

Jaroslav Březina

starosta obce

podpis starosty obce

OBEC LITOŠICE

53501 PŘELOUČ

IČO: 00580562

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel: 466 22 22 22, e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Návrh rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce od 30. 11. 2015 do 15. 12. 2015 zároveň také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

Rozpočtová opatření

- RO č. 1/16 schváleno ZO dne 25. 4. 2016
- RO č. 2/16 schváleno ZO dne 14. 11. 2016
- RO č. 3/16 schváleno ZO dne 12. 12. 2016
- RO č. 4/16 schváleno starostou obce dne 31. 12. 2016 a ZO dne 6. 2. 2017

Rozpočtový výhled

- na roky 2016 - 2019

Schválený rozpočet

- Rozpočet na rok 2016 byl schválen ZO usnesením ze dne 15. 12. 2015. Příjmy ve výši 3 108 400,00 Kč, výdaje ve výši 3 343 100,- Kč a financování 234 700,00 Kč.
- Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M ve schválené výši.

Závěrečný účet

- Závěrečný účet obce za rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce od 23. 5. 2016 do 10. 6. 2016, také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření obce Litošice za rok 2015.
- Zastupitelstvo obce Litošice dne 20. 6. 2016 schvaluje celoroční hospodaření obce Litošice za rok 2015 bez výhrad.

Bankovní výpis

- Výpisy z účtu č. 31827564/0100 vedeného u KB za období 10/2016 č. 10
- Výpisy z účtu č. 94-8715561/0710 vedeného u ČNB za období 10/2016 od č. 19 do č. 21

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2.1.2013

Evidence pohledávek

- Předložena ručně vedená evidence místních poplatků za psy a za TKO. Předpis na rok 2016 zaúčtován účetním dokladem č. 220002 ze dne 1. 1. 2016. Účet 315 0200 - pohledávky poplatků za psy a účet 315 0100 - pohledávky poplatků za TKO.

Faktura

- Přijaté faktury za období 10/2016 od č. 69/2016 do č. 79/2016
- Vydané faktury za období 1 - 12/2016 od č. 160100001 do č. 160100003

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 20.1.2017
- Školení inventarizační komise ze dne 12.12.2016
- Plán inventur na rok 2016 ze dne 12.12.2016 včetně jmenování inventarizační komise
- Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2016

Kniha došlých faktur

- Kniha přijatých faktur za 1 - 12/2016 od č. 1/2016 do č. 95/2016

Kniha odeslaných faktur

- Kniha vydaných faktur za období 1 - 12/2016 od č. 160100001 do č. 160100003

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2014
- Mzdové listy zastupitelů za období 1 - 12/2016

Pokladní doklad

- Pokladní doklady za období 10/2016 od č. 305 do č. 319

Pokladní kniha (deník)

- Pokladní kniha za období 1 - 12/2016 od č. dokladu 1 do č. dokladu 363

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31. 12. 2016

Rozvaha

- sestavená ke dni 31. 12. 2016

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M sestavený ke dni 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31. 12. 2016

Dohody o provedení práce

- Dohoda o provedení práce ze dne 1.7.2016
- Dohoda o provedení práce ze dne 15.3.2016
- Dohoda o provedení práce ze dne 14.3.2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/16/22066 uzavřená s Pardubickým krajem dne 8. 6. 2016. Účelová investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci "Výstavba nové větve VO v Litošicích" ve výši 60 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2016, maximálně ve výši 130 000,00 Kč. Smlouva schválena usnesením ZO dne 23. 5. 2016. Přijatá dotace zaúčtována na pol. 4222. Termín vyúčtování do 31. 12. 2016. Dotace čerpána v plné výši. Předloženo vyúčtování ze dne 6. 12. 2016. Celkové náklady na akci 520 853,00 Kč.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Účelová dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstva kraje

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 04/16/ERF uzavřená se zhotovitelem ElektroRadce.cz s.r.o. Brozany 93, 533 52 Staré Hradiště dne 26. 8. 2016 na zhotovení díla "Výstavba nové větve VO v Litošicích". Cena za provedení díla 430 456,00 Kč bez DPH. Smlouva schválena ZO usnesením ze dne 22. 8. 2016.

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

- Kupní smlouva k prodeji pozemku p. č. 171/18 trvalý travní porost v k. ú. Litošice uzavřená dne 25. 1. 2016. Záměr prodeje zveřejněn od 22. 12. 2015 do 10. 1. 2016. Prodej pozemku schválilo ZO dne 11. 1. 2016.
- Kupní smlouva k prodeji pozemku p. č. 257/24 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Litošice uzavřená dne 18. 11. 2016. Záměr prodeje zveřejněn od 25. 10. 2016 do 11. 11. 2016. Prodej pozemku schválilo ZO dne 14. 11. 2016.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměry k prodeji pozemků zveřejněny v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis a směrnice

- Odpisový plán včetně dodatku č. 1
- Směrnice upravující oběh účetních dokladů
- Směrnice o vedení pokladny
- Směrnice o finanční kontrole
- Směrnice k uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
- Směrnice o časovém rozlišování
- Směrnice k podrozvahovým účtům
- Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
- Opravné položky k pohledávkám

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 15. 12. 2015, 11. 1. 2016, 8. 2. 2016, 7. 3. 2016, 25. 4. 2016, 23. 5. 2016, 20. 6. 2016, 18. 7. 2016, 22. 8. 2016, 12. 9. 2016, 17. 10. 2016, 14. 11. 2016 a 12. 12. 2016

Finanční výbor

- Zápisy finančního výboru ze dne 15. 1. 2016, 15. 3. 2016, 15. 5. 2016, 19. 7. 2016, 20. 9. 2016 a 18. 11. 2016.

Kontrolní výbor

- Zápisy kontrolního výboru ze dne 15. 3. 2016, 21. 6. 2016, 13. 9. 2016 a 12. 12. 2016.

Obecně závazné vyhlášky

- OZV č. 1/2014 o místním poplatku ze psů ze dne 15. 12. 2014
- OZV č. 2/2014 o místním poplatku užívání veřejného prostranství ze dne 15. 12. 2014
- OZV č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2014.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015

Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2015

- Účetní závěrka obce schválena ZO usnesením ze dne 20. 6. 2016.
- Předložen protokol o schválení účetní závěrky.