



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00YVJJD

spisová značka: **OEKO-PŘ 71831/2020/jahol**

naše č. j.: **KUJCK 32364/2021**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 **obce Doubravice, IČO 00581259**

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

od 03.12.2020 do 09.12.2020 jako dílčí přezkoumání

od 05.03.2021 do 15.03.2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Doubravice za rok 2020** 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 15.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Jana Hůlková**

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 392/2020/OEKO/PŘ dne 27.07.2020.

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

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Ing. Zdeněk Schaffelhofer - starosta

Magdalena Schaffelhoferová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, tj. výpočet poměrových ukazatelů, byl učiněn dne 15.03.2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

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

Porušení právního předpisu:

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

Ustanovení: § 14 odst. 6

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Přezkoumáním obsahu inventurního soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že obsahuje věci, které jsou stavbou, např.:

Inv. č.: DR68, Název: Dopravní značka u Louže, Pořizovací cena: 3.561,00 Kč, Datum zařazení: 29.04.2014 – je součástí komunikace (AU 021 4xx)

Inv. č.: DR75, DR, 84, DR85, DR88 a DR 93, Název: Svítidlo sadové – jedná se o veřejné osvětlení (AU 021 4xx)

Inv. č.: DR0007, Název: Studna, Pořizovací cena: 9.520,00 Kč, Datum zařazení: 01.01.1994 – je stavba (AU 021 6xx)

Inv. č.: DR71, Název: Žaluzie Filipovec Farmtec, Pořizovací cena: 34.819,00 Kč, Datum zařazení: 30.09.2014 – jsou součástí stavby

Inv. č.: DR66, Název: Led světla 80W Filipovec sál, Pořizovací cena: 6.364,50 Kč, Datum zařazení: 13.03.2014 – osvětlení je součástí stavby

Inv. č.: DR67, Název: Led světla 80W Filipovec sál, Pořizovací cena: 6.364,50 Kč, Datum zařazení: 13.03.2014 – osvětlení je součástí stavby.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

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
Obec nezřídila účelové peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nepřijala tyto prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

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

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

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

⇒ **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".

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 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,18 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku **nepřekročil** 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.274.159,19 Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne 15.03.2020

Jména a podpisy kontrolerek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- tato zpráva má celkem 13 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

Poučení:

Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

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

Ing. Zdeněk Schaffelhofer

.....
starosta obce

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): od 04.12.2019

Rozpočtová opatření

- Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 5 dne: 08.09.2016 – pravomoc starosty schvalovat RO do 50.,000,00 Kč na pol.
- RO č. 1 schváleno (starosta) usnesením č. 1 ze dne 14.01.2020 – zveřejněno na internetových stránkách od: 14.01.2020
- RO č. 2 schváleno (starosta) usnesením č. 1 ze dne 03.02.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 03.02.2020
- RO č. 3 schváleno (starosta) usnesením č. 2 ze dne 06.03.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 06.03.2020
- RO č. 4 schváleno (starosta) usnesením č. 2 ze dne 14.04.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 14.04.2020
- RO č. 5 schváleno (starosta) usnesením č. 3 ze dne 08.06.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 08.06.2020
- RO č. 6 schváleno (starosta) usnesením č. 4 ze dne 24.07.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 24.07.2020
- RO č. 7 schváleno (starosta) usnesením č. 4 ze dne 03.08.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 03.08.2020
- RO č. 8 schváleno (starosta) usnesením č. 5 ze dne 01.09.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 01.09.2020
- RO č. 9 schváleno (starosta) usnesením č. 5 ze dne 01.10.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 01.10.2020
- RO č. 10 schváleno (ZO) usnesením č. 5 ze dne 14.10.2020 – zveřejněno na internetových stránkách 14.10.2020

Schválený rozpočet

- ROZPOČET NA ROK 2020 schválen jako přebytkový
- Schválení rozpočtu usnesením ZO č. 9 ze dne: 20.12.2019
- PŘÍJMY: 3. 851 919,00 Kč
- VÝDAJE: 3.797.205,00 Kč
- FINANCOVÁNÍ:
- Pol. 8115: - 54.714,00 Kč
- Pol. 8123: 0,00 Kč
- Pol. 8124: 0,00 Kč
- Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho schválení): od 21.12.2019

Střednědobý výhled rozpočtu

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (NSVR) na roky: 2019-2022
- Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce: od 15.11.2018 do 20.12.2018
- Projednání NSVR: zasedání ZO dne: 15.11.2018
- Dlouhodobé závazky: ne
- Dlouhodobé pohledávky: ne
- Schválený SVR: 20.12.2018
- Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce od: 20.12.2018

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO): od 22.04.2020
- Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 2 ze dne: 13.05.2020, výrok: souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad

- Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávacím orgánem: nebyly zjištěny chyby
- Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho schválení) od: 13.05.2020

Faktura

- DFA č. 020153 ze dne 21.09.2020, Dodavatel: KALDO s.r.o., Označení dodávky: vanový kontejner, Celkem k úhradě: 60.500,00 Kč
- Předpis závazku (042): UD č. 20-001-00130
- Úhrada závazku (022): BV č. 10, debetní obrat ve výši 60.500,00 Kč ze dne 05.10.2020 – UD č. 20-801-00010 ze dne 05.10.2020 (par. 3723/pol.6122)

Faktura

- DFA č. 20/20 ze dne 14.04.2020, Dodavatel: Zahrady Hajný kompletní realizace zahrad a zeleně, Označení dodávky: sadové úpravy, položení travnatého koberce u hřiště, Celkem k úhradě: 57.271,72 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001-00049 ze dne 16.04.2020
- Úhrada závazku: BV č. 4, debetní obrat ve výši 57.271,72 Kč – UD č. 20-801-00004 ze dne 16.04.2020 (par. 3745/pol. 5169)

Faktura

- DFA č. 20-002-00004 ze dne 23.01.2020, Dodavatel: Svazek měst a obcí regionu Pomalší, Označení dodávky: členský příspěvek SMO Pomalší na rok 2020, Celkem k úhradě: 8.940,00 Kč
- Předpis závazku: UD č. 20-003-00008 ze dne 03.02.2020
- Úhrada: BV č. 2, debetní obrat ve výši 8.940,00 Kč ze dne 03.02.2020 – UD č. 20-801-00002 ze dne 03.02.2020
- ---
- DFA č. 20-002-00027 ze dne 24.01.2020, Dodavatel: Svazek měst a obcí regionu Pomalší, Označení dodávky: na realizaci projektu "Pomalší – kompostéry – 2. etapa, kontejnery na textil podporovaného SFŽP se podílí obec částkou 50.644,00 Kč, Celkem k úhradě: 50.644,00 Kč
- Předpis závazku: UD č. 20-003-00009 ze dne 03.02.2020
- Úhrada: BV č. 2, debetní obrat ve výši 50.644,00 Kč ze dne 03.02.2020 – UD č. 20-801-00002 ze dne 03.02.2020

Faktura

- DFA č. 2201013 ze dne 20.03.2020, Dodavatel: ONYX wood spol. s r.o., Označení dodávky: instalace bezpečnostního monolitického povrchu SOFTNYX, Celkem k úhradě: 111.150,60 Kč
- Předpis závazku (511): UD č. 20-001-00039 ze dne 24.03.2020
- Úhrada: BV č. 3, debetní obrat ve výši 111.150,60 Kč ze dne 24.03.2020 – UD č. 20-801-00003 ze dne 24.03.2020 (par. 3745/pol. 5171)

Faktura

- DFA č. 2992000084 ze dne 06.02.2020, Dodavatel: GW BUS a.s., Označení dodávky: mezinárodní přeprava osob Rakousko dne 01.02.2020 - Schladming, Celkem k úhradě: 21.000,00 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001- 00014 ze dne 07.02.2020
- Úhrada závazku: BV ze dne 07.02.2020 – UD č. 20-801-00002 ze dne 07.02.2020 (par. 3419/pol. 5169)
-
- DFA č. 200100272 ze dne 31.03.2020, Dodavatel:W Partner s.r.o., Označení dodávky: služby, zpracování dat, Celkem k úhradě: 16.654,00 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001-00044 ze dne 07.04.2020
- Úhrada závazku: BV ze dne 07.04.2020 – UD č. 20-801-00004 ze dne 07.04.2020 (par. 6171/pol. 5168)
-
- DFA č. 20200006 ze dne 06.04.2020, Dodavatel: Tomáš Suchý, Doubravice, Označení dodávky: úprava veřejné zeleně, Celkem k úhradě: 12.342,00 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001-00048 ze dne 07.04.2020
- Úhrada závazku: BV ze dne 07.04.2020 – UD č. 20-801-00004 ze dne 07.04.2020 (par. 3745/pol. 5169)
-
- DFA č. 10920101066662 ze dne 06.05.2020, Dodavatel: Marius Pedersen: JNK malé manipulace, JNK malé svoz, Celkem k úhradě: 7.637,52 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001-00059 ze dne 14.05.2020

- Úhrada závazku: BV ze dne 14.05.2020 – UD č. 20-801-00005 ze dne 14.05.2020 (par. 3726/pol. 5169)
-
- DFA č. 10920101066663 ze dne 06.05.2020, Dodavatel: Marius Pedersen: odstranění odpadu s přepravou, pronájem nádob, konzultační činnost, svoz separovaného odpadu, Celkem k úhradě: 15.524,80 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001-00060 ze dne 14.05.2020
- Úhrada závazku: BV ze dne 14.05.2020 – UD č. 20-801-00005 ze dne 14.05.2020 (par. 3722/pol. 5169: 11.807,88 Kč + par. 3723/pol. 5169: 3.716,92 Kč)
-
- DFA č. 45920451000581 ze dne 06.05.2020, Dodavatel: Růžov Marius Pedersen Group: uložení odpadu, rekultivace, Celkem k úhradě: 4.746,24 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001-00070 ze dne 10.06.2020
- Úhrada závazku: BV ze dne 10.06.2020 – UD č. 20-801-00006 ze dne 10.06.2020 (par. 3722/pol. 5169)
-
-
- DFA č. 2992000084 ze dne 06.02.2020, Dodavatel: GW BUS a.s., Označení dodávky: mezinárodní přeprava osob Rakousko dne 01.02.2020 - Schladming, Celkem k úhradě: 21.000,00 Kč
- Předpis závazku (518): UD č. 20-001-00014 ze dne 07.02.2020
- Úhrada závazku: BV ze dne 07.02.2020 – UD č. 20-801-00002 ze dne 07.02.2020 (par. 3419/pol. 5169)

Hlavní kniha

- 10/2020

Hlavní kniha

- 12/2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2020
- Inventarizační zpráva ze dne 15.01.2020
- 021 Stavby, zjištěný účetní stav: 53.908.154,75 Kč, zjištěný skutečný stav: 53.908.154,75 Kč
- Přírůstky v roce 2020:
- Inv. č.: 115, Název: Traktor Starjet P 4 Exkluzive, Pořizovací cena: 173.000,00 Kč, Datum zařazení: 29.06.2020
- Inv. č.: 116, Název: Osvětlení stromu LED Flasch 10 10 x 20 m, Pořizovací cena: 40.140,54 Kč, Datum zařazení:
- ---
- 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, zjištěný účetní stav: 1.201.037,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 1.201.037,00 Kč
- Přírůstky v roce 2020:
- Inv. č.: DM033, Název: Auto Ford Tranzit, Pořizovací cena: 917.133,00 Kč, Datum zařazení: 07.02.2020
- Inv. č.: DM22, Název: Kontejner vanový (na železný odpad), Pořizovací cena: 60.500,00 Kč, Datum zařazení: 05.10.2020
- ---
- 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 897.434,90 Kč, zjištěný skutečný stav: 897.434,90 Kč
- Přírůstky v roce 2020 (výběr):
- Inv. č.: DSR99, Název: Ochranné sítě hřiště, Pořizovací cena: 39.518,60 Kč, Datum zařazení: 26.03.2020
- Inv. č.: DR36, Název: Branka házenkářská 3x2 m, Pořizovací cena: 11.339,02 Kč, Datum zařazení: 21.08.2020
- Inv. č.: DR37, Název: Branka házenkářská 3x2 m, Pořizovací cena: 11.339,02 Kč, Datum zařazení: 21.08.2020
- ---
- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zjištěný účetní stav: 89.000,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 89.000,00 Kč
- Přírůstky v roce 2020:

- 1. DFA č. 32/2020 ze dne 10.12.2020, Dodavatel: Ing.arch. David Smrčka, Označení dodávky: PD pro společné povolení na akci "Stavební úpravy stávajícího objektu budovy OÚ v obci Doubravice u Č. Budějovic", Celkem k úhradě: 79.000,00 Kč
- 2. Magistrát města – správní poplatek, 10.000,00 Kč
- ---
- 231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 4.057.040,90 Kč, zjištěný skutečný stav: 4.057.040,90 Kč
- Doloženo:
- BV ČSOB č. 2020/12: konečný zůstatek k 31.12.2020: 3.308.762,72 Kč
- BV ČNB č. 12, konečný zůstatek k 31.12.2020: 757.048,78 Kč
- ---
- 261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 6.188,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 6.188,00 Kč
- Doloženo:
- Výčetka platidel
- Pokl. deník za 12/2020
- --
- 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 4.184,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 4.184,00 Kč
- Doloženo:
- Doloženo Smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 03.08.2020
- ---
- 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zjištěný účetní stav: 31.000,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 31.000,00 Kč
- Doloženo dopisem z JČK Poskytnutí finančních prostředků do zastupitelstva kraje – celkem poskytnuto: 31.000,00 Kč
- Výpis ČNB č. 8 ze dne 28.08.2020
- ---
- 388 Dohadné účty aktivní: zjištěný účetní stav: 25.858,61 Kč, zjištěný skutečný stav: 25.858,61 Kč
- Doloženo Předběžným vyúčtováním voleb do 1/3 senátu PCR a do zastupitelstva kraje – celkem vyčerpáno: 25.858,61 Kč
- ---
- 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zjištěný účetní stav: 13.213962,07 Kč, zjištěný skutečný stav: 13.213.962,12 Kč
- Doloženo Přehledem transferů podle inventárních čísel (sestav KEO4 1.8.8 R60a)

Kniha došlých faktur

- za rok 2020

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2020

Odměňování členů zastupitelstva

- Počet obyvatel (kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce): 303
- Počet členů zastupitelstva: 7
- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům (platné od 01.01.2020 – usnesení ZO č. 9 ze dne 20.12.2019
- Odměna poskytnuta pouze starostovi – Mzdový list starosta za rok 2020

Pokladní doklad

- PPD a UD č. 20-701-00019 ze dne 08.01.2020, Účel přijetí: místní poplatky +pytle, Přijato: 6.500,00 Kč (pol. 1337: 6.100,00 Kč + pol. 1341: 200,00 Kč + par. 3723/pol. 2112: 200,00 Kč)
- VPD a UD č. 20-701-00048 ze dne 16.01.2020, Účel výplaty: pohřební kytice, Vyplaceno: 1.870,00 Kč
- PPD a UD č. 20-701-00207 ze dne 15.06.2020, Účel přijetí: nájem Nedabyly, Přijato: 200,00 Kč
- VPD a UD č. 20-701-00221 ze dne 23.06.2020, Účel výplaty: Doubravický divadelní den-občerstvení, Vyplaceno: 6.000,00 Kč (doloženo fakturou č. 20201 ze dne 20.06.2020)
- VPD a UD č. 20-701-00227 ze dne 01.07.2020, Účel výplaty: materiál – fabka, Vyplaceno: 980,00 Kč (par. 2141/pol. 5139)
- PPD a UD č. 20-701-00229 ze dne 13.07.2020, Účel přijetí: KS-prodej pozemku Novotný, Přijato: 1.645,00 Kč (par. 3639/pol. 2141/pol. 3111)
- VPD a UD č. 20-701-00235 ze dne 16.07.2020, Účel výplaty: ceny-nohejbal-turnaj, Vyplaceno: 2.015,00 Kč (par. 3421/pol. 5194)

- PPD a UD č. 20-701-00246 ze dne 05.08.2020, Účel přijetí: plastové pytle 20 ks, Přijato: 200,00 Kč (par. 3723/pol. 2112)
- VPD a UD č. 20-701-00249 ze dne 11.08.2020, Účel výplaty: oprava pergoly u hřiště DPP, Vyplaceno: 8.415,00 Kč (par. 3412/pol. 5021)

Pokladní kniha (deník)

- za 7/2020

Příloha rozvahy

- k 31.10.2020

Příloha rozvahy

- k 31.12.2020

Rozvaha

- k 31.10.2020

Rozvaha

- k 31.12.2020

Účetní doklad

- POŘÍZENÍ DDHM:
- DFA č. FV20016 ze dne 24.03.2020, Dodavatel: 4soft, s.r.o., Označení dodávky: dodání a montáž ochranné sítě, Celkem k úhradě: 39.518,60 Kč
- Předpis+úhrada+028: UD č. 20-001-00040 ze dne 26.03.2020, 4 soft s.r.o. ochranné sítě na hřiště, 39.518,60 Kč
- Úhrada závazku + 028: UD č. 20-801-00003 ze dne 26.03.2020, 39.518,60 Kč (par. 3412/pol. 5137)
- ---
- Předpis a úhrada + 028: UD č. 20-701-00144 ze dne 13.03.2020, cedulka na dotaci z MMR, 6.699,00 Kč
- ---
- DFA č. 2061405 ze dne 06.08.2020, Dodavatel: Tomáš Strašík, KANTOR SPORT, Označení dodávky: branky 2 ks + síť, lanko atd., Celkem k úhradě: 30.473,58 Kč
- Předpis (558, 501): UD č. 20-001-00104 ze dne 21.08.2020, Kantor Sport 2 branky, 22.678,04 Kč (558)+ 7.795,54 Kč (501)
- Úhrada závazku + 028: BV č. 8, debetní obrat ve výši 30.473,58 Kč ze dne 21.08.2020 UD č. 801-00008 ze dne 21.08.20, 22.678,04 Kč (par. 3412/pol. 5137) + 7.795,54 Kč (par. 3412/pol. 5139)

Účetní doklad

- Předpis závazku (042): UD č. 20-001-00019 ze dne 07.02.2020, Auto Trutnov, Ford Transit kombi, 917.133,00 Kč
- ---
- Předpis závazku (042): UD č. 20-001-00130 ze dne 05.10.2020, Kaldo s.r.o.- kontejnér tříděný odpad, 917.133,00 Kč
- Úhrada závazku: UD č. 20-801-00010 ze dne 05.10.2020, 60.500,00 Kč

Účetnictví ostatní

- Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
- Rozvaha k 31.12.2019
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- Příloha k 31.12.2019
- Inventarizační zpráva ze dne 15.01.2020 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdílly
- Zpráva o výsledku PH obce za rok 2019 ze dne 14.04.2020
- ---
- Schválení účetní závěrky – usn. ZO č. 2 ze dne 13.05.2020
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 13.5.2020
- Protokol o uskutečněném přenosu (stavová zpráva) do CSÚIS: ze dne 25.05.2020
- ---
- Převedení výsledku hospodaření z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období – UD č. 20-007-000069 ze dne 13.05.2020 zisk ve výši: 693.525,18 Kč

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.10.2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2020

Darovací smlouvy

- Zápis z jednání ZO č. 8 ze dne 04.12.2019 – odsouhlasení poskytnutí daru ZŠ Nedabyle ve výši 12.000,00 Kč na školu v přírodě a poskytnutí daru MŠ Nedabyle na hračky pro děti
- Zápis z jednání ZO č. 2 ze dne 13.05.2020 – odsouhlasení změny využití finančního příspěvku ZŠ a MŠ Nedabyle na uskutečnění dětského dne
- ---
- Smlouva o poskytnutí příspěvku (darovací smlouva) ze dne 25.05.2020, Účel: na dětský den
- VUD č. 20-007-00013 ze dne 30.10.2020 - oprava předpis č. 17 darovací smlouva ZŠ a MŠ Nedabyle, 12.000,00 Kč
- ---
- Zápis z jednání ZO č. 5 ze dne 14.10.2019 – odsouhlasení příspěvku ZŠ a MŠ Nedabyle ve výši 20.000,00 Kč na zajištění hygienických potřeb
- Smlouva o poskytnutí příspěvku (darovací smlouva) ze dne 25.05.2020, Účel: příspěvek na hygienické potřeby v Covid - 19 epidemii
- Předpis: UD č. 20-003-00019 ze dne 27.10.2020 (572)
- Úhrada: BV ze dne 27.10.2020 – UD č. 20-801-00010 ze dne 05.10.2020 (par. 3113/pol. 5339)

Dohody o provedení práce

- ze dne 28.06.2020, Zaměstnanec: Holzer Jiří, Na dobu: určitou od 01.07. do 31.07.2020, Odměna: 9.900,00 Kč
- Mzdové náklady dle zaměstnanců (sestav KEO4 1.7.3 M300 za období 7/2020): zaměstnanec os. č. 13, hrubá mzda: 9.900,00 Kč, dobírka: 8.415,00 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- PŘIJATÁ DOTACE pol. 4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze SR, výsledek od počátku roku: 450.000,00 Kč
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
- Název akce/projektu: Doubravice – Dopravní automobil
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 25.11.2019
- Poskytovatel: MV ČR
- Typ financování: Ex ante
- Výše dotace: 450.000,00 Kč
- Souhrn financování:
- Rok 2019:
- Účast SR: 450.000,00 Kč, Vlastní zdroje: 467.133,00 Kč, Celkem: 917.133,00 Kč
- Termíny akce:
- Vydání registrace: 11.09.2019
- Realizace projektu stanovená poskytovatelem: Ukončení: max 30.06.2020
- Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu): max 30.09.2020
- ---
- Přijetí dotace: BV č. 2, kreditní obrat ve výši 450.000,00 Kč ze dne 27.02.2020 – UD č. 802-00002 ze dne 27.02.2020 (UZ:14894, pol. 4216)
- Plnění:
- DFA č. 1020006 ze dne 02.07.2020, Dodavatel: Auto Trutnov s.r.o., Trutnov, Označení dodávky: Ford Transit kombi L2H2, Celkem k úhradě: 917.133,00 Kč
- Předpis závazku (022): UD č. 20-001-00019 ze dne 07.02.2020
- Úhrada závazku: BV ČNB č. 3, debetní obrat ve výši 917.133,00 Kč – UD č. 20-802-00003 ze dne 04.03.2020 (par. 5512/pol. 6123, UZ:14984: 450.000,00 Kč + bez UZ: 257.133,00 Kč)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Název akce/projektu: DP Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2020 – "Doubravický divadelní den 2020"
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 428-01-211/20/20 ze dne 19.06.2020
- čl. II. Poskytovatel dotace: JČK
- čl. III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo:
- 1. Účel: "Doubravický divadelní den 2020" celkové uznatelné výdaje projektu: 41.071,00 Kč
- 2. Realizace projektu: nejpozději do 30.06.2020
- čl. IV. Výše dotace: max. 20.000,00 Kč

- čl. VI. Podmínky užití dotace: dodržení procentuálního podílu vlastních peněžních prostředků ve výši min. 52,04 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku: 21.701,20 Kč. Při změně celkových uznatelných výdajů se vlastní peněžní prostředky přepočítávají dle uvedeného procentního podílu
- čl. VII. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 31.7.2020
- ---
- Příjem zálohy na inv. transfer:
- BV č. 7, kreditní obrat ve výši 20.000,00 Kč ze dne 07.07.2020 – UD č. 20-801-00007 ze dne 07.07.2020 (UZ: 428, pol. 4122)
- Oznámení o vyúčtování dotace ze dne 10.08.2020 z JČK: UD č. 20-007-00011 ze dne 10.08.2020
- ---
- Vyúčtování dotace:
- E-mail z JČK "Oznámení o vyúčtování dotace ke dni 10.08.2020 – UD č. 20-007-00011 ze dne 10.08.2020

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

- PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU (POZEMKU):
- Uveřejnění záměru prodeje pozemků na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 39 zákona o obcích: vyvěšeno: 21.01.2020, sejmuto: 19.02.2020
- Usn. ZO č. 1 ze dne 19.02.2020 – schválení prodeje pozemků p. č. 31/2, zahrada o výměře 47 m2 za prodejní cenu 35 /1 m2 (celkem 47 m2 x 35 Kč = celková prodejní cena: 1.645,00 Kč)
- Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemků ze dne 13.07.2020, právní účinky zápisu ke dni 15.07.2020, prodávající: Obec Doubravice, kupující: Petr Novotný, prodáváný pozemek: p. č. 31/2 o výměře 47 m2, druh pozemku: zahrada , kupní cena: 35,00 Kč/1m2, doložka dle § 41 zákona o obcích: v čl. 4.1 písm. c) a přílohou ke KS
- ---
- Předpis pohledávky dle kupní smlouvy: UD č.20-701-00229 ze dne 13.07.2020
- Informace katastrálního úřadu o vyznačení plomby ze dne 24.07.2020
- Vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad: UD č. 20-007-00010 ze dne 15.07.2020, 493,50 Kč
- Inkaso pohledávky ve výši kupní ceny: BV č. 229, kreditní obrat ve výši: 1.645,00 Kč ze dne 13.07.2020 – UD č. 20-701-00229 ze dne 13.7.2020

Smlouvy o věcných břemenech

- Obec v pozici povinného – dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na pozemku obce)
- Smlouva o zřízení VB č.: CB-014330048788/001 ze dne 16.12.2020, oprávněný: E.ON Distribuce, zatížený pozemek: 579/3 v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic, jednorázová úplata: 1.000,00 Kč bez DPH, právní účinky vkladu: 25.02.2020
- Schválení uzavření smlouvy o VB: usnesení zastupitelstva č.7. ze dne 06.11.2019
- Předpis pohledávky dle smlouvy o zřízení věcného břemene: UD č. 19-003-00023 ze dne 16.12.2020
- Inkaso pohledávky: BV č. 4, kreditní obrat ve výši 1.000,00 Kč ze dne 23.04.2020 – UD č. 20-801-00004 ze dne 23.04.2020
- Zařazení pozemku zatíženého VB na příslušný AU dnem návrhu na vklad: pozemek byl již dříve na 031/501, na pozemku byla již dříve věcná břemena

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Název zakázky: "Oprava střechy kulturního domu"
- Zápis z jednání ZO č. 4 ze dne 03.09.2020
- – střecha Filipovec - oprava:
- na obec byly doručeny tři nabídky na opravu střechy nad sálem Filipovce
- 1. Tesařství – truhlářství Pavel Čihák, nabídková cena: 328.427,88 Kč
- 2. CN střecha Miroslav Volický, nabídková cena: 338.700,00 Kč
- 3. TESAŘSTVÍ Martin Ludvík, nabídková cena: 296.415,00 Kč
- Usnesení ZO: souhlas s třetí nabídkou od firmy TESAŘSTVÍ Martin Ludvík v částce 296.415,00 Kč z důvodu nejnižší ceny
- ---
- Smlouva o dílo ze dne 01.10.2020, Dodavatel: Martin Ludvík – TESAŘSTVÍ, Předmět smlouvy: oprava střechy kulturního domu, Cena díla: 296.415,00 Kč, Termín zhotovení díla: ukončení 30.10.2020

- DFA č. 3/2020 ze dne 23.10.2020, Dodavatel: Martin Ludvík – TESAŘSTVÍ, Označení dodávky: oprava střechy nad sálem kulturního domu, Celkem k úhradě: 296.415,00 Kč
- Úhrada závazku: BV č. 10, debetní obrat ve výši 296.415,00 Kč – UD č. 20-801-00010 ze dne 30.10.2020 (par. 2141/pol. 5171)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Zápis z jednání ZO č. 1 ze dne 19.02.2020
- - schválení prodeje pozemku p. č. 31/2 o výměře 47 m² v k. ú. Doubravice u Českých Budějovic panu Petrovi Novotnému, cena 35,00 Kč/m²
- - informace k DA pro JSDH, auto jejíž předáno, je zažádáno MV o proplacení dotace v částce 450.000,00 Kč, po přijetí dotace bude auto zapláceno
-
- Zápis z jednání ZO č. 2 ze dne 13.05.2020
- – schválení účetní závěrky
- – projednání závěrečného účtu – souhlas s celoročním hospodařením
-
- Zápis z jednání ZO č. 3 ze dne 29.07.2020
- Zápis z jednání ZO č. 4 ze dne 03.09.2020
- – střecha Filipovec – oprava:
- na obec byly doručeny tři nabídky na opravu střechy nad sálem Filipovce
- 1. Tesařství – truhlářství Pavel Čihák, nabídková cena: 328.427,88 Kč
- 2. CN střecha Miroslav Volický, nabídková cena: 338.700,00 Kč
- 3. TESAŘSTVÍ Martin Ludvík, nabídková cena: 296.415,00 Kč
- Usnesení ZO: souhlas s třetí nabídkou od firmy TESAŘSTVÍ Martin Ludvík v částce 296.415,00 Kč z důvodu nejnižší ceny
-
- Zápis z jednání ZO č. 5 ze dne 14.10.2020
- – odsouhlasení příspěvku ZŠ a MŠ Nedabyle ve výši 20.000,00 Kč na zajištění hygienických potřeb
- – odsouhlasení příspěvku Agentuře LH Dagmar Hrdličce Jelinkové na projekt Závisláci- cesta na dno ve výši 5.000,00 Kč v roce 2021
- – schválení RO č. 10

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **137371577-23145-210412090041** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **13** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.04.2021 v 09:01:13. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.04.2021 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 A6 45**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Jana Hůlková, kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor ekonomický, 3065, Jihočeský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.04.2021 v 09:01:13. Údaje o časovém razítku: datum a čas **16.03.2021 14:45:56**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A3**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Obec DOUBRAVICE**
Pracoviště: **Obec DOUBRAVICE**
dne **12.04.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MAGDALENA SCHAFFELHOFEROVÁ

Otisk úředního razítka:



137371577-23145-210412090041

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Prohlášení kontrolované osoby

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

byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravice, IČO 00581259 za rok 2020

V Doubravici dne 23.03.2021



.....
Podpis starosty

Zástupce ÚC: Obec Doubravice, Doubravice č.10, 370 06, České Budějovice, IČO:00581259

Jméno a příjmení¹: Ing.Zdeněk Schaffelhofer

Funkce²: starosta obce

1), 2) – čitelně vypsát