

Závěrečný účet za rok 2020

dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Název organizace Obec Dolní Dobrouč
IČO 00278742
Právní forma **Obec**
Sestaveno ke dni **31. 12. 2020**
Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta

Obsah:

- I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2020, výsledek hospodaření
- II. Hospodářská činnost
- III. Stav účelových fondů
- IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček
- V. Stav pohledávek a závazků
- VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
- VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům
- VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2020


Pavel Šisler
starosta obce



I. Údaje o plnění rozpočtu, výsledek hospodaření

Údaje o plnění rozpočtu

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020
Příjmy po konsolidaci	51.829.617,00	56.112.534,43	54.350.613,65
Financování – zdroje	5.699.982,00	-4.486.966,82	-9.109.415,06
Výdaje po konsolidaci	54.838.739,00	49.877.909,61	43.493.549,56
Financování – splátky	2.690.860,00	3.414.070,00	3.414.061,03

Struktura a objem příjmů

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020
Daňové příjmy	42.836.500,00	41.131.305,77	39.568.963,31
Nedaňové příjmy	7.063.917,00	7.205.940,66	7.031.362,34
Kapitálové příjmy	570.000,00	635.630,00	610.630,00
Dotace	1.359.200,00	7.139.658,00	7.139.658,00
Příjmy celkem	51.829.617,00	56.112.534,43	54.350.613,65

Struktura a objem výdajů

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020
Běžné výdaje	43.129.399,00	40.588.779,70	35.338.742,84
Kapitálové výdaje	11.709.340,00	9.289.129,91	8.154.806,72
Výdaje celkem	54.838.739,00	49.877.909,61	43.493.549,56

Přehled rozpočtových změn a rozpočtových opatření za rok 2020

	Příjmy	Financování	Výdaje	Financování	Uprav. Rozpočet
Schválený rozpočet	51.829.617,00	5.699.982,00	54.838.739,00	2.690.860,00	57.529.599,00
RZ č.1, 23.3.2020, RO	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
Upravený rozpočet	52.001.617,00	5.699.982,00	55.010.739,00	2.690.860,00	57.701.599,00
RZ č.2,27.4.2020, ZO	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
Upravený rozpočet	52.033.717,00	5.699.982,00	55.010.739,00	2.722.960,00	57.733.699,00
RZ č.3,27.5.2020, RO	1.289.016,55	403.647,62	1.692.664,17	0,00	1.692.664,17
Upravený rozpočet	53.322.733,55	6.103.629,62	56.703.403,17	2.722.960,00	59.426.363,17
RZ č.4,19.8.2020, ZO	-4.022.332,00	0,00	-6.083.016,09	2.060.684,09	-4.022.332,00
Upravený rozpočet	49.300.401,55	6.103.629,62	50.620.387,08	4.783.644,09	55.404.031,17
RZč.5,7.9.2020, RO	3.372.859,00	0.000,00	125.359,00	3.247.500,00	3.372.859,00
Upravený rozpočet	52.673.260,55	6.103.629,62	50.745.746,08	8.031.144,09	58.776.890,17
RZč.6,7.10.2020, ZO	-378.123,00	1.666.412,00	1.385.450,50	-97.161,50	1.288.289,00
Upravený rozpočet	52.295.137,55	7.770.041,62	52.131.196,58	7.933.982,59	60.065.179,17
RZč.7,23.11.2020, RO	296.285,00	0,00	26.065,00	270.220,00	296.285,00
Upravený rozpočet	52.591.422,55	7.770.041,62	52.157.261,58	8.204.202,59	60.361.464,17
RZč.8,9.12.2020, ZO	447.745,00	0,00	-2.743.298,50	3.191.043,50	447.745,00
Upravený rozpočet	53.039.167,55	7.770.041,62	49.413.963,08	11.395.246,09	60.809.209,17
RZč.9,31.12.2020, RO	3.088.275,88	0,00	478.855,53	2.609.420,35	3.088.275,88

Upravený rozpočet	56.127.443,43	7.770.041,62	49.892.818,61	14.004.666,44	63.897.485,05
Konsolidace	-14.909,00	0,00	-14.909,00	0	-14.909,00
UPRAVENÝ ROZPOČET	56.112.534,43	7.770.041,62	49.877.909,61	14.004.666,44	63.882.576,05

Podrobný rozpis rozpočtových změn je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Rozpočtové změny kopírovaly potřeby financí v průběhu roku 2020 v rámci jednotlivých kapitol a položek obecního rozpočtu návazně na zajištění fungování a realizace jednotlivých akcí.

Každé rozpočtové opatření bylo důkladně zváženo a je podloženo oprávněnou potřebou.

Výsledek hospodaření za rok 2020

Výsledek hospodaření za rok 2020	13.077.379,91
----------------------------------	---------------

II. Hospodářská činnost

V roce 2020 Obec Dolní Dobrouč hospodářskou činnost neprovozovala.

III. Stav účelových fondů obce k 31. 12. 2020

Obec Dolní Dobrouč má zřízeny tyto účty:

Sociální fond

Fond rozvoje bydlení

Prostředky těchto fondů jsou vedeny na zvláštních účtech.

Sociální fond

Počáteční stav fondu	284.099,21
Tvorba fondu	314.909,00
Použití fondu dle kolektivní smlouvy	-309.573,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	289.435,21

Fond rozvoje bydlení

Počáteční stav fondu	154.849,25
----------------------	------------

Úroky z účtu	157,19
Poplatky za vedení účtu	-660,00
Konečný stav k 31. 12. 2020	154.346,44

IV. Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k 31. 12. 2020

Přijatý dlouhodobý úvěr na Stavební úpravy ZŠ čp. 183 v roce 2014	3.075.000,00
Přijatý dlouhodobý úvěr na CAS pro SDH DD v roce 2015	1.371.400,00
Přijatá zápůjčka od SFŽP na Dokončení kanalizace-II. etapa v roce 2014 a 2015	2.208.873,54
Přijatý dlouhodobý úvěr na Rekonstrukci ZŠ čp. 423 v roce 2017 a Parkoviště u D-centra	11.374.820,00
Přijatý úvěr na kolový nakladač	1.567.990,97

V. Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2020

Pohledávky

Účet 311-Odběratelé	943.439,33
<i>z toho: vydané faktury</i>	<i>482.806,33</i>
<i>bytové hospodářství – nájemné</i>	<i>358.205,00</i>
<i>DPS – předpis služeb</i>	<i>5.350,00</i>
<i>bytové hosp. – vyúčtování služeb</i>	<i>93.656,00</i>
<i>pronájmy pozemků</i>	<i>815,00</i>
<i>stočné</i>	<i>257,00</i>
<i>nájmy nebytových prostor</i>	<i>2.350,00</i>
Účet 314-poskytnuté neinvestiční zálohy-el. energie, plyn	1.550.293,79
Účet 315-pohledávky za rozpočtové příjmy	200.114,09
<i>z toho: poplatek ze psa</i>	<i>4.425,00</i>
<i>poplatek za odpady</i>	<i>195.209,09</i>
<i>poplatek z místa</i>	<i>480,00</i>

<i>hřbitovní poplatky</i>	<i>0,00</i>
Účet 335-pohledávky za zaměstnanci	7.970,00
Účet 373–poskytnuté zálohy na dotace-SOKOL, MS DD, MS HD, SDH DD, SDH La, SDH HD, OREL, Campanula, Dechová hudba, ČČK, Junák, Fotbalový klub, KDO DD, Český svaz chovatelů	673.700,00
Účet 377-ostatní krátkodobé pohledávky-BH-proučtování služeb	361.396,25,00
Účet 381-náklady příštích období-kanalizace monitoring půd, program použití kalů, pojištění CAS	0,00
Účet 388 – dohadné účty aktivní – dotace – dopravní automobil SDH DD, SDH LA	567.438,00
POHLEDÁVKY CELKEM	4.304.351,46

Závazky

Účet 321-dodavatelé	593.335,92
<i>z toho: neuhrazené faktury</i>	<i>589.807,92</i>
<i>bytové hosp. – vyúčtování služeb</i>	<i>3.528,00</i>
Účet 324-přijaté zálohy na stočné, byty-zálohy na služby	316.905,49
Účet 331-mzdy k výplatě za 12/20	549.537,00
Účet 336-závazky ze sociálního pojištění za 12/20	201.436,00
Účet 337-závazky ze zdravotního pojištění za 12/20	94.406,00
Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/20	83.825,00
Účet 343-daň z přidané hodnoty	17.857,99
Účet 349 – závazky k vybraným místním vl. Inst.	16.107,44
Účet 374-vyúčtování – dotace na projekt. Dokumentaci HD, LA; dotace volby do EP; dotace dopravní automobil DD, LA	591.628,49
Účet 378-zákon. pojištění, srážky z mezd	23.165,00

Účet 384-výnosy příštích období-předpis DPPO ,nájmy pozemků	96.155,00
Účet 389-dohadné účty pasivní	2.090.361,58
Účet 451-dlouhodobé úvěry-VSH, ČOV, ZŠ, CAS	19.598.084,51
Účet 455-dlouhodobé přijaté zálohy-pozemky Havlův palouk	1.478.831,18
ZÁVAZKY CELKEM	25.751.636,60

Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti.

VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Finanční vypořádání PO schváleno RO dne 10. 5. 2021 usnesením č. 3 a č. 4.

	rezervní fond	výsledek hospodaření	krytí ztráty výsledku hospodaření předchozích let
ZŠ Dolní Dobrouč	189.804,76	189.804,76	0,00
MŠ Dolní Dobrouč	83.246,04	88.751,43	5.505,39

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu.

VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům

Přijaté dotace

Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů v roce 2020

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
	Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci SDV	1.359.200,00	1.359.200,00	0,00
98018	Neinvestiční přijaté transf. z VPS SR-dotace sčítání lidu	9.065,00	0,00	9.065,00
98024	Neinvestiční přijaté transf. z VPS SR – zmírnění dopadu pokles. daň. příjmů	3.247.500,00	3.247.500,00	0,00

98193	Neinvestiční přijaté transf. z VPS SR – ÚD – volby do senátu, zast. krajů	124.000,00	108.874,51	15.125,49
14004	Ost. neinv. transf. ze SR – výdaje spoj. s činností JSDH obcí PK	17.000,00	17.000,00	0,00
17058	Ost. neinv. transf. ze SR – podpora obnovy a rozvoje venkova	5.104,00	5.104,00	0,00
29014	Ost. neinv. transf. ze SR – obnova a výchova porostů	100.540,00	100.540,00	0,00
29030	Ost. neinv. transf. ze SR – příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	201.780,00	201.780,00	0,00
17508	Ost. inv. transf. ze SR – podpora obnovy a rozvoje venkova (dětsk. hřiště, REKO MK Struha)	1.852.869,00	1.852.869,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu, státních fondů	6.917.058,00	6.892.867,51	24.190,49

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2020

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
13305	Neinvest. dotace pro DPS	172.000,00	172.000,00	0
	Neinv.přijaté transfery od KÚ-finanční podpora hospodaření v lesích	21.600,00	21.600,00	0
	Neinv.přijaté transfery od KÚ-dotace zásahová obuv JSDHO	29.000,00	29.000,00	0
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	222.600,00	222.600,00	0

Poskytnuté dotace

	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
5329 ROT-aktivní turistika	49.660,00	49.660,00	0
6349 ROT-aktivní turistika	2.340,00	2.340,00	0
5329 ROT, MAS-členský příspěvek	87.618,00	87.618,00	0
5222 Sportovní, kulturní, zájmové činnosti	720.700,00	720.700,00	0
5321 Město ÚO-veřejnoprávní smlouva-přestupky, MAP	16.500,00	16.500,00	0

5339 ZUŠ Letohrad	30.000,00	30.000,00	0
5331 MŠ a ZŠ Dolní Dobrouč – příspěvek na provoz	4.760.608,00	4.760.608,00	0

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k 31. 12. 2020

Daňové příjmy	39.568.963,31
Nedaňové příjmy	7.031.362,34
Kapitálové příjmy	610.630,00
Přijaté transfery	53.676.822,00
Příjmy celkem ř. 4050 výkazu Fin 2-12 M	100.887.777,65
Konsolidace příjmů ř. 4060 výkazu Fin 2-12 M	46.537.164,00
Příjmy celkem po konsolidaci ř. 4200 výkazu Fin 2-12 M	54.350.613,65

Běžné výdaje	81.875.906,84
Kapitálové výdaje	8.154.806,72
Výdaje celkem ř. 4240 výkazu Fin 2-12 M	90.030.713,56
Konsolidace výdajů ř. 4250 výkazu Fin 2-12 M	46.537.164,00
Výdaje celkem po konsolidaci ř. 4430 výkazu Fin 2-12 M	43.493.549,56

Financování ř. 4450 výkazu Fin 2-12 M	-10.857.064,09
---------------------------------------	----------------

Rozbor řádku 8000

ř. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	-8.099.133,52
---	---------------

Základní běžný účet u České spořitelny a.s. – 231.10	Počáteční stav k 1. 1. 2020	5.676.833,38
	Konečný stav k 31. 12. 2020	13.723.171,02
	změna stavu účtu	-8.046.337,64

Základní běžný účet u Poštovní spořitelny - 231.12	Počáteční stav k 1. 1. 2020	322.975,84
	Konečný stav k 31. 12. 2020	349.234,09
	změna stavu účtu	-26.258,25

Běžný účet u České spořitelny - pro ČOV - 231.13	Počáteční stav k 1. 1. 2020	42.995,47
	Konečný stav k 31. 12. 2020	64.311,47
	změna stavu účtu	-21.316,00

Běžný účet u České národní banky - 231.14	Počáteční stav k 1. 1. 2020	2.215,79
	Konečný stav k 31. 12. 2020	2.604,23
	změna stavu účtu	-388,44

Sociální fond	Počáteční stav k 1. 1. 2020	284.099,21
	Konečný stav k 31. 12. 2020	289.435,21
	změna stavu účtu	-5.336,00

Fond rozvoje bydlení	Počáteční stav k 1. 1. 2020	154.849,25
	Konečný stav k 31. 12. 2020	154.346,44
	změna stavu účtu	502,81

Bankovní účty celkem	Počáteční stav k 1. 1. 2020	6.483.968,94
	Konečný stav k 31. 12. 2020	14.583.102,46
	změna stavu účtu	-8.099.133,52

ř. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček		-3.414.061,03
--	--	---------------

ř. 8901 operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		-1.010.281,54
---	--	---------------

ř. 8000 Financování	-10.857.064,09
---------------------	----------------

Rovnost rozpočtu

Příjmy	54.350.613,65	Výdaje	43.493.549,56
8115	-8.099.133,52	8124	3.414.061,03
8123	1.666.412,00		
8901	-1.010.281,54		
	46.907.610,59		46.907.610,59

VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2020

Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje řízená Zdeňkou Škarkovou.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů ve dnech 27. 8. 2020 (dílčí přezkum) a 16. 4. 2021 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Vypracovala: Jitka Šverclová

V Dolní Dobrouči 18. 5. 2021

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Na svém zasedání dne 9. 6. 2021 ZO schválilo návrh závěrečného účtu (usnesením č. 12).



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

obce Dolní Dobrouč

IČ: 00278742

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

27. srpna 2020 jako Dílčí přezkoumání

16. dubna 2021 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 a **bylo zahájeno dne 12.08.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce 27.08.2020.

2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce ne 16.04.2021

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Škarková**
- kontroloři:
 - Bc. Zdeňka Fassnerová

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 20. 7. 2020.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Pavel Šisler - starosta obce

Jitka Šverclová - 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 předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 16.04.2021.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

C.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.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,87 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,75 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,01 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Dolní Dobrouč nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Dolní Dobrouč dne 16. dubna 2021

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Zdeňka Škarková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Bc. Zdeňka Fassnerová
.....
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,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Pavel Šisler

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 smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky, 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. Územní celek 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 přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Pavel Šisler

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

Jitka Šverclová

.....
účetní obce


.....
podpis účetní obce

OBEC DOLNÍ DOBROUČ
561 02 DOLNÍ DOBROUČ 380
IČ: 00278742 DIČ: CZ00278742
-2-

Převzal dne 16. dubna 2021

Pavel Šisler

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2020**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	na rok 2020, zveřejněný od 17.2. - 4.3.2020
Pravidla rozpočtového provizoria	schválená na jednání ZO dne 11.12.2019, zveřejněná na internetových stránkách obce od 9.1.2020
Rozpočtová opatření	č. 1/2020 schválené na jednání RO dne 23.3.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 31.3.2020 č. 2/2020 schválené na jednání RO dne 27.4.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 30.4.2020 č. 3/2020 schválené na jednání ZO dne 23.3.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 28.5.2020 č. 4/2020 schválené na jednání ZO dne 19.8.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 2.9.2020 č. 5/2020 schválené na jednání RO dne 7.9.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 11.9.2020 č. 6/2020 schválené na jednání ZO dne 7.10.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 27.10.2020 č. 7/2020 schválené na jednání RO dne 23.11.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 24.11.2020 č. 8/2020 schválené na jednání ZO dne 9.12.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 11.12.2020 č. 9/2020 schválené na jednání ZO dne 31.12.2020, zveřejněné na internetových stránkách obce od 26.1.2021
Schválený rozpočet	na rok 2020, schválený na jednání ZO dne 4.3.2020, zveřejněný na internetových stránkách obce od 11.3.2020
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	ZO dne 4.3.2020 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 schválilo závazné ukazatele zřízených příspěvkových organizací - neinvestiční příspěvky, investiční transfery a odvody do rozpočtu obce, změny závazných ukazatelů ve schválených rozpočtových opatřeních
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2018 - 2021, návrh zveřejněný od 29.11. - 14.12.2017, schválený na jednání ZO dne 13.12.2017, zveřejněný na internetových stránkách obce od 9.1.2018
Závěrečný účet	za rok 2019, návrh zveřejněný od 6.5. - 27.5.2020, schválený na jednání ZO dne 27.5.2020 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách obce od 28.5.2020
Bankovní výpis	z běžných účtů, fondových účtů a úvěrových účtů k 30.6.2020, k 31.12.2020
Faktura	vydaná č. 12000150 - č. 12000166, kontrolováno z pohledu účtování (předpis, inkaso) přijatá č 600 - č. 639, kontrolováno z pohledu účtování (předpis, úhrada)
Inventurní soupis majetku a závazků	plán inventur na rok 2020 12.10.2020, schválený RO dne 2.11.2020, s platností od 2.11.2020, členové IK byli s příslušnými směrnicemi a plánem inventur na rok 2020 seznámeni písemně a tímto způsobem se uskutečnilo i proškolení. Pokyny starosty obce k provedení inventarizace byly členů IK odeslány či předány ve dnech 19.11. až 23.11.2020, inventurní soupisy k 31.12.2020, inventarizační zpráva ze

	dne 15.2.2020, nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu
Odměňování členů zastupitelstva	uvolněného starosty a neuvolněných členů ZO za leden - červenec 2020 podle mzdových listů uvolněného starosty a neuvolněných členů ZO za rok 2020 podle mzdových listů
Pokladní kniha (deník)	za 12/2020, program FENIX
Příloha rozvahy	sestavená k 30.6.2020, 31.12.2020
Rozvaha	sestavená k 30.6.2020, 31.12.2020
Účetnictví ostatní	obraty účtu 672, 572, 341, 373, 374, 349 za leden - červen 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 30.6.2020, 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30.6.2020, 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	sestavené k 30.6.2020, kontrolováno z pohledu VH za 2019
Darovací smlouvy	Darovací smlouva ze dne 18.3.2020, obec dárce, smlouva byla schválena na jednání ZO dne 27.1.2020, s právními účinky vkladu do KN ke dni 1.4.2020
Darovací smlouvy	darovací smlouva ze dne 6.1.2020 na finanční částku 15.000 Kč, obec obdarovaný
Dohody o pracovní činnosti	dodatek č. 3 k dohodě o pracovní činnosti uzavřené dne 1.6.2009 na vedení obecní kroniky
Dohody o provedení práce	ze dne 2.1.2020, knihovnice ze dne 2.1.2020, správce budovy hasičské zbrojnice čp. 291 ze dne 1.10.2020, úklid a příprava volební místnosti ze dne 14.9.2020, roznos hlasovacích lístků
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	žádost ze dne 29.12.2019, žadatel Myslivecký spolek Dolní Dobrouč, na účel: nákup v roce 2020 krmiva pro přikrmování spárkaté zvěře v zimním období, požadovaná částka 5.000 Kč, žádost ze dne 29.12.2019, žadatel Myslivecký spolek Dolní Dobrouč, na účel: činnost kroužku mladých přátel myslivosti pro rok 2020, požadovaná částka 2.800 Kč, smlouva č. S0030/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 20.4.2020, schválena ZO dne 4.3.2020, na požadované účely, v celkové výši 8.200 Kč, vyúčtování do 31.1.2021 žádosti ze dne 8.1.2020, žadatel TK Dolní Dobrouč z.s., na účel: úhrada nákladů spojených - s podporou turnajů a materiálem na chod tenisového areálu, požadovaná částka 30.000 Kč, schváleno 12.000 Kč, - s podporou činnosti a práce s dětmi, požadovaná částka 18.400 Kč, schváleno 18.400 Kč - s využitím sportovní haly a tělocvičny ZŠ pro tréninky dětí, požadovaná částka 135.800 Kč, schváleno 120.000 Kč smlouva č. S0024/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 16.4.2020, schválena ZO dne 4.3.2020, na požadované účely v celkové výši 150.400 Kč, vyúčtování do 31.1.2021, zveřejněna na internetových stránkách obce dne 20.4.2020
Smlouvy a další materiály k přijatým	Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva PK byla poskytnuta ve výši 124.000,-

účelovým dotacím	Kč. Vyčerpano bylo 108.874,51 Kč. Vratka ve výši 15.125,49 Kč byla odvedena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem dne 4.2.2021 z účtu ČNB. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 ze dne 10.8.2020, na pořízení zásahové obuvi a příslušenství k dýchací technice, do výše 70 % ze skutečných nákladů, max. však 29.000,- Kč. Neinvestiční účelová dotace byla vyčerpana v plné výši.
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu pozemku č. S0012/2020 ze dne 3.3.2020, obec pronajímatel, pronájem pozemkové parcely byl schválen na jednání RO dne 17.2.2020 Smlouva o nájmu pozemku č. S0006/2020 ze dne 13.2.2020, obec pronajímatel, pronájem pozemkové parcely byl schválen na jednání RO dne 18.12.2019
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva č. S0128/2019 ze dne 6.1.2020, obec prodávající, prodej pozemkové parcely byl schválen na jednání ZO dne 14.8.2019, s právními účinky vkladu do KN ke dni 9.1.2020 Kupní smlouva č. S0004/2020 ze dne 7.2.2020, obec prodávající, prodej stavební parcely byl schválen na jednání ZO dne 27.1.2020, s právními účinky vkladu do KN ke dni 10.2.2020
Smlouvy o přijetí úvěru	smlouva o úvěru č. 1331700591 ze dne 3.9.2020, schválena ZO dne 19.8.2020, poskytovatel UniCredit Leasing CZ, a.s., předmět financování: Nakladač kolový, rypadlo s RZ Kubota R090, kupní cena 1.721.500 Kč bez DPH
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	ke Smlouvě o nájmu pozemku č. S0012/2020 ze dne 3.3.2020, záměr zveřejněn od 21.1. - 7.2.2020 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. S0006/2020 ze dne 13.2.2020, záměr zveřejněn od 21.1. - 7.2.2020 ke Kupní smlouvě č. S0128/2019 ze dne 6.1.2020, záměr zveřejněn od 22.5.2019 - 7.6.2019 ke Kupní smlouvě č. S0004/2020 ze dne 7.2.2020, záměr zveřejněn od 20.12.2019 - 6.1.2020 k Darovací smlouvě ze dne 18.3.2020, záměr zveřejněn od 20.12.2019 - 6.1.2020
Výsledky kontrol zřízených organizací	předložena Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 14.9.2020, kontrolovaná organizace Mateřská škola Dolní Dobrouč předložena Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 21.9.2020, kontrolovaná organizace Základní škola Dolní Dobrouč
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 11.12.2019, 27.1.2020, 4.3.2020, 27.5.2020, 19.8.2020, 7.10.2020, 9.12.2020
Činnost finančního výboru	zápis ze dne 17.2.2020, 25.5.2020, 17.8.2020, 5.10.2020, 7.12.2020, 31.12.2020
Činnost kontrolního výboru	zápis ze dne 22.1.2020, 2.3.2020, 20.5.2020, 17.8.2020, 5.10.2020
Obecně závazné vyhlášky	č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Dobrouč, úč. od 1.1.2020 č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

	odpadů, úč. od 1.1.2020 č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, úč. od 1.1.2020 č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, úč. od 1.1.2020 č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, úč. od 1.1.2021
Příloha rozvahy zřízené organizace	sestavené k 30.6.2020, kontrolováno z pohledu proúčtování VH za rok 2019
Schvalování účetních závěrek	ZO dne 27.5.2020 schválilo účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 RO dne 27.4.2020 schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019, schválila VH za rok 2019 a jejich rozdělení do rezervních fondů
Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí	ve věci sp. zn. V-6386/2020-611, právní účinky vkladu do KN ke dni 31.7.2020, potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky pro MMR