

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Sdružení obcí Doubravka

IČO	70821364
Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta	Boleslavská 171 Luštěnice 29442
Kontaktní údaje telefon fax e-mail	

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 a v pokladně
- 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

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	115 900,00	115 900,00	115 858,00
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	-
2000	Nedaňové příjmy	116 000,00	116 000,00	115 858,00
Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)		116 000,00	116 000,00	115 858,00

II. Plnění rozpočtu výdajů

(výpis položek dle druhového třídění)

POL	Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5122	Podlimitní věcná břemena	58 900,00	58 900,00	15 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	775,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	30 000,00	24 000,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	3 327,50
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	4 624,36
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	100,00	-
5000	Bázné výdaje (třída 5)	116 000,00	116 000,00	47 726,86

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 krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	68 131,14-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-
Financování (součet za třídu 8)			68 131,14-

IV. Stav a obraty na bankovních účtech a v pokladně

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Stav ke konci vyk. období
Základní běžný účet ÚSC	388 610,94	68 131,14	456 742,08
Běžné účty fondů ÚSC	-	-	-
Běžné účty celkem	388 610,94	68 131,14	456 742,08
Pokladna	-	-	-

V. Peněžní fondy - informativně

Název bankovního účtu	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 hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	19 083 421,90	-	19 083 421,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	16 000,00	16 000,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	16 000,00-	16 000,00-

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření DSO Doubravka za rok 2020 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly ve dnech 18.11.2020 a 27.1.2021.

Přezkoumávání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření DSO Doubravka za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů




Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

DSO Doubravka má zřízený účet u Komerční banky:
č.ú. 27-6276510287/0100

Rada DSO Doubravka schválila rozpočet na rok 2020 dne 20.12.2019 jako vyrovnaný.
V roce 2020 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření.

Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Osoba odpovědná za rozpočet	
Statutární zástupce	

Čj.: 004558/2021/KUSK
SpZn: SZ_061725/2020/KUSK

Stejnopis č. *2*

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

LUŠTĚNICE

**IČ: 00238252
za rok 2020**

Přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27. 7. 2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 27.01.2021
- 18.11.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Luštěnice
Boleslavská 171
294 42 Luštěnice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková

Zástupci obce:

Mgr. Fišerová Magdalena - starostka
Boříková Petra - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. 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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 27. 1. 2021 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na roky 2020 - 2022 zveřejněn na úřední desce obce od 28.11.2019 do 16.12.2019, schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2019, zveřejněn od 21.12.2019.

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 28.11.2019 do 29.12.2019

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 16.12.2019 jako vyrovnaný (ve skutečnosti je rozpočet sestaven jako přebytkový dle sestavy FIN 2-12M), závazné ukazatele odvětvového třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy), schválený rozpočet zveřejněn od 17.12.2019.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- stanovení závazných ukazatelů dopisem ze dne 10.12.2019 pro Základní školu a pro Mateřskou školu Luštěnice

Rozpočtová opatření

- č. 1/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.1.2020, zveřejněno dne 16.1.2020
- č. 2/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 24.2.2020, zveřejněno dne 26.2.2020
- č. 3/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 31.3.2020, zveřejněno dne 1.4.2020
- č. 4/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2020, zveřejněno dne 27.5.2020
- č. 7/2020 schválené starostkou obce dne 8.7.2020, zveřejněno dne 9.7.2020
- č. 8/2020 schválené starostkou obce dne 12.8.2020, zveřejněno dne 15.8.2020
- č. 9/2020 schválené starostkou obce dne 9.9.2020, zveřejněno dne 10.9.2020
- č. 10/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2020, zveřejněno dne 22.9.2020
- č. 11/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.10.2020, zveřejněno dne 22.10.2020
- č. 15/2020 schváleno starostkou obce dne 31.12.2020, zveřejněno dne 25.1.2021

Závěrečný účet

- za rok 2019, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 22.6.2020 s vyjádřením "bez výhrad", návrh závěrečného účtu zveřejněn od 5.6.2020 do 6.7.2020, schválený závěrečný účet zveřejněn od 23.6.2020.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.6.2020 odeslán do CSUIS dne 14.7.2020, k 30.9.2020 odeslán do CSUIS dne 19.10.2020, k 31.10.2020 odeslán do CSUI dne 13.11.2020, k 31.12 odeslán do CSIUS dne 26.1.2021

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2020 odeslán do CSUIS dne 14.7.2020, k 30.9.2020 odeslán do CSUIS dne 19.10.2020, k 31.10.2020 ze dne 12.11.2020, k 31.12 odeslán do CSIUS dne 26.1.2021

Rozvaha

- k 30.6.2020 odeslána do CSUIS dne 14.7.2020, k 30.9.2020 odeslána do CSUIS dne 13.10.2020, k 31.10.2020 ze dne 12.11.2020, k 31.12 odeslána do CSIUS dne 26.1.2021

Příloha rozvahy

- k 30.6.2020 odeslána do CSUIS dne 14.7.2020, k 30.9.2020 odeslána do CSUIS dne 19.10.2020, k 31.10.2020 ze dne 12.11.2020, k 31.12 odeslána do CSIUS dne 26.1.2021

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2020

Hlavní kniha

- 31.10.2020, k 31.12.2020 ze dne 26.1.2021- dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena modulu GINIS Express od č. 321001 do č. 321696 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena modulu GINIS Express od č. 2020001 do č. 2020037 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k úvěrovému účtu č. 52706419/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 001 za měsíc leden do č. 013 měsíc říjen, od č. 015 do č. 016 za měsíc prosinec
- k úvěrovému účtu č. 52705459/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 001 za měsíc leden do č. 013 za měsíc říjen, od č. 015 do č. 016 za měsíc prosinec
- k úvěrovému účtu č. 52704499/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 001 za měsíc leden do č. 013 za měsíc říjen, od č. 015 do č. 016 za měsíc prosinec
- k úvěrovému účtu č. 52703429/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 001 za měsíc leden do č. 013 za měsíc říjen, od č. 015 do č. 016 za měsíc prosinec
- k úvěrovému účtu č. 351062449/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 001 za měsíc leden do č. 020 za měsíc říjen, od č. 023 do č. 024 za měsíc prosinec
- k úvěrovému účtu č. 351945479/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 001 za měsíc leden do č. 010 za měsíc říjen, č. 12 za měsíc prosinec
- k účtu č. 94 - 4817181/0710 vedenému u České národní banky od č. 14 ze dne 31.7.2020 do č. 22 ze dne 30.10.2020, od č. 25 ze dne 14.12.2020 do č. 27 ze dne 31.12.2020
- k účtu č. 107 - 1541030207/0100 vedenému u Komerční banka a.s., od č. 7 ze dne 30.6.2020 do č. 14 ze dne 31.12.2020
- k účtu č. 483218329/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 021 za období 1.9.2020 -7.9.2020 do č. 026 za období 26.10.2020 - 31.10.2020, č. 031 za období 26.12.2020 - 31.12.2020
- k účtu č. 487689339/0800 vedenému u České spořitelny a.s., od č. 027 za období 22.8.2020 -31.8.2020 do č. 033 za období 22.10.2020 - 31.10.2020, č. 039 za období 23.12.2020 - 31.12.2020
- k účtu č. 3320181/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od č. 189 ze dne 1.10.2020 do č. 211 ze dne 31.10.2020, od č. 245 ze dne 18.12.2020 do č. 252 ze dne 31.12.2020

Účetní doklad

- k účtu č. 94 - 4817181/0710 vedenému u České národní banky od č. 2014 ze dne 31.7.2020 do č. 2022 ze dne 30.10.2020, od č. 2025 ze dne 14.12.2020 do č. 2027 ze dne 31.12.2020
- k účtu č. 107 - 1541030207/0800 vedenému u Komerční banky a.s., od č. 6007 ze dne 30.6.2020 do č. 6014 ze dne 31.12.2020
- k účtu č. 483218329/0800 vedenému u České spořitelny a.s. od č. 4021 ze dne 7.9.2020 do č. 4025 ze dne 25.10.2020, č. 4031 ze dne 31.12.2020
- k účtu č. 487689339/0800 vedenému u České spořitelny a.s. od č. 3027 ze dne 31.8.2020 do č. 3033 ze dne 31.10.2020, č. 3039 ze dne 31.12.2020
- k účtu č. 3320181/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. od č. 2207 ze dne 1.10.2020 do č. 2349 ze dne 31.10.2020, od č. 2574 ze dne 18.12.2020 do č. 2349 ze dne 31.10.2020
- předpis mezd 10/2020 č. 900213, 12/2020 č. 900273
- předpis nájmu 10/2020 č. 311015, 12/2020 č. 311017
- pokladna od č. 601737 ze dne 1.9.2020 do č. 601879 ze dne 30.9.2020, od č. 602081 ze dne 2.12.2020 do č. 602166 ze dne 21.12.2020

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc září a prosinec vedena v modulu Gordic
- skonto pokladní hotovosti provedené ke dni dílčího přezkoumání se zůstatkem ve výši Kč 103.165,00, které souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 2042 ze dne 18.11.2020).

Pokladní doklad

- od č. 1737 ze dne 1.9.2020 do č. 1879 ze dne 30.9.2020, od č. 2081 ze dne 2.12.2020 do č. 2166 ze dne 21.12.2020

Evidence poplatků

- poplatek za odpad k 31.12.2020

Evidence pohledávek

- poplatek za odpad k 31.12.2020 - předložen jmenný soupis, včetně výše poplatku, souhrnné částky, výše nedoplatku

Evidence majetku

- vedena v modulu Ginis Express

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2020 - Plán inventur na rok 2020 (platnost od 1.1.2020 do 31.1.2021), včetně jmenování inventarizační komise, prezenční listina účastníků proškolení členů inventarizační komise ze dne 20.11.2020, výpisy z katastru nemovitostí pro obec a jednotlivá katastrální území k datu 31.12.2020 - namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 26.1.2021

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní listky uvolněné starostky obce a neuvolněných zastupitelů obce za říjen

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 22.6.2020 odeslán do CSUIS dne 21.7.2020.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo - dodatek č. 1 ze dne 26.2.2020 uzavřená se zhotovitelem Ing. arch. V.Š. Předmětem smlouvy úprava smlouvy o dílo "Územní plán Luštěnice". Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24.2.2020 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 9.3.2020.
- Smlouva o dílo ze dne 28.5.2020 uzavřená se zhotovitelem Jiřím Tomanem. Předmětem smlouvy je "Oprava a stavební úprava místní komunikace v Luštěnicích, ulice Školní" v hodnotě díla Kč 5.733.462,31 bez DPH. Smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 9.6.2020. Dodatek č. 1 ze dne 3.11.2020 (cena zvýšena o vícepráce Kč 1.716.863,17 bez DPH), zveřejněn na profilu zadavatele dne 18.11.2020. Dodatek č. 2 ze dne 18.12.2020 (cena zvýšena o vícepráce Kč 299.491,20 bez DPH), zveřejněn na profilu zadavatele dne 22.12.2020.
- Smlouva o dílo ze dne 24.11.2020 uzavřená se zhotovitelem Jiřím Tomanem. Předmětem smlouvy je "Oprava a stavební úprava místní komunikace v Luštěnicích, ulice Školní-stavba LSK-05" v hodnotě díla Kč 2.037.793,27 bez DPH. Smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 6.12.2020.

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

- Kupní smlouva ze dne 20.1.2020, uzavřená se prodávající fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 854 v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 13.1.2020.
- Kupní smlouva č. 404/8 ze dne 7.10.2020, uzavřená se kupující fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je jednotka číslo 404/8 byt v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2020.
- Kupní smlouva č. 406/6 ze dne 29.6.2020, uzavřená se kupující fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je jednotka číslo 406/6 byt v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 22.6.2020.
- Kupní smlouva č. 407/4 ze dne 29.6.2020, uzavřená se kupující fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je jednotka číslo 407/4 byt v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 22.6.2020.

- Kupní smlouva č. 403/7 ze dne 5.10.2020, uzavřená se kupující fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je jednotka číslo 403/7 byt v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2020.
- Kupní smlouva č. 400/13 ze dne 2.6.2020, uzavřená se kupující fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je jednotka číslo 400/13 byt v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2020.
- Kupní smlouva č. 405/4 ze dne 8.6.2020, uzavřená se kupující fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je jednotka číslo 405/4 byt v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2020.
- Kupní smlouva ze dne 1.6.2020, uzavřená se kupující fyzickou osobou. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 5012/327 v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2020.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 24.9.2020 uzavřená s obcí Smilovice (dárce). Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč 200.000,00 na dovybavení MŠ Luštěnice. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru dne 21.9.2020.
- Darovací smlouva ze dne 30.10.2020 uzavřená s Domovem pod lípou (obdarovaný). Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč 10.000,00 na podporu M.S. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru dne 21.9.2020.

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva 15/2020 ze dne 24.6.2020 uzavřená s fyzickými osobami (pachtýři). Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 5012/3 v k.ú. Luštěnice. Právní jednání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 22.6.2020.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě č. 404/8 ze dne 7.10.2020 - záměr zveřejněn od 21.7.2020
- ke Kupní smlouvě č. 406/6 ze dne 29.6.2020 - záměr zveřejněn od 21.1.2020
- ke Kupní smlouvě č. 407/4 ze dne 29.6.2020 - záměr zveřejněn od 21.1.2020
- ke Kupní smlouvě č. 403/7 ze dne 5.10.2020 - záměr zveřejněn od 21.7.2020
- ke Kupní smlouvě č. 400/13 ze dne 2.6.2020 - záměr zveřejněn od 21.1.2020
- ke Kupní smlouvě č. 405/4 ze dne 8.6.2020 - záměr zveřejněn od 21.1.2020
- k Pachtovní smlouvě 15/2020 ze dne 24.6.2020 - záměr zveřejněn od 6.12.2019 do 29.5.2020
- ke Kupní smlouvě ze dne 1.6.2020 (pozemek p.č. 5012/327 v k.ú. Luštěnice) - záměr zveřejněn od 17.10.2019 do 8.1.2020.

Smlouvy o přijetí úvěru

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru (č.4057/05/LCD ze dne 30.12.2005) ze dne 30.9.2020. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.9.2020.
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru (č.4056/05/LCD ze dne 30.12.2005) ze dne 30.9.2020. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.9.2020.
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru (č.4055/05/LCD ze dne 30.12.2005) ze dne 30.9.2020. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.9.2020.
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru (č.4054/05/LCD ze dne 30.12.2005) ze dne 30.9.2020. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.9.2020.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6024038/VB 01 uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná) ze dne 12.3.2020, se zřizuje za jednorázovou náhradu
- Kč 10.0000,00 bez DPH. Zřídít věcné břemeno bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 24.2.2020.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6024580/006 uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná) ze dne 24.9.2020, se zřizuje za jednorázovou náhradu
- Kč 10.0000,00 bez DPH. Zřídít věcné břemeno bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21.9.2020.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6023961/VB/1 uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná) ze dne 30.11.2020, se zřizuje za jednorázovou náhradu
- Kč 10.0000,00 s DPH. Zřídít věcné břemeno bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23.11.2020.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce ze dne 29.7.2020 IC 117D8210H5421 s názvem akce "Veďme děti k pohybu" s účastí státního rozpočtu Kč 160.700,00 a předložením dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 11.12.2020.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2020 ze dne 3.2.2020 pro Myslivecký spolek Luštěnice ve výši Kč 15.000,00. Na základě žádosti ze dne 8.1.2020, zastupitelstvo obce dne 27.1.2020 rozhodlo o poskytnutí dotace. Konečné vyúčtování dotace příjemce nepředložil do 31.12.2020. Závazek veden na účtu 373.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2020 pro ZO ČSV Luštěnice ve výši Kč 5.000,00. Na základě žádosti ze dne 29.1.2020, zastupitelstvo obce dne 24.2.2020 rozhodlo o poskytnutí dotace. Konečné vyúčtování dotace příjemce nepředložil do 31.12.2020. Závazek veden na účtu 373.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2020 ze dne 8.4.2020 pro Tenisový klub Luštěnice ve výši Kč 70.000,00. Na základě žádosti ze dne 24.1.2020, zastupitelstvo obce dne 24.2.2020 rozhodlo o poskytnutí dotace. Konečné vyúčtování dotace příjemce nepředložil do 31.12.2020. Závazek veden na účtu 373. Smlouva byla zveřejněna na stránkách obce.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2020 ze dne 28.5.2020 pro Sokol Luštěnice ve výši Kč 150.000,00. Na základě žádosti ze dne 13.2.2020, zastupitelstvo obce dne 25.5.2020 rozhodlo o poskytnutí dotace. Konečné vyúčtování dotace příjemce nepředložil do 31.12.2020. Závazek veden na účtu 373. Smlouva byla zveřejněna na stránkách obce.

Dohody o provedení práce

- ze dne 14.1.2020, v rozsahu 300 hodin od 14.1.2020 do 31.12.2020, obsluha PC v knihovně atd.
- ze dne 2.6.2020, v rozsahu 300 hodin od 2.6.2020 do 30.9.2020, údržba veřejného prostranství atd.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky s názvem "Oprava a stavební úprava místní komunikace v Luštěnicích, ulice Školní" zejména: zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek, jmenování komise pro odtajnění nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení 3 nabídek ze dne 26.3.2020 (Jiří Toman, Swietelsky stavební s.r., Prostav, s.r.o), protokol o jednání hodnotící komise ze dne 26.3.2020, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26.3.2020 - Jiří Toman. Cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 28.5.2020.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16.12.2019 (schválení rozpočtu), 13.1.2020, 27.1.2020, 24.2.2020, 25.5.2020, 22.6.2020 (schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce), 21.9.2020, 19.10.2020, 23.11.2020, 17.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 13.1.2020, 10.2.2020, 9.3.2020, 8.4.2020, 14.4.2020, 11.5.2020 (schválení účetních závěrek příspěvkových organizací), 1.6.2020, 29.6.2020, 7.9.2020, 5.10.2020, 7.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření Mateřské školy v Luštěnicích ze dne 1.7.2020 (za období 1.1.2020 až 31.3.2020), 14.10.2020 (za období 1.1.2020 do 30.6.2020), ze dne 5.11.2020 (za období 1.1.2020 až 30.9.2020).
- Protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly hospodaření Základní školy v Luštěnicích ze dne 30.6.2020 (za období 1.1.2020 až 31.3.2020), 14.10.2020 (za období 1.1.2020 do 30.6.2020), ze dne 2.11.2020 (za období 1.1.2020 až 30.9.2020).

V kontrolovaném období obec Luštěnice, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu o výpůjčce, výprose, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Luštěnice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,55 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,25 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	11,22 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 25 980 611,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

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

Luštěnice 27. 1. 2021

Podpisy kontrolorů:

Bc. Dana Matějková

Bc. Simona Marková



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

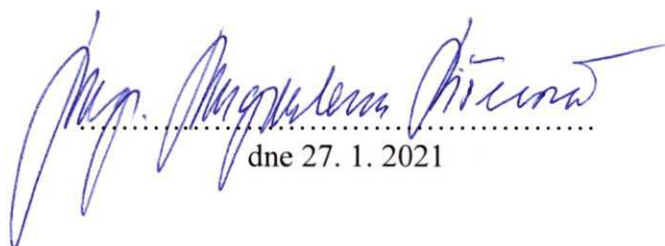
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice o počtu 11 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Mgr. Fišerová Magdalena, starostka obce. Dále starostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Mgr. Fišerová Magdalena
starostka obce Luštěnice



.....
dne 27. 1. 2021

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Dana Matějková
2	1 x	obec Luštěnice	Mgr. Fišerová Magdalena