

**Obec Litvínovice**

# **ZPRÁVA AUDITORA**

**"audit pro zvláštní účely"**

**určená představitelům Obce**

**OVĚŘENÍ PŘEDLOŽENÝCH DOKUMENTŮ  
ohledně akce ZTV Litvínovice III.**

Auditor:

**AUD - audit, účetnictví, daně, s.r.o.**



Datum vydání zprávy:

**30. září 2014**

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Ověřovaná organizace:

Organizace: **Obec LITVÍNОВICE**

Obec LITVÍNОВICE (dále také Obec) dle Výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES vznikla dne 1. 11. 1983 se sídlem na adrese 370 01 Litvínovice - Šindlovy Dvory 22, ZÚJ: 544795 - Litvínovice, právní forma: 801 - Obec, CZ0311 - České Budějovice, IČ: 00245194.

U **Obce LITVÍNОВICE** je klasifikací ekonomických činností a statistickými údaji:

- ☐ 84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
- ☐ 13130 - institucionální sektor: Místní vládní instituce

**Obec LITVÍNОВICE v průběhu auditu zastupovala:**

- ☐ Starostka paní Alena Nováková

### Auditor

Audit pro zvláštní účely - ověření předložených dokumentů byl proveden na základě uzavřené smlouvy mezi výše uvedenou ověřovanou organizací a auditorskou společností **AUD - audit, účetnictví, daně, s.r.o.**, se sídlem na adrese Matúškova 797/5, 149 00 Praha 4, s auditorským oprávněním Komory auditorů ČR číslo 538.

Společnost je registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C., vložka 200370, IČ 242 77 851.

Ověřovací práce byly provedeny pracovníky auditorské společnosti AUD - audit, účetnictví, daně, s.r.o., v následujícím složení:

- \* Ing. Jindřiška Štenclová, auditor, osvědčení KAČR číslo 1180, odpovědný auditor,
- \* Ing. Ilona Janíková, daňový poradce č. 4735, člen auditorského týmu.





### Odpovědnost účetní jednotky a úloha auditora

Vedení Obce je odpovědné za svoji činnost prováděnou v daném období, a to dle platných právních norem, a také je odpovědné za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné, prováděné v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s ostatními právními normami platnými v České republice.

Organizace Obec Litvínovice v ověřovaném období roků 1994 až 1998 plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z výsledků jiných revizí a kontrol.

Auditorská společnost AUD - audit, účetnictví, daně, s.r.o., se při ověřování řídila Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky, které byly vydány jako základní postupy pro auditory a auditorské společnosti při provádění auditu.

Ze znění zákona o auditorech vyplývá, že provedený audit nezbavuje ověřovanou organizaci její odpovědnosti za veškerou činnost prováděnou v průběhu ověřování předané dokumentace (Přílohy č. 1, 2, 3) z daného období, a také plně zodpovídá za úplnost, věcnou a formální správnost účetnictví, ani jí nezbavuje ostatních povinností vyplývajících z platných právních norem.

### Zpráva nezávislého auditora

Ověřili jsme předložené materiály či dokumenty (seznamy materiálů jsou uvedeny v Přílohách č. 1, 2, 3) a jejich vazbu na realizaci akce "Inženýrské sítě a komunikace ZTV Litvínovice III. Etapa Humna 27 RD", která byla realizovaná v roce 1998, **zda byla tato akce řádně schválená dle požadavků zákona Zastupitelstvem Obce Litvínovice, zda všech 27 majitelů parcel zaplatili Obci Litvínovice investiční příspěvek** v rámci uzavřených a podepsaných smluv o poskytnutí investičního příspěvku na realizaci rozvodů NN a VO, na kanalizaci a vodovod, na komunikace a chodníky.

Auditorské společnosti nebyla předána z ověřovaného období roků 1994 až 1998 Směrnice k archivaci, podle které by byly všechny dokumenty z let 1994 - 1998 řádně archivovány. V průběhu auditu jsme nezjistili, zda byly veškeré dokumenty z akce ZTV Litvínovice III. etapa z období volebních roků 1994 až 1998 nějakým způsobem archivovány. Proto jsme zpracovali seznamy předaných a ověřovaných dokumentů, tyto seznamy jsou uvedeny v připojených přílohách č. 1, 2 a 3. Musíme upozornit, že se nejedná o úplnou dokumentaci k ověřované oblasti, ale ověřovali jsme pouze ty dokumenty, které nám byly předány a jednotlivé předložené dokumenty jsou sepsány v jednotlivých přílohách č. 1, 2 a 3.





Auditor ověřoval, zda předložená dokumentace obsahuje ze zákona povinné schválení Zastupitelstvem Obce Litvínovice realizace akce "Inženýrské sítě a komunikace ZTV Litvínovice III. Etapa Humna 27 RD".

Předmětem prováděného auditu bylo také zjišťování "Špatně napojených nemovitostí" u osob, které poskytly investiční příspěvek Obci na akci ZTV III. Při výběru osob bylo vycházeno zejména z předložených dokumentů a ze seznamů:

- Seznam nemovitostí zpracovaný firmou ČEVAK, která prováděla kontrolní tlakové zkoušky u kanalizace RD, rozdělený dle provedené tlakové zkoušky na špatně napojené nemovitosti a na nedořešené nemovitosti (viz Příloha č. 4).
- Ručně psaný Seznam zaplacených příspěvků zpracovaný tehdejší účetní p. Valentou s údaji: datum smlouvy, parcelní číslo, jméno přispívajících, částka, řádkový součet, bez podpisu, a bez vazby na prvotní doklady, bez uvedení, kdy bylo projednáno na Radě a v Zastupitelstvu (viz Příloha č. 5).
- Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku.

Na základě údajů zjištěných z uvedených dokumentů byl zpracován přehled osob, jejichž nemovitosti jsou špatně napojené, a které poskytly Obci investiční příspěvek.

|   | Špatně napojené<br>nemovitosti ZTV III.<br>viz soupis ČEVAK | Parcelní<br>číslo | Úhrada nákladů<br>na ZTV III.<br>soupis od pana<br>účetního | Smlouva o<br>poskytnutí<br>investičních<br>o příspěvku<br>doložena |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Havlíček Roman                                              | 252/68            | 200 000 Kč                                                  | ANO                                                                |
| 2 | Kobrlé Otakar                                               | 252/69            | 245 200 Kč                                                  | ANO                                                                |
| 3 | Holý Jaroslav                                               | 252/73            | 295 000 Kč                                                  | ANO                                                                |
| 4 | Doseděl Miroslav                                            | 252/75            | 330 000 Kč                                                  | ANO                                                                |
| 5 | Papežová Vlasta                                             | 252/80            | 320 000 Kč                                                  | ANO                                                                |
| 6 | Ing. Brůžek Martin                                          | 252/88            | 306 400 Kč                                                  | ANO                                                                |
| 7 | Jaksch Václav                                               | 252/92            | 300 000 Kč                                                  | ANO                                                                |
| 8 | Sýkorová Jana (Husákovi)                                    | 252/93            | 295 000 Kč                                                  | ANO                                                                |

Přijetí příspěvků nebylo možné u všech těchto osob ověřit, jelikož nebyly k dispozici veškeré potřebné pokladní doklady, či bankovní výpisy, které by úhradu dokládaly.



Ověřili jsme zaplacení investičních příspěvků Obci Litvínovice z předložených materiálů - příjmové pokladní doklady, bankovní výpisy z bankovního účtu Obce Litvínovice č. 6829231/0100, a také dle předložených smluv. V předložených materiálech nebylo nalezeno 27 smluv, ale pouze 13 smluv, ostatní smlouvy na investiční příspěvek Obci, a to na rozvody NN a VO, na kanalizaci a vodovod, na komunikace a chodníky, nebyly zjištěny.

Auditorovi předložené smlouvy jmenovitě vypisujeme v přílohách této zprávy auditora, zde v textu pouze rekapitulujeme: u dobře připojených RD bylo pouze 5 smluv, u špatně připojených RD bylo pouze 8 smluv, celkem bylo předloženo 13 smluv na příspěvek, 14 smluv nebylo předloženo k ověření.

Osoby, které zaplatily příspěvek Obci Litvínovice uvádíme v následující tabulce.

**Z předložených dokumentů zjištěné přijaté investiční příspěvky, a to z příjmového pokladní dokladu z účetnictví Obce Litvínovice, anebo z bankovních výpisů účtu Obce Litvínovice týkající se akce ZTV**

|                                                                                                                                                                            | Jméno vkladatele investičního příspěvku do pokladny či na bankovní účet Obce Litvínovice | Datum dle dokladů | Zaplacená částka investičního příspěvku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                          | František Maroušek - Pokladna Obce                                                       | 28.9.1998         | 300 000 Kč                              |
| 2                                                                                                                                                                          | Petr Kořenář - Pokladna Obce                                                             | 28.9.1998         | 290 000 Kč                              |
| 3                                                                                                                                                                          | Ing. Jan Petrášek - Pokladna Obce                                                        | 13.11.1998        | 280 000 Kč                              |
| 4                                                                                                                                                                          | p. Hájek - Pokladna Obce                                                                 | 13.11.1998        | 280 000 Kč                              |
| 5                                                                                                                                                                          | Vlastimil Hoch - Bankovní účet (BÚ) Obce                                                 | 18.11.1998        | 100 000 Kč                              |
| 6                                                                                                                                                                          | H. Bártíková (za Papežovi) - BÚ Obce                                                     | 13.10.1998        | 320 000 Kč                              |
| x                                                                                                                                                                          | <b>Mezisoučet</b>                                                                        | <b>x</b>          | <b>1 570 000 Kč</b>                     |
| Z předložených dokladů nelze zjistit, za koho byl zaplacený investiční příspěvek z pokladny Obce převeden na BÚ Obce - následující vklady hotovosti na bankovní účet Obce: |                                                                                          |                   |                                         |
| 7                                                                                                                                                                          | Jiří Valenta - Bankovní účet Obce                                                        | 14.9.1998         | 396 400 Kč                              |
| 8                                                                                                                                                                          | Helena Bártíková - Bankovní účet Obce                                                    | 2.10.1998         | 584 600 Kč                              |
| 9                                                                                                                                                                          | Helena Bártíková - Bankovní účet Obce                                                    | 23.10.1998        | 462 600 Kč                              |
| <b>Z dokladů zjištěný celkový součet přijatých příspěvků na ZTV:</b>                                                                                                       |                                                                                          |                   | <b>3 013 600 Kč</b>                     |

Z předložených dokumentů nelze průkazně zjistit, zda všech 27 vlastníků nemovitostí řádně zaplatili investiční příspěvek Obci, nelze průkazně zjistit, kdo nezaplatil, respektive, kterým dokladem zaplatil, a u kterého vlastníka nemovitosti Obec Litvínovice urgovala nezaplacení investičního příspěvku.



## VÝROK AUDITORA

určený Zastupitelům Obce Litvínovice

Datum zprávy auditora: 30. září 2014  
Ověřovaná organizace: Obec LITVÍNNOVICE  
Ověřované období: Rok 1994 až 1998  
Ověřovaná oblast: Předané dokumenty z voleného období (Přílohy č. 1 až 3)  
Příjemce výroku auditora: Zastupitelstvo Obce Litvínovice

Auditorská společnost byla příjemcem zprávy a výroku auditora určena k provedení auditu pro zvláštní účely, a to ověřením předložených dokumentů, které se zachovaly z let 1994 až 1998 ohledně schválení realizace akce "Inženýrské sítě a komunikace ZTV Litvínovice III. Etapa Humna 27 RD".

Potvrzujeme, že provádíme zákonný audit a jsme evidováni v Komoře auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 538. Náš audit byl proveden v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a v souladu se souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR.

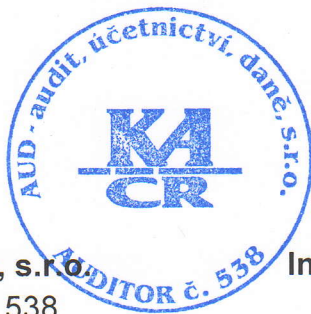
Po provedeném ověření předložené dokumentace (viz Přílohy číslo 1, 2 a 3) můžeme konstatovat, že jsme auditem zjistili v Zápisech Zastupitelstva Obce Litvínovice v letech 1994 až 1998, že neexistovalo Zastupitelstvem Obce Litvínovice zákonem požadované povinné schválení realizace akce "Inženýrské sítě a komunikace ZTV Litvínovice III. etapa Humna 27 RD".

Z předložených dokladů jsme zjistili, že 6 majitelů nemovitostí zaplatili investiční příspěvek na ZTV Obci do pokladny, anebo na bankovní účet. Další 3 platby nelze jmenovitě identifikovat. Ostatní platby investičních příspěvků Obci nebyly zjištěny. Z celkových 27 vlastníků RD bylo předloženo 13 smluv na investiční příspěvek na ZTV, 14 smluv nebylo auditorovi předloženo.

V přílohách č. 1 až 3 zprávy a výroku auditora jsou uvedeny seznamy jednotlivých předložených dokumentů, které byly Obcí Litvínovice předány auditorovi k ověření.

### AUDITOR:

AUD - audit, účetnictví, daně, s.r.o.  
KAČR auditorské oprávnění č. 538  
Matůškova 797/5, 149 00 Praha 4

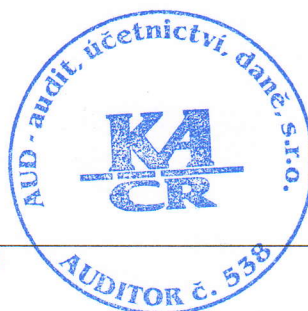


*Štenclová*  
Ing. Jindřiška Štenclová  
odpovědný auditor  
KAČR auditorské oprávnění č. 1180



Přílohy k auditu pro zvláštní účely zpracované z předložených materiálů:

1. Zápisy z jednání Zastupitelstva obecního úřadu Litvínovice 1994 - 1998
2. Zápisy ze zasedání Rady Obce 1994 - 1998
3. Dokumentace k akci ZTV III. Litvínovice - Akce
4. Seznam nemovitostí zpracovaný firmou ČEVAK
5. Ručně psaný Seznam zaplacen. příspěvků zpracovaný tehdejším účetním



**Příloha č. 1: Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Obce Litvínovice 1994 - 1998**

Kopie dokumentů v EURO obalech:

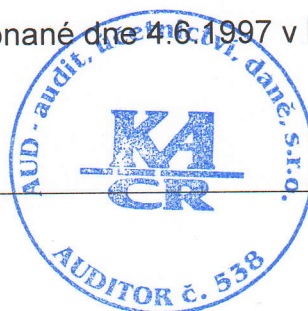
- Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Litvínovice konaného dne 30.11.1994 na OÚ v Š. Dvorech (včetně Presentační listiny a Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Litvínovice z 30.11.1994)
- Dopis z obecního úřadu Litvínovice pro pana Jana Vlažného z Č. Budějovic a Slib nově zvoleného člena obecního zastupitelstva obce Litvínovice
- Zápis z jednání 2. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 18.1.1995 na OÚ v Š. Dvorech (včetně Presentační listiny a Usnesení z 2. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 18.1.1995)
- Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8.3.1995 v sále pohostinství v Litvínovicích od 18,00 hodin (včetně Presentační listiny a Usnesení z 3. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8.3.1995)
- Rezignace na mandát v obecním zastupitelstvu
- Zápis z 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24.5.1995 ve Společenském domě v Mokrému (včetně Presentační listiny a Usnesení z 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24.5.1995)
- Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 13.9.1995 v budově obecního úřadu v Šindlových Dvorech (včetně Presentační listiny a Usnesení z 5. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 13.9.1995)
- Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15.11.1995 v pohostinství v Litvínovicích (včetně Presentační listiny a Usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15.11.1995)
- Zápis z prodeje obecních pozemků, konaného dne 6.12.1995 v budově obecního úřadu
- Zápis z 7. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 13.3.1996 v budově obecního úřadu v Šindlových Dvorech (včetně Presentační listiny a Usnesení z 7. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 13.3.1996)
- Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného 19.6.1996 ve Společenském domě v Mokrému (včetně Presentační listiny a Usnesení z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 19.6.1996)
- Návrh na změny v rozpočtu 1996 – schváleno 11.12.1996 v Litvínovicích



- Zápis z 9. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 11.12.1996 v Litvínovicích (včetně Prezentační listiny a Usnesení z 9. zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 11.12.1996)
- Zápis z jednání finanční komise konané dne 24.3.1997
- Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26.3.1997 v Litvínovicích (včetně Prezentační listiny a Usnesení z 10. zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 26.3.1997)
- Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1.10.1997 v Mokrému (včetně Prezentační listiny a Usnesení z 11. zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 1.10.1997 v Mokrému)
- Návrh změn v rozpočtu 1997
- Zápis z 12. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10.12.1997 v budově OÚ Šindlovy Dvory (včetně Prezentační listiny a Usnesení z 12. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10.12.1997)
- Návrh rozpočtu na rok 1998
- Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 25.3.1998 v Litvínovicích (včetně Prezentační listiny a Usnesení z 13. zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 25.3.1998)
- Zápis z 14. zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 29.7.1998 v Šindlových Dvorech (včetně Prezentační listiny a Usnesení z 14. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.7.1997)

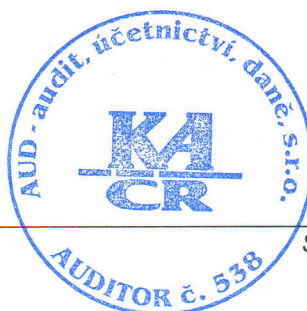
**Příloha č. 2: Zápis zasedání Rady Obce Litvínovice 1994 - 1998**Kopie dokumentů v EURO obalech:

- Zápis z jednání 1. rady OÚ Litvínovice rozšířené o předsedy komisí, konané dne 11.1.1995 na OÚ v Š. Dvorech
- Zápis z mimořádného zasedání 2. rady OÚ Litvínovice konaného společně s předsedy finanční a stavební komise dne 1.2.1995
- Zápis ze zasedání 3. rady OÚ rozšířené o předsedy komisí, konané dne 1.3.1995 od 18,00 hod. na OÚ v Š. Dvorech
- Zápis ze 4.zasedání rozšířené rady obce Litvínovice, konané dne 12.4.1995 na Obecním úřadě v Šindlových Dvorech
- Zápis ze zasedání 5. rady OÚ Litvínovice, konané dne 17.5.1995 na OÚ
- Zápis ze zasedání 6. rady OÚ Litvínovice konané dne 14.6.1995 v budově OÚ
- Zápis ze zasedání 7. rady OÚ Litvínovice konané dne 6. září 1995 v budově OÚ
- Zápis ze zasedání 8. rady OÚ Litvínovice konané dne 27.9.1995 v 17.00 hodin.
- Zápis ze zasedání 9. rady OÚ Litvínovice konané dne 4.10.1995 v budově Obecního úřadu
- Zápis ze zasedání 10. rady OÚ Litvínovice konané dne 8.11.1995 v budově Obecního úřadu
- Zápis ze zasedání 11. rady OÚ Litvínovice konané dne 22.4.1996 v budově Obecního úřadu
- Zápis ze zasedání 12. rady OÚ Litvínovice rozšířené o členy zastupitelstva konané dne 29.5.1996 v budově Obecního úřadu
- Zápis ze zasedání 13. rady OÚ Litvínovice rozšířené o členy zastupitelstva konané dne 5.6.1996 v budově Obecního úřadu
- Zápis ze zasedání 14. rady OÚ Litvínovice rozšířené o členy zastupitelstva konané dne 7.8.1996 v budově obecního úřadu v Šindlových Dvorech
- Zápis ze zasedání rady OÚ Litvínovice rozšířené o členy zastupitelstva konané dne 19.3.1997 v budově obecního úřadu v Šindlových Dvorech (tužkou napsáno 15.)
- Zápis ze zasedání rady OÚ Litvínovice, konané dne 4.6.1997 v budově obecního úřadu (16.)





- Zápis ze zasedání rady OÚ Litvínovice, konané dne 24.9.1997 v budově obecního úřadu (17.)
  - Zápis ze zasedání rady OÚ Litvínovice, rozšířené o členy zastupitelstva konané dne 17.11.1997 v budově obecního úřadu (18.)
  - Zápis ze zasedání rady OÚ Litvínovice, rozšířené o členy zastupitelstva konané dne 3.12.1997 v budově OÚ (19.)
  - Zápis ze zasedání rady OÚ Litvínovice, rozšířené o předsedy komisí, konané dne 8.4.1998 v budově obecního úřadu (20.)
  - Program jednání rady zastupitelstva dne 22.7.1998 (včetně prezentační listiny a návrhu na změnu rozpočtu)
  - Zápis ze zasedání rady rozšířené o členy zastupitelstva, konané dne 22.7.1998 v budově Obecního úřadu v Šindlových Dvorech (22.)
- 



**Příloha č. 3: Dokumentace k akci - ZTV III. LITVÍNOVICE****Dokumenty (kopie) v EURO obalech****1. obal:**

- Kupní smlouva / Faktura č. 98/000113 – Konečná faktura na akci „Základní technická vybavenost pro RD Litvínovice I. etapa“ doplatek Kč 133.549,50.
- Bankovní výpis z účtu Obec Litvínovice č. 6829231/0100 ze dne 2.12.1998 za prodej pozemku firmě JH SYSTEMS s.r.o. Kč 1.000.000,00
- Příjmový pokladní doklad OÚ Litvínovice ze dne 13.11.1998, přijato: Hájek, Účel: přisp. ZTV II., částka Kč 280.094,-, text u účtování je příspěvek ZTV III. Kč 280.000,-. Stvrzenka z OÚ Litvínovice ze dne 13.11.1998, přijato: p. Petruška, Za příspěvek na ZTV Litvínovice Kč 280.000,-.

**2. obal:**

- Hromadný příkaz k úhradě, dne 2.10.1998 z BÚ č. 6829-231/0100 se zaplacením částky ve výši Kč 1.000.000,-
- Příkaz k úhradě, dne 2.10.1998 z BÚ č. 6829-231/0100 na Kč 81.706,80. Pokladní složenka z KB na účet 6829-231/0100 na Kč 584.600,- ze dne 2.10.1998.
- Bankovní výpis číslo 135, strana 001 z BÚ č. 6829231/0100 z 2.10.1998 s vkladem hotovosti paní Bártíkovou a s poznámkou odvod příjmů ZTV III. v částce Kč 584.600,-, a také s ostatními pohyby peněžních prostředků (nemají vazbu s příspěvky akci ZTV, proto je nebudeme dále v seznamu vyjmenovávat). Posledním pohybem je platba Kč 1.000.000,- firmě AKORD - stavební a obchodní společnost, je připsána poznámka pro správné zaúčtování - komunikace. Na poslední stránce je kopie pokladní složenky do KB na uvedenou vkládanou částku v hotovosti.
- Bankovní výpis číslo 146, strana 001 z BÚ č. 6829231/0100 z 26.10.1998 s platbou Kč 56.700,- pro firmu REPAM ELEKTRO v.o.s. včetně kopie faktury a rozpisu ceny za 11 ks stožárů - akce veřejné osvětlení - ZTV III. Litvínovice.
- Bankovní výpis číslo 145, strana 001 z BÚ č. 6829231/0100 z 23.10.1998 s vkladem hotovosti p. Bártíkovou v částce Kč 462.600,-. Poslední platbou je Kč 500.000,- pro firmu AKORD - stavební a obchodní společnost s připsanou poznámkou Akord, ZTV III., včetně kopie pokladní složenky do KB na uvedenou vkládanou částku v hotovosti.



- Bankovní výpis číslo 139, strana 001 z BÚ č. 6829231/0100 z 13.10.1998 s vkladem hotovosti p. Bártíkovou v částce Kč 320.000,- včetně kopie pokladní složenky do KB na uvedenou vkládanou částku v hotovosti.

### 3. obal:

- Bankovní výpis číslo 169, strana 001 z BÚ č. 6829231/0100 z 10.12.1998 s platbou pro firmu AKORD - stavební a obchodní společnost v částce Kč 121.280,90 s připsanou poznámkou 27 RD ZTV III., a také od uvedené firmy Akord kopie faktury, která byla zaplacená, jednalo se o "Základní technickou vybavenost pro RD Litvínovice III. etapa: - komunikace, - kanalizace, - vodovod, - odpočet faktur ( 3x - zaplacené zálohové faktury).
- Příjmový pokladní doklad č. 402 z 28.9.1998, Přijato: František Maroušek, Petr Kořenář, Účel: příspěvek na ZTV, celková částka Kč 590.000,- a jednotlivé stvrzenky - p. Maroušek Kč 300.000,- a p. Kořenář Kč 290.000,-.
- Pokladní složenka do KB ze dne 23.10.1998 na BÚ 6829-231/0100 na Kč 462.600,-, složitel p. Halena Bártíková. Pokladní výdajový doklad č. 434 z OÚ Litvínovice ze dne 23.10.1998, vyplaceno KB ČB částka Kč 462.600,- za příspěvek - odvod příjmů. (Není vyjmenováno, od koho jsou vybrané příspěvky na ZTV.)
- Bankovní výpis č. 156, str. 001 ze dne 18.11.1998 s příspěvkem na ZTV od pana Vlastimila Hocha v částce Kč 100.000,-.
- Pokladní složenka do KB ze dne 16.11.1998 na BÚ 6829-231/0100 na Kč 280.000,-, složitel p. Halena Bártíková. Pokladní výdajový doklad č. 495 z OÚ Litvínovice ze dne 16.11.1998, vyplaceno KB ČB částka Kč 280.000,- odvod příjmů. (Není napsáno od koho byl přijat tento příspěvek na ZTV.)
- Pokladní složenka do KB ze dne 14.09.1998 na BÚ 6829-231/0100 na Kč 396.400,-, složitel p. Valenta Jiří.
- Bankovní výpis č. 125, str. 001 z BÚ č. 6829231/0100 z 14.09.1998 s vkladem od p. Valenty v částce Kč 396.400,-. Posledním pohybem peněz je platby firmě AKORD - stavební a obchodní společnost v částce Kč 1.000.000,-.

### 4. obal:

- Kupní smlouva / Faktura č. 98/000076 od firmy AKORD spol. s r.o. ze dne 10.8.1998 za zemní práce na akci ZTV III. Litvínovice s částkou Kč 27.300,-.

- Kupní smlouva / Faktura č. 98/000116 od firmy AKORD spol. s r.o. ze dne 19.11.1998. Jedná se o konečnou fakturu na akci "Základní technická vybavenost pro RD Litvínovice III. etapa": - komunikace, - kanalizace, - vodovod, - odpočet zaplacených zálohových faktur, s celkovou částkou k doplacení za akci ve výši Kč 121.280,90.
- Kupní smlouva / Faktura č. 04/000016 od firmy AKORD spol. s r.o. ze dne 13.10.1998. Jedná se o zálohu na akci "ZTV III. Litvínovice" v částce Kč 500.000,-.
- Kupní smlouva / Faktura č. 04/000013 od firmy AKORD spol. s r.o. ze dne 21.9.1998. Jedná se o zálohu na akci "ZTV III. Litvínovice" v částce Kč 1.000.000,-.
- Kupní smlouva / Faktura č. 04/000012 od firmy AKORD spol. s r.o. ze dne 4.9.1998. Jedná se o zálohu na akci "ZTV III. Litvínovice" v částce Kč 1.000.000,-.

#### 5. obal:

- Usnesení 14. zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 29.7.1998 v Šindlových Dvorech se schválením prodeje pozemků k výstavbě rodinných domků p.č. PK 174/1 / 300,- Kč/m<sup>2</sup> - kupní cena, 300,-Kč/m<sup>2</sup> investiční příspěvek na inženýrské sítě uvedeným zájemcům: p. František Bílý, p. Romana Šálková, p. Jaroslav Lorenc, p. Pavel Hlásenský.
- Faktura č. 981107 od Repam elektro v.o.s. ze dne 19.10.1998 za montáž 11 ks stožárů veřejného osvětlení v ceně Kč 56.700,-.
- Faktura č. 9800138 od "Výstavba plynovodů" spol. s r.o. ze dne 10.8.1998 za akci ZTV Litvínovice, a to D + M STL plynovod a přípojky, celkem je fakturováno Kč 133.875,00.

#### 6. obal:

- Smlouva o dílo číslo 98/7 mezi smluvními stranami: Obec Litvínovice zastoupenou p. Josefem Bártíkem a Akord - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., zastoupenou Ing. Janem Axmanem na provedení díla a koordinace dodávek dalších inženýrských sítí na akci "Základní technická vybavenost pro RD Litvínovice III. etapa" v celkové částce Kč 2.669.100,-. Smlouva je datována dne 4. května 1998.



- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 98/7 ze dne 4. května 1998 na stavbu "Základní technická vybavenost pro RD Litvínovice III. etapa" ze dne 11. listopadu 1998. Tímto dodatkem se mění bod 2 - předmět plnění v obrusné vrstvě (snížení rozsahu) a v bodě 4 - cena plnění se snižuje na celkovou částku Kč 2.621.280,90. Ostatní body původní smlouvy zůstávají nezměněné.

**7. obal:**

- Vyhláška Okresního úřadu, referát životního prostředí, Č. Budějovice, č.j. 4453/98-231/Ná
- Oznámení o zahájení územního řízení úřadu stavebního a dopravního - Úřadu města České Budějovice č.j. SÚ-2686/98-Má
- Oznámení o zahájení stavebního řízení Úřadu města České Budějovice - Stavební a dopravní úřad, č.j. SÚ-4921/98-Má

**8. obal:**

- Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi stranami: p. Vladislav Zeman a p. Ludmila Zemanová a Obec Litvínovice včetně geometrického plánu. V článku III.: Darovací smlouva na pozemek, resp. pozemky bude sepsána a potvrzena nejpozději do zahájení stavebního řízení akce ZTV III. Litvínovice.

**9. obal: Správně připojené RD na kanalizaci**

- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Elena a Jarmil Červených, Kč 90.000,-, parcela č. 252/58, podepsáno dne 11.9.1998 (včetně geometrického plánu s vyznačením dané parcely).
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Alena a Martin Brůžkovi, Kč 306.400,-, parcela č. 252/88, podepsáno dne 11.9.1998 (včetně geometrického plánu s vyznačením dané parcely).
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - paní Lucie Rosínová, Kč 300.000,-, parcela č. 252/70, podepsáno dne 14.9.1998 (včetně geometrického plánu s vyznačením dané parcely).
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - pan František Maroušek, Kč 300.000,-, parcela č. 252/72, podepsáno dne 25.9.1998 (včetně geometrického plánu s vyznačením dané parcely).



- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Ing. Jan a Ing. Květoslava Petráškoví, částka Kč 280.000,-, parcela č. 252/90, podepsáno dne 27.10.1998.
- Dopis od firmy STING CZ s.r.o. pro manžele Petráškoví. Potvrzení příjmů úhrad ze stavební parcely 252/90 k.ú. Litvínovice v celkové částce Kč 613.600,-, z toho Kč 280.000,- byl zaplacen OÚ Litvínovice v hotovosti.

#### 10. obal: Chybně připojené RD na kanalizaci

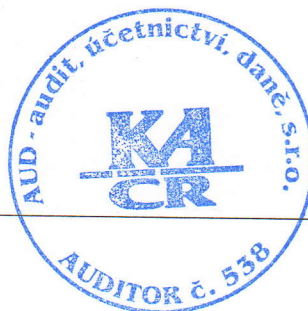
- Seznam nemovitostí zpracovaný firmou ČEVAK, která prováděla kontrolní tlakové zkoušky u kanalizace RD, rozdělený dle provedené tlakové zkoušky na špatně napojené nemovitosti a na nedořešené nemovitosti.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Monika a Roman Husákoví, parcela č. 252/93, částka Kč 295.000,-, podepsáno dne 27.8.1998.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Jaroslav a Jana Holý, parcela č. 252/73, částka Kč 295.000,-, podepsáno dne 27.8.1998.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Václav a Marie Jakschovi, parcela č. 252/92, částka Kč 300.000,-, podepsáno dne 12.8.1998.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Jitka a Otakar Kobrlovi, parcela č. 252/69, částka Kč 245.200,-, podepsáno dne 14.9.1998.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Miroslav a Hana Dosedělovi, parcela č. 252/75, částka Kč 330.000,-, podepsáno dne 18.8.1998.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - manželé Ing. Jaroslav a Vlasta Papežovi, parcela č. 252/80, částka Kč 320.000,-, podepsáno dne 8.10.1998.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - pan Petr Kořenář, částka Kč 290.000,-, parcela č. 252/74, podepsáno dne 25.9.1998.
- Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - pan Roman Havlíček, částka Kč 200.000,-, parcela č. 252/68, podepsáno dne 25.9.1998.

#### 11. obal: ZTV III. Litvínovice

- Ručně psaný Seznam zaplaceným příspěvků zpracovaný tehdejším účetním s údaji: datum smlouvy, parcelní číslo, jméno přispívajících, částka, řádkový součet, bez podpisu, a bez vazby na prvotní doklady, bez uvedení, kdy bylo projednáno na Radě a v Zastupitelstvu.



- Faktura č. 99/99/11 ze dne 14.1.1999 od nového dodavatele na ZTV Litvínovice III. firmy SES Stavby se. sítí s.r.o. za dodávku a montáž pilíře ER1 5 ks a pilíře ER2 11 ks, montáž kabel. rozvodu pro VO vč. ERVO v částce Kč 168.000,-. Na zadní straně této faktury je rukou, zřejmě bývalým účetním (bez podpisu), napsána rekapitulace akce - **ZTV III. Litvínovice**, která podle fakturace vychází na celkovou částku Kč 3.507.315,90 (+ 3.2.1999 doklad 23 na Kč 168.000,-) a podle příjmů od 27 RD vychází celková částka Kč 3.551.400,-. Celková akce ZTV Litvínovice III. etapa byla pro Obec ztrátová.



## Příloha č. 4: Seznam nemovitostí zpracovaný firmou ČEVAK

*- nedali příspěvky, špatně napojení*  
*dali* *0* *Příloha č. 4*

**ČEVAK**

**Špatně napojené nemovitosti:**

| č.  | Jméno                   | Adresa                                                     | Parcel. č.                     |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Novotný Vilém           | Litvínovice 310, Litvínovice, 370 01                       | 252/229, 252/169 NE            |
| 2.  | Klímeš Kamil            | Litvínovice 296, Litvínovice, 370 01                       | 252/266, 252/112 NE            |
| 3.  | Šulista Vladimír        | Litvínovice 297, Litvínovice, 370 01                       | 252/204, 252/121 NE            |
| 4.  | MUDr. Stárek Martin     | Litvínovice 261, Litvínovice, 370 01                       | 252/306, 252/146 ANO           |
| 5.  | Ing. Šíma Pavel         | Litvínovice 255, Litvínovice, 370 01                       | 252/152, 251/21, 252/61, 251/6 |
| 6.  | Havlíček Roman ✓        | Litvínovice 254, Litvínovice, 370 01                       | 252/190, 252/68 NE 300 000,-   |
| 7.  | Kobrlík Otakar ✓        | Litvínovice 252, Litvínovice, 370 01                       | 252/174, 252/69 NE 245 000,-   |
| 8.  | Holý Jaroslav ✓         | Litvínovice 244, 370 01                                    | 252/151, 252/73 NE 295 000,-   |
| 9.  | Doseděl Miroslav ✓      | Litvínovice 240, Litvínovice, 370 01                       | 252/108, 252/75 NE 330 000,-   |
| 10. | Papežová Vlasta ✓       | Litvínovice 253, Litvínovice, 370 01                       | 252/238, 252/80 NE 320 000,-   |
| 11. | Květoun Lukáš           | Litvínovice 256, Litvínovice, 370 01                       | 252/281, 252/81 NE             |
| 12. | Ing. Spura Pavel        | Litvínovice 251, 370 01                                    | 252/153, 252/82                |
| 13. | Ing. Gaydicza Petr      | Litvínovice 241 B. Němcové 255/10, České Budějovice 370 07 | 252/109, 252/100 NE            |
| 14. | Ing. Brůžek Martin ✓    | Litvínovice 239, 370 01                                    | 252/175, 252/88 NE 306 400     |
| 15. | Jaksch Václav ✓         | Litvínovice 226, Litvínovice, 370 01                       | 252/176, 252/92 NE 300 000,-   |
| 16. | Sýkorová Jana ✓         | Litvínovice 229, Litvínovice, 370 01                       | 252/211, 252/93 NE 295 000,-   |
| 17. | Ing. Kořenář Miroslav * | Litvínovice 266, Litvínovice, 370 01                       | 252/303, 252/37 NE 290 000,-   |
| 18. | Pellarová Stanislava    | Litvínovice 6 Otavská 1059/2, České Budějovice 2, 370 11   | 156, NE                        |
| 19. | Bednárik Petr           | Litvínovice 20, Litvínovice, 370 01                        | 166 NE                         |
| 20. | Ing. Hussar Tomáš       | Litvínovice 53, Litvínovice, 370 01                        | 177 NE                         |
| 21. | Vrba Jaroslav           | Litvínovice 90, 370 01                                     | 131/38, 131/6                  |

\* smlouva Petr Kořenář 252/74

**Nedořešené nemovitosti:**

| č.  | Jméno                                            | Adresa                               | Parcel. č.     |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.  | Kelbllová Miloslava                              | Litvínovice 99, Litvínovice, 370 01  | 131/32, 131/82 |
| 2.  | Sobišek Jaromír                                  | Litvínovice 95, Litvínovice, 370 01  | 131/35         |
| 3.  | Hanžl Jaroslav                                   | Litvínovice 93, Litvínovice, 370 01  | 131/37         |
| 4.  | Adámek František                                 | Litvínovice 92, Litvínovice, 370 01  | 131/34         |
| 5.  | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | Litvínovice 91                       | 131/57         |
| 6.  | Lukáš Pavel                                      | Litvínovice 38, Litvínovice, 370 01  | 165            |
| 7.  | Ing. Buček Jiří                                  | Litvínovice 80, 370 01               | 171            |
| 8.  | Adámková Stanislava                              | Litvínovice 114, Litvínovice, 370 01 | 173/3          |
| 9.  | Sedmíková Jaroslava                              | Litvínovice 117, Litvínovice, 370 01 | 252/18         |
| 10. | Stropek František                                | Litvínovice 152, 370 01              | 169/7          |
| 11. | MUDr. Řehořová Šárka                             | Litvínovice 278, Litvínovice, 370 01 | 167/5          |
| 12. | Ing. Pártl Václav                                | Litvínovice 249, Litvínovice, 370 01 | 252/154        |

**ČEVAK a.s.**  
 Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
 zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
 oddíl B, vložka 657 (133)

*Neče voda. Náš život.*

**AUD - audit, účetnictví, daně, s.r.o.**  
**AUDITOR č. 538**

Č. s. 818/2264  
 v České Budějovice  
 [T] +420 387 761 911  
 [F] +420 387 761 225  
 [E] info@cevak.cz  
 hlášení poruch: 800 120 112  
 infolinka: 844 844 870  
 www.cevak.cz  
 IČ: 608 49 657  
 DIČ: CZ60849657

Prost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 657, u Krajského soudu v Českých Budějovicích



## Příloha č. 5:

## Ručně psaný Seznam zaplacených příspěvků zpracovaný tehdejším účetním

| ZTV Litvínovice |           |                      | Příjmy 27 RD Příloha č. 5 |                     |
|-----------------|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 14.8. 1998      | dokl. 181 | Výstava plavců       | 133.875,-                 | Jakoví 300.000,-    |
|                 |           | Akord poloze potůlky | 27.300,-                  | Dobrotin 350.000,-  |
| 14.9. 1998      | -u 206    | Akord 2.3. zápis     | 1.000.000,-               | Horáček 395.000,-   |
| 2.10. 1998      | -u 221    | -u -u                | 1.000.000,-               | Hofel 295.000,-     |
| 23.10. 1998     | -u 235    | -u -u                | 500.000,-                 | Bružek 306.400,-    |
| 26.10. 1998     | -u 236    | Rupar, 11. st. zápis | 16.700,-                  | Červená 90.000,-    |
| 17.11. 1998     | -u 254    | železnice            | 668.100,-                 | Kabát 245.000,-     |
| 10.12           |           | Akord dopr.          | 121.280,90                | Reinhardt 300.000,- |
|                 |           |                      | 3.386.035,-               | Haršák 200.000,-    |
|                 |           |                      | 3.384.315,90              | Mamák 300.000,-     |
|                 |           |                      |                           | Kořmář 240.000,-    |
|                 |           |                      |                           | Pupěš 320.000,-     |
|                 |           |                      |                           | Petráček 280.000,-  |
|                 |           |                      |                           | 3.271.400,-         |
|                 |           |                      |                           | 3.557.400,-         |

1.2. 1999 dokl. 23 ZTV Lit. III. 168.000,-

