

Obec Uhřetická Lhota



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

sestavený ke dni 06.04.2021

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00274488
název	Obec Uhřetická Lhota
ulice, č.p.	9
obec	Uhřetická Lhota
PSČ, pošta	530 02

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	4 209 800,00	4 122 510,00	4 117 703,95
Nedaňové příjmy	171 200,00	213 100,00	199 146,45
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	68 100,00	543 850,00	543 850,00
Příjmy celkem	4 449 100,00	4 879 460,00	4 860 700,40

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	1 017 600,00	821 000,00	820 279,35
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	22 100,00	15 600,00	15 686,30
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	81 500,00	81 500,00	81 952,12
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 121 200,00	918 100,00	917 917,77
1121 Daň z příjmů právnických osob	820 100,00	612 100,00	611 002,39
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		585 200,00	585 200,00
112 Daně z příjmů právnických osob	820 100,00	1 197 300,00	1 196 202,39
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 941 300,00	2 115 400,00	2 114 120,16
1211 Daň z přidané hodnoty	1 878 000,00	1 683 000,00	1 682 974,86
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 878 000,00	1 683 000,00	1 682 974,86
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 878 000,00	1 683 000,00	1 682 974,86
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	5 000,00	10 900,00	10 841,46
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5 000,00	10 900,00	10 841,46
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	85 000,00	9 500,00	9 500,00
1341 Poplatek ze psů	5 000,00		
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	90 000,00	9 500,00	9 500,00
1361 Správní poplatky	500,00	500,00	300,00
136 Správní poplatky	500,00	500,00	300,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her	15 000,00	23 200,00	23 177,18
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.		10,00	6,31
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	15 000,00	23 210,00	23 183,49
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	110 500,00	44 110,00	43 824,95
1511 Daň z nemovitostí	280 000,00	280 000,00	276 783,98
151 Daně z majetku	280 000,00	280 000,00	276 783,98
15 Majetkové daně	280 000,00	280 000,00	276 783,98
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	4 209 800,00	4 122 510,00	4 117 703,95
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	
211 Příjmy z vlastní činnosti	12 000,00	12 000,00	
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	125 000,00	125 000,00	121 574,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	3 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	127 000,00	127 000,00	124 574,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 000,00	18 000,00	18 828,95
214 Výnosy z finančního majetku	2 000,00	18 000,00	18 828,95
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	141 000,00	157 000,00	143 402,95
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		13 500,00	13 500,00
221 Přijaté sankční platby		13 500,00	13 500,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		13 500,00	13 500,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 200,00	42 600,00	42 243,50
232 Ostatní nedaňové příjmy	30 200,00	42 600,00	42 243,50
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	30 200,00	42 600,00	42 243,50

		Schálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	171 200,00	213 100,00	199 146,45
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		4 381 000,00	4 335 610,00	4 316 850,40
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		395 750,00	395 750,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	68 100,00	68 100,00	68 100,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	68 100,00	463 850,00	463 850,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		80 000,00	80 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	68 100,00	543 850,00	543 850,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	68 100,00	543 850,00	543 850,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		4 449 100,00	4 879 460,00	4 860 700,40

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	2 675 100,00	3 317 300,00	2 163 904,07
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	2 675 100,00	3 317 300,00	2 163 904,07

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Vnitřní obchod		60 000,00	60 000,00
2212 Silnice	80 000,00	80 000,00	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 000,00	120 000,00	
3319 Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	
3341 Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	5 000,00	5 000,00	3 927,00
3419 Ostatní sportovní činnost	15 000,00	15 000,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	450 000,00	450 000,00	357 086,80
3631 Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00	62 611,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	94 500,00	94 500,00	18 066,20
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	189 180,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 000,00	180 000,00	59 228,94
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	7 000,00	7 000,00	
4349 Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva			
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	20 000,00	3 599,22
5213 Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	15 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	549 000,00	549 000,00	491 808,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		47 000,00	41 037,08
6171 Činnost místní správy	454 600,00	454 600,00	260 156,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 097,70
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	5 000,00	5 000,00	3 906,00
6399 Ostatní finanční operace	50 000,00	585 200,00	585 200,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 000,00	15 000,00	
6409 Ostatní činnosti j.n.	5 000,00	5 000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 675 100,00	3 317 300,00	2 163 904,07

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 774 000,00	1 562 160,00	2 696 796,33
----------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 774 000,00-	1 562 160,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 774 000,00-	1 562 160,00-
			2 696 796,33-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	16 366 816,64	2 700 212,33	19 067 028,97	2 700 212,33-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	16 366 816,64	2 700 212,33	19 067 028,97	2 700 212,33-
Pokladna	10 582,00	3 416,00-	7 166,00	3 416,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	36 455,65		36 455,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	209 440,00		209 440,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 263 470,81		6 263 470,81
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	304 007,00		304 007,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	382 149,31	29 645,00	411 794,31

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 260 394,00		3 260 394,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	157 300,00		157 300,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 302 000,00		8 302 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	36 455,65-		36 455,65-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	105 557,00-	10 655,00-	116 212,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	1 882 815,00-	134 462,00-	2 017 277,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	173 420,00-	15 797,00-	189 217,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	382 149,31-	29 645,00-	411 794,31-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80 000,00	80 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	15 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 500,00	4 500,00	4 200,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	15 000,00	15 000,00	

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98024	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	348 750,00	x	348 750,00	x
98024		dotace Covid	348 750,00	0,00	348 750,00	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	47 000,00	x	47 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	30 200,00
98193	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	0,00	x	1 446,00
98193	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	349,21
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	47 000,00	x	4 415,87
98193	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	0,00	x	1 815,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98193	5173	Cestovné	x	0,00	x	1 071,00
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 740,00
98193			47 000,00	47 000,00	47 000,00	41 037,08

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Pardubice dne 16.3.2021, přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2014 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, plné znění zprávy je přílohou závěrečného účtu.

Dne 1. 4. 2021 zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.

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

Obec nemá zřízeny příspěvkové organizace a nemá založeny jiné organizace.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Při prodeji majetku obec postupuje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny majetku obsahují výkazy a příloha. Obec obdržela dotaci od Pardubického kraje na komplexní údržbu zeleně v okolí hřiště včetně mobiliáře ve výši 80 000 Kč. Z rozpočtu obce byly poskytnuty neinvestiční prostředky TJ Sokol Úhřetická Lhota ve výši 10 000 Kč. V roce 2020 přijata dotace na volby s ÚZ 98193 na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR ve výši 47 000 Kč.

Razítko účetní jednotky

Obec Úhřetická Lhota
Úhřetická Lhota 9
530 02 Pardubice
IČ: 00274488

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Vondroušová Dita

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Vondroušová Dita

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Jiří Kučera

Vyvěšeno na ÚD a el. ÚD dne:

Sejmuto z ÚD a el. ÚD dne:



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Úhřetická Lhota

IČ: 00274488

Přezkoumání se uskutečnilo dne :

11. března 2021 jako jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok 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 6.1.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

1. Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 11.03.2021

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Baťková**

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: Ing. Martin Hromádko - místostarosta

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 11.3.2021

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 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 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,15 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Úhřetická Lhota nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Obec nemá přijatý úvěr.

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

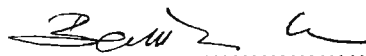
Úhřetická Lhota dne 11. března 2021

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

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

Eva Baťková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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 Úhřetická Lhota o počtu 7 stran byl seznámen a její stejnopis převzal místostarosta Ing. Martin Hromádka

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospondařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnňou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo 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 přezkoumávacímu 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 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 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.

Ing. Martin Hromádko

.....
místostarosta obce



.....
podpis místostarosty obce

Převzal dne:

Úhřetická Lhota dne čtvrtek 11. března 2021

Ing. Martin Hromádko

.....
místostarosta obce



.....
podpis místostarosty 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 ve výši příjmů 4 449 100,00 Kč, výdajů 2 655 100,00 Kč zveřejnění ze dne 14.11.2019 - 31.12.2019 před projednáním v zastupitelstvu obce, ověřeno na internetových stránkách obce
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2020 - ZO schválilo dne 5.3.2020, zveřejnění ze dne 2.4.2020 RO č. 2/2020 - ZO schválilo dne 1.10.2020, zveřejnění ze dne 8.10.2020 RO č. 3/2020 - ZO schválilo dne 1.10.2020, zveřejnění ze dne 14.10.2020 RO č. 4/2020 - ZO schválilo dne 3.12.2020, zveřejnění ze dne 4.12.2020 povinně vztah k jinému rozpočtu upraven na 4111, 4112, 4122 celkové výdaje po konsolidaci nepřekročeny zveřejnění po schválení ověřeno na internetových stránkách obce
Schválený rozpočet	ZO schválilo dne 5.12.2019 dle návrhu ve výši příjmů 4 449 100,00 Kč, výdajů 2 675 100,00 Kč po schválení bylo zveřejněno dne 6.12.2019, ověřeno na internetových stránkách obce
Střednědobý výhled rozpočtu	na rok 2017 - 2021 ZO schválilo dne 5.4.2020, zveřejněno dne 10.4.2018 před schválením zveřejněno dne 12.3. - 10.4.2018
Závěrečný účet	za rok 2019 ZO schválilo dne 7.5.2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání návrh zveřejněn ve dnech 5.3. - 8.5.2020 po schválení zveřejněno dne 13.5.2020
Bankovní výpis	BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205513349/0800 ve výši zůstatku 17 931 243,39 Kč k 31.12.2020 BÚ vedený u ČNB, a.s. č.ú. 94-4415561/0710 ve výši zůstatku 1 135 785,58 Kč k 31.12.2020 výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle výkazu rozvaha - 231 v celkové výši 19 067 028,97 Kč
Faktura	za období 8/2020 - 12/2020 v číselné řadě 38-63 včetně zaúčtování předpisu závazku
Inventurní soupis majetku a závazků	zpráva o výsledků inventarizace za rok 2020 ze dne 22.1.2021 plán inventur na rok 2020 ze dne 30.11.2020 zápis o proškolení členů komise ze dne 3.12.2020 inventurní soupisy k 31.12.2020
Kniha došlých faktur	za rok 2020 vedena ručně v knize v číselné řadě 1-63
Kniha odeslaných faktur	za rok 2020 vedena ručně v knize v číselné řadě 1-5/2020
Odměňování členů zastupitelstva	počet členů zastupitelstva 5 počet obyvatel k 1.1.2020 - 280 funkce zastupitelů neuvolněné

	ZO schválilo pro neuvolněné funkce odměny v souladu s právním předpisem na ustavujícím zasedání dne 25.10.2020 kontrola na mzdové listy zastupitelů za rok 2020
Pokladní doklad	za období 9 - 12/2020 v číselné řadě 33-56 včetně účtování v číselné řadě 200033-56
Pokladní kniha (deník)	za rok 2020 vedena ručně v knize pokladní zůstatek ve výši 7 166,00 Kč, ověřeno na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 261
Příloha rozvahy	k 31.12.2020
Rozvaha	k 31.12.2020
Účtový rozvrh	na rok 2020 v účetním programu Gordic
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2020 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2020
Dohody o provedení práce	ze dne 1.10.2020 - organizační zajištění volby ze dne 31.5.2020 - údržba zeleně, sekání trávy ze dne 2.1.2020 - účetní práce, vedení účetnictví ze dne 1.5.2020 - údržba zeleně, sekání trávy
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 z rozpočtu obce ve výši 10 000,00 Kč na úhradu provozních nákladů doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 5.11.2020 kontrola účtování
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů konaných v roce 2020 (ÚZ 98193) ve výši 47 000,00 Kč příjem zaúčtován na 4111 včetně úpravy rozpočtu, výdaje účtovány na 6115 kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, celkové výdaje ve výši 41 037,08 Kč , vratka ve výši 5 962,92 Kč z účtu ČS, a.s. ze dne 14.1.2021
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	smlouva ze dne 20.7.2020 o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtových prostředků Pardubického kraje evidenční číslo OŽPZ/20/22610 na neinvestiční akci "Komplexní údržba zeleně v okolí hřiště včetně mobiliáře" ve výši 80 000,00 Kč příjem zaúčtován na 4122 včetně úpravy rozpočtu termín použití a vyúčtování do 30.6.2021 vyúčtování předloženo ze dne 7.12.2020, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, celkové výdaje ve výši 353 819,80 Kč, dodržen procentní podíl dotace ve výši 22,61 % doloženy FA č. 8120 ze dne 29.11.2020 ve výši 226 015,90 Kč, č.ú. 220937524/0600 - platba dne 3.12. a 8.12.2020, FA č. 7320 ze dne 6.11.2020 ve výši 127 803,90 Kč, platba dne 5.11.2020
Vnitřní předpis a směrnice	směrnice o oběhu účetních dokladů, směrnice o evidenci majetku, o cestovních náhradách, směrnice k finanční kontrole, směrnice k časovému rozlišení, směrnice ke schvalování účetní závěrka, směrnice k podrozvahovým účtům, směrnice k provedení inventarizace, směrnice k reálné hodnotě, směrnice k odepisování majetku
Zápis z jednání zastupitelstva včetně	ze dne 5.12.2019 - rozpočet obce dle návrhu ze dne 5.3.2020 - RO č. 1/2020

usnesení	ze dne 7.5.2020 - závěrečný účet, účetní závěrka ze dne 1.10.2020 - RO č. 2 a 3/2020 ze dne 3.12.2020 - RO č. 4/2020
Přiznání k dani právnických osob	za rok 2019 obci vznikla daňová povinnost ve výši 585 200,00 Kč kontrola účtování dle výkazu FIN 2 12 M v příjmech na 1122, ve výdajích na 6399/5365
Účetní závěrka obce	ZO schválilo dne 7.5.2020 předložen protokol o schválení ve zpracování v účetním programu Gordic
Zápisy z jednání finančního výboru	ze dne 5.3. , 2.7.2020 - kontrola pokladny, zůstatky na BÚ, kontrola účetních dokladů, kontrola hospodaření
Zápisy z jednání kontrolního výboru	ze dne 5.3. , 4.6., 3.9., 3.12.2020 - kontrola plnění usnesení

