

**KRAJSKÝ ÚŘAD**

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Spisová značka: **OEKO-PŘ 74980/2023/vlach**

Číslo jednací:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 **obce Dunajovice, IČO 00512974**

Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:

19.10.2023 jako dílčí přezkoumání

11.04.2024 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Dunajovice za rok 2023** ve smyslu ustanovení § 42 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 19.07.2023 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023.**Přezkoumání vykonala:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 480/2023/OEKO-PŘ ze dne 19.07.2023.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**Při přezkoumání poskytli součinnost:****Ing. Lucie Vítová - starostka**

Jana Strouhová - 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 kontrola inventurních soupisů byl učiněn dne 11.04.2024.

A. Výsledek dílčích přezkoumání**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2023**

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 2023

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

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
Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů u střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2023, ověřeno zveřejnění.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Územní celek neúčtuje o peněžních fondech, stav účtu 419 a účtu 236 předmětem kontroly k 31.12.2023 viz písemnosti - výkaz rozvahy sestavený k 31.12.2023
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Územní celek neprovozuje hospodářskou činnost, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2023.
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 právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano

Územní celek nevykazuje peněžní operace tohoto charakteru. Územní celek nemá uzavřené smlouvy o sdružení, smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smluv o sdružení, jehož by byl územní celek společníkem.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Územní celek nepřijal nový úvěr, zápůjčku nebo návratnou finanční výpomoc. Ve výkazech ověřen stav na účtech např.: 451 Dlouhodobý úvěr, účtování o krátkodobých závazcích např. na účtech 33x, ověřeno na výkazy platné k 31.12.2023 předmětem kontroly viz písemnosti.

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

Územní celek účtuje o příjmech a výdajích spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek nástroj- zdroj - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2023, např. příjmy pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery v členění nástroj, zdroj.

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

Územní celek vykazuje přijaté transfery ve výkaze FIN 2/M sestaveném k 31.12.2023 - např. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - předmětem kontroly viz písemnosti.

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

Ověřeno splnění vybraných povinností a ověření zákonných procesů související s nakládáním s majetkem v souladu se zákonem o obcích. Nakládání s nemovitým majetkem podléhající zápisu do katastru nemovitostí - kontrola dle hlavní knihy sestavené za období 12/2023 viz písemnosti.

Celkem uzavřeno pět smluv o dispozici s majetkem.

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

Územní celek nenakládá ani 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

Územní celek neuskutečnil žádnou veřejnou zakázku s plněním nad 500.000,00 Kč, která by podléhala zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Kontrola dodržení povinností uložených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – postup zadavatele dle § 6 zásady zadávání veřejných zakázek. Postup dle nastaveného vnitřního kontrolního systému (zakázky malého rozsahu viz faktury).

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

Územní celek eviduje pohledávky a závazky ve svých evidenčních elektronických systémech (např. kniha vydaných a přijatých faktur, evidence poplatků viz uvedené písemnosti).

Územní celek neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu či ručitelského závazku, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy.

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

Dle vyjádření zástupce účetní jednotky územní celek neručí za závazky fyzických a právnických osob, a to ani taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Dle vyjádření zástupce účetní jednotky územní celek nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob dle výkazů sestavených k 31.12.2023.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Územní celek zřídil v přezkoumávaném období dvě věcná břemena k pozemkům viz uvedené písemnosti.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů upravujících oblast účetnictví, byly ověřeny v rámci ostatních předmětů PH (hospodaření s majetkem, veřejné zakázky, atd.) - viz uvedené písemnosti.
16. 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 2023

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**



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 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 0,69 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,34 %
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: 170 245,66 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 4 054 100,35 Kč.

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne: 12.04.2024.

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Informační doložka:

Tato zpráva má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

K zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko, a to doručením kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, který může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty 15 dnů, stanovené pro podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.

Za den předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je považován den jejího dodání do datové schránky územního celku.

Poučení:

Orgány veřejné moci jsou v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinny doručovat orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. S odkazem na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, musí být dokumenty opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- na rok 2023
- - zveřejněn od 08.11.2022

Rozpočtová opatření

- Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření ze dne 19.10.2022 - schválení pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření - v příjmech neomezeně a ve výdajích určena částka na položku, informace na ZO
- Rozpočtové opatření č. 9/2023 ze dne 12.08.2023
- Vyvěšeno: 08.09.2023
- na vědomí ZO dne 13.09.2023
- Rozpočtové opatření č. 8/2023 ze dne 19.07.2023
- Vyvěšeno: 17.08.2023
- na vědomí ZO dne 13.09.2023
- Rozpočtové opatření č. 6/2023 ze dne 12.05.2023
- Vyvěšeno: 29.06.2023
- Rozpočtové opatření č. 4/2023 ze dne 15.03.2023
- Vyvěšeno: 13.04.2023
- - elektronické zveřejnění ověřeno na <https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska>
-
- k 31.12.2023 celkem uskutečněno 13 rozpočtových opatření
- RO č. 12 ze dne 09.11.2023 schváleno starostkou, na vědomí ZO dne 13.12.2023, zveřejněno dne 07.12.2023

Schválený rozpočet

- Rozpočet na rok 2023 schválen v ZO jako přebytkový
- P ve výši 6.027.212,35 Kč, V ve výši 5.894.171,92 Kč, financování úvěry ve výši 80.676 Kč
- - závazné ukazatele paragrafy
- - schválen dne 15.12.2022
- - schválený rozpočet zveřejněn 16.12.2022
- - elektronické zveřejnění ověřeno na <https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska?multiTagsRenderer-tags=2023>

Střednědobý výhled rozpočtu

- na léta 2023 -2025
- - návrh zveřejněn od 08.11.2022
- - schválen dne 15.12.2022
- - schválený rozpočtový výhled na 2023 - 2025 zveřejněn 16.12.2022
- - elektronické zveřejnění ověřeno na <https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska?multiTagsRenderer-tags=2023>

Závěrečný účet

- za rok 2022
- - návrh zveřejněn od 13.04.2023 do 16.05.2023
- - materiál projednán a schválen na ZO dne 15.05.2023 s výrokem "bez výhrad"
- - schválený ZÚ zveřejněn od 16.05.2023
- - elektronické zveřejnění ověřeno na: <https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska?action=detail&id=917>

Bankovní výpis

- viz účetní doklady
- stav k 31.12.2023, 3.386.948,86 Kč
- BV k 31.12.2023
- - ČS a. s. č. 12
- - podúčet č. výpisu 012
- - ČNB č. 58
- - NRB – Národní rozvojová banka výpis č. 12/2023
- Termínované vklady
- - BV u ČS a.s. č. 3 k 31.12.2023

Faktura

- Faktura vydaná č. 2023008 ze dne 13.01.2023 - odebrané výřezy těžby 12/2022 za cenu 448.449,50 Kč + soupiska
- Faktura vydaná č. 2023048 ze dne 14.05.2023 - pronájem sálu, 1.000 Kč
- Faktura přijatá
- Fa č. 230100230 ze dne 26.07.2023 - 4.400 Kč za benzínová nádrž s víčkem
- Fa č. 9230324 ze dne 29.07.2023 za panoramatický obraz - elektronický 15.609 Kč
- ev. č. 136
- Fa č. 0107/2023 ze dne 17.07.2023 - za batoh zdravotnický vč. příslušenství 19.808 Kč
- ev. č. fa 217
- Faktura FV20230103 ze dne 10.11.2023 ze dne 07.11.2023 za návrh místního provozu, 2.904 Kč
- účetní předpis č. 2023216 ze dne 10.11.2023
- BV u ČS a.s. č. 224, ze dne 20.11.2023, 2.904 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 110226 ze dne 20.11.2023
- ev. č. fa 216
- Faktura č. 1313024280 ze dne 06.11.2023 za solární svítidlo 7.330,18 Kč
- účetní předpis č. 710215 ze dne 07.11.2023
- BV u ČS a.s. č. el. 224, ze dne 21.11.2023, 7.330,18 Kč
- zaúčtováno účetním dokladem č. 110226 ze dne 20.11.2023 včetně zařazení na účet 028

Hlavní kniha

- za období 9/2023
- za období 12/2023

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2023 - včetně podpisových vzorů a přílohy č. 1 ze dne 13.12.2023
- Příkaz k provedení inventarizace majetku - 06.11.2023
- Zpráva o inventarizaci k 31.12.2023 ze dne 31.01.2024 - bez navrhovaných opatření
- Inventurní soupisy majetku stav k 31.12.2023
- List vlastnictví prokazující stav evidovaný k 31.12.2023 - katastrální úřad Jindřichův Hradec
- Inventarizovány i účty se zůstatkem 0 Kč na kterých byl během roku 2023 pohyb (např. inv. soupis účtu 261, 052, 315, 319, 321,345)
- Inventurní soupisy účtů 079, 081, 082 odsouhlaseno na zůstatek účtu 551
- Inventurní soupisy účtů k 31.12.2023
- Účty bez pohybu 019, 021, 022
- Inventurní soupis účtu 031 dle AU
- 031.0500 VB parc. č. 1713 a 2623/1 a parc. č. 2617/8 v k.ú. Dunajovice
- 031.0500 p. č. 294 o výměře 399 m² a p.č. 486 o výměře 543 m² v k.ú. Dunajovice (výměra ověřena na LV odsouhlasena na inventurní soupis)
- Inventurní soupis účtu 028 - přírůstky během roku 2023
- Inv. č. obec- 00000575 ze dne 14.03.2023 solární svítidlo 7.330,18 Kč
- Inv. č. Sbor-00000579 ze dne 31.07.2023, 4.400 Kč za benzínová nádrž s víčkem
- Inventurní soupis na účtu 018 - přírůstky během roku 2023
- Inv. č. 00000578 ze dne 31.07.2023 - panoramatický obraz – elektronický 15.609 Kč
- Inventurní soupisy účtu 194, 032, 311, 451, 331, 336, 342, 374, 388
- Inventurní soupis účtu 403 doložen sestavou rozpouštění transferů
- Inventurní soupis účtu 231 dle AU
- 231.0110 - ČS a. s. č. 12
- podúčet č. výpisu 012
- 231.0130 - ČNB č. 58
- 231.120 -NRB národní rozvojová banka výpis č. 12/2023
- Inventurní soupis účtu 244
- BV u ČS a.s. č. 3 k 31.12.2023

Kniha došlých faktur

- sestavena chronologicky za období do 21.08.2023 - celkem 153 faktur
- sestavena chronologicky za období do 31.12.2023 - celkem 245 faktur
- ev. fa ev. č. 216, 217

Kniha odeslaných faktur

- sestavena chronologicky za období do 28.09.2023 - celkem 79 faktur
- sestavena chronologicky za období do 31.12.2023 - celkem 102 faktur

Odměňování členů zastupitelstva

- ustavující zasedání ZO ze dne 19.10.2022
- pro výkon funkce uvolněná starostka, odměna dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 v platném znění Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
- mzdový list starostka leden až prosinec 2023, os. č. 2
- Během roku 2023 nebyla vyplacena žádná mimořádná odměna, nebyl uzavřen žádný jiný pracovněprávní vztah dle § 84 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Pokladní doklad

- Pokladní doklad č. V23000122 ze dne 14.09.2023, skartovačka 2.090 Kč
- Pokladní doklady výdajové od č. V23000145 ze dne 04.12.2023 do č. V23000151 ze dne 12.12.2023
- Pokladní doklad příjmový č. P23000252 ze dne 06.12.2023
- Účetní doklad č. 420145–148 z 4.12.2023
- Účetní doklad č. 420149 - ze dne 05.12.2023
- Účetní doklad č. 420150 ze dne 11.12.2023
- Účetní doklad č. 420151 ze dne 12.12.2023

Pokladní kniha (deník)

- Pokladní deník odsouhlasen zůstatek ve výši 47.891 Kč na výkazy platné k 30.09.2023

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.12.2022
- sestavena k 30.10.2023
- sestavena k 31.12.2023

Rozvaha

- výkaz sestaven k 31.12.2022
- výkaz sestaven k 30.10.2023
- výkaz sestaven k 31.12.2023

Účetní doklad

- č. 420122, 14.09.2023 - 2.090 Kč
- VPD č. V23000122 ze dne 14.09.2023
- č. 420228, 18.09.2023 - 30 Kč ověření
- PPD č. V23000228 ze dne 18.09.2023
- č. 420229, 22.09.2023 - 30 Kč ověření
- PPD č. V23000229 ze dne 22.09.2023
-
- BUSINESS24 internetbanking č. 21 ze dne 27.01.2023 - 448.449,50 Kč příchozí úhrada
- - účetní doklad č. 110021 ze dne 27.01.2023, 448.449,50 příchozí úhrada
- - účetní předpis doklad č. 810008 ze dne 31.01.2023, 448.449,50
- - účetní doklad opravný ze dne č. 610040 ze dne 05.10.2023
- BUSINESS24 internetbanking č. 101 ze dne 16.05.2023, 1.000 příchozí úhrada
- - účetní doklad č. 110102 ze dne 16.05.2023, 1.000 příchozí úhrada
- - účetní předpis doklad č. 810044 ze dne 14.05.2023, 1.000 Kč
- BUSINESS24 internetbanking č. 151 ze dne 31.07.2023, 4.400 Kč – odchozí úhrada
- - účetní doklad č. 110152 ze dne 31.07.2023, 4.400 Kč odchozí úhrada
- - účetní předpis doklad č. 710140 ze dne 26.07.2023, 4.400 Kč
- - účetní doklad č. 11052 ze dne 31.07.2023 o zařazení na účet 028
- BUSINESS24 internetbanking č. 151 ze dne 31.07.2023, 15.609 Kč – odchozí úhrada
- - účetní doklad č. 110152 ze dne 31.07.2023, 15.609 Kč odchozí úhrada
- - účetní předpis doklad č. 710139 ze dne 26.07.2023, 15.609 Kč
- - účetní doklad č. 11052 ze dne 31.07.2023 o zařazení na účet 018
- BUSINESS24 internetbanking č. 145 ze dne 18.07.2023, 19.808 - odchozí úhrada
- - účetní doklad č. 110145 ze dne 18.07.2023, 19.808 Kč odchozí úhrada
- - účetní předpis doklad č. 710134 ze dne 17.07.2023, 1.808 Kč
- - účetní doklad č. 110145 ze dne 18.07.2023 zařazení na účet 018

Účtový rozvrh

- Platný pro rok 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2/12M sestavena k 31.12.2022
- FIN 2/12M sestavena k 30.10.2023

- FIN 2/12M sestavena k 31.12.2023

Výkaz zisku a ztráty

- výkaz sestaven k 31.12.2022, HV ve výši 655.282,30 Kč
- výkaz sestaven k 30.10.2023
- výkaz sestaven k 31.12.2023

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 20.04.2023 uzavřená s Linkou bezpečí, z.s.
- - finanční dar ve výši 2.000 Kč, č. účtu obdarovaného 3856680/0300
- - schváleno v ZO dne 15.03.2023
- - účetní doklad č. 610014 ze dne 20.04.2023
- - BV u ČS a.s. elektronický, odchozí plata ze dne 21.04.2023
- - účetní doklad č. 110082 ze dne 21.04.2023

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 17.05.2023
- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci POV č. SDO/OEZI/1804/2023 ze dne 12.06.2023
- - předmětem je realizace "Dunajovice - rekonstrukce VO",
- - doba plnění do 31.12.2023
- - poskytnutá dotace ve výši 289.521 Kč činí max. 60% z celkových uznatelných nákladů, UZ 710
- Příjem dotace:
- - BUSINESS24 internetbanking č. 127 ze dne 22.06.2023 - 289.521 Kč
- - zaúčtováno účetním dokladem č. 110127 ze dne 22.06.2023 - 289.521 Kč
- Čerpání:
- - Fa 1313023763 ze dne 12.09.2023 za rekonstrukci VO dle smlouvy ze dne 22.05.2023 ve výši 466.337 Kč (385.403, Kč + DPH, č.ú. 27-9426110267/0100)
- - účetní doklad č. 610036 ze dne 14.09.2023 - předpis fa /511/
- - BUSINESS24 internetbanking č.186 ze dne 25.09.2023 (č.ú. 27-9426110267/0100)
- - účetní doklad č. 11077 ze dne 25.09.2023- 466.337,63 Kč, UZ označena částka 289.521 Kč
- - opravný doklad č. 110188 ze dne 25.09.2023 - UZ 710 označena částka 279.802.57 Kč
- Vyúčtování:
- - Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace ze dne 06.10.2023
- - BUSINESS24 internetbanking č. 193, 9.718,43 Kč - vratka ze dne 04.10.2023
- - pokyn poskytovatele k zúčtování dotace ke dni 04.10.2023 prostřednictvím účtu 374
- - účetní doklad č. 110195 ze dne 04.10.2023, vyúčtování dotace a zaúčtování vratky, 9.718,43 Kč

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva
- - zveřejnění záměru od 08.08.2023 pronajmout rybník Potocký parc. č. 1596/1, 1584, 2602/2, 1560/2, 1567/4, 1571/2, 1573/ v k.ú. Dunajovice na dobu určitou od 01.11.2023-31.10.2033
- - za roční nájem 3.500 Kč
- - ZO ze dne 13.09.2023 schválilo propachtování rybníka Potocký FO na období 01.11.2023 - 31.10.2033 za 3.500 Kč
- Smlouva pachtovní uzavřena dne 18.09.2023.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 22.05.2023 uzavřená s firmou E. ON Energie, a.s.
- - předmět smlouvy: výměna svítidel, definováno v kusech, demontáž vč. likvidace a montáže
- - cena díla 385.403 Kč bez DPH,
- - ukončení plnění do 30.09.2023

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

- ZO ze dne 10.03.2023 a 15.03.2023 nabídka a vyjádření k majetku státu
- ZO ze dne 15.05.2023 schválilo - schválení kupní smlouvy - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. A/4424/CJHM/2023
- předmětem jsou pozemky p. č. 294 a 486 v k.ú. Dunajovice, převáděný majetek ve výši 70.000 Kč
- Kupní smlouva č. A/4424/CJHM/2023 uzavřená s ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 29.05.2023
- - předmětné pozemky parc. č. 294 a 486 v k.ú. Dunajovice
- - výzva k úhradě kupní ceny a narovnání od ÚZVM ze dne 25.07.2023 ve výši kupní ceny 70.000 Kč a výzva k úhradě náhrady za bezdůvodné obohacení
- 916 Kč za užívání pozemku v době od 01.03.2023 do 26.07.2023

-
- Kupní cena za převáděný majetek činí 70.000 Kč, schvalovací doložka ze dne 16.05.2023
- - právní účinky vkladu ke dni 27.07.2023
- - BUSINESS24 internetbanking č. 150 ze dne 28.07.2023- 2.000 Kč úhrada
- - účetní doklad č. 110151 ze dne 28.07.2023 správní poplatek za převod
- - účetní předpis č. 110149 úhrada a předpis 70.000 Kč + 19.000 Kč
- - účetní doklad č. 110148 - úplatný převod pozemku 294.468 Kč, úhrada ve výši 70.000 Kč + 916 Kč na základě výzvy k úhradě
- - účetní doklad č. 610029 ze dne 27.07. 2023 - zařazení pozemků na AU 031.0500 včetně souvisejících nákladů
-
- Prodej bez přecenění reálnou hodnotou dle směrnice
- Žádost o prodej pozemku - ze dne 12.10.2023
- Kupní smlouva ze dne 16.05.2023 uzavřená s FO na prodeje pozemku parc. č. 2623/28 v k.ú. Dunajovice, obec prodávající
- Smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona o obcích
- - dohodnutá kupní cena 1.860 Kč, správní poplatek hradí kupující
- - zveřejnění od 21.10.2022,
- - projednání v ZO dne 19.04.2023
- - právní účinky vkladu ke dni 17.05.2023
- - účetní doklad č. 610021 ze dne 16.05.2023 - předpis pohledávky a vyřazení části pozemku parc. č. 2623/1 o výměře
- - úhrada výpis - BUSINESS24 internetbanking č. 107, příjem ze dne 22.05.2023
- - účetní doklad č. 110107 ze dne 22.05.2023 zaúčtování úhrady pozemku

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o věcném břemeni č. JH-014330080839/002-FIA uzavřená dne 09.02.2023
- - obec Dunajovice jako povinný
- - EG.D, a.s. jako oprávněný
- - povinný je vlastníkem pozemku par. č.2617/8 v k.ú. Dunajovice
- - VB za úplatu ve výši 1.000 Kč
- - uzavření smlouvy bylo schváleno v zastupitelstvu dne 08.02.2023
- - právní účinky vkladu vznikly dne 27.02.2023
- - FV č. 2023030 ze dne 22.03.2023
- - zatížení pozemku VB - zatížení pozemku ověřeno při inventarizaci
- - předpis - účetní doklad číslo 810030 ze dne 22.03.2023, 2.420 Kč, opravný doklad č. 920008 ze dne 01.10.2023
- - úhrada – bankovní výpis číslo 72 BUSINESS24 internetbanking ze dne 11.04.2023
- - účetní doklad číslo 110072 ze dne 11.04.2023, 2.420 Kč
-
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330082612/004-FIA uzavřená dne 14.12.2023
- - obec Dunajovice jako povinný
- - EG.D, a.s. jako oprávněný
- - povinný je vlastníkem pozemku par. č.2623/1 a 1713 v k.ú. Dunajovice
- - VB za úplatu ve výši 9.100 Kč
- - právní účinky vkladu vznikly dne 21.12.2023
- - zatížení pozemku VB - ověřeno při inventarizaci

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr prodeje pozemku parc. č. 2623/1 v k.ú. Dunajovice - výměra 32 m², cen a 60 Kč/m² zveřejněno od 21.10.2023

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek obec Dunajovice - 01.02.20217
- Akce: "Zpracování projektu na akci: Stavební obnova objektu Dunajovice , čp. 41 na p.č. st. 79 v k.ú. Dunajovice "
- - postup podle bodu 2) - od 200.000 Kč do 6.000.000 Kč
- - ZO ze dne 19.04.2023 - schválení mmj. zadávací dokumentace pro akci a složení komise
- - ZO ze dne 12.06.2023 - výběr zhotovitele
- - hodnocení ZO ze dne 12.06.2023

- - výzva k podání nabídky zaslána emailem - oslovení 3 možní uchazeči zveřejněna na kamenné a elektronické úřední desce
- - do termínu stanoveném ve výzvě podány 3 nabídky, zadavatel hodnotil nabídky způsobem ekonomické výhodnosti - dle tohoto kritéria I. místo KB Atelier s.r.o , 285 000 Kč bez DPH
- - ZO schválilo zakázka "Stavební obnova objektu Dunajovice, čp. 41, na p.č. st. 79 v k.ú. Dunajovice
-
- Smlouva o dílo ze dne 13.06.2023, zhotovitel KB Atelier s.r.o., dokončení díla do 31.01.2024, cena ve výši 285.000 Kč
- Akce: "Dunajovice - Rekonstrukce VO"
- - ZO ze dne 19.04.2023 - schválení mmj "Zadávací dokumentace pro akci Rekonstrukce VO" a složení komise
- - ZO ze dne 15.05.2023 - výběr zhotovitele - Rekonstrukce VO
- - zadávací řízení pro zakázku na stavbu Dunajovice - Rekonstrukce VO"
- 23.04.2023 informace na webových stránkách obce
- - zveřejněna výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, výkaz výměr a položkový rozpočet, obeslání 4 možní uchazeči, nabídky podali 3 uchazeči
- - protokol o průběhu a hodnocení veřejné zakázky ze dne 15.05.2023, sedmičlenná hodnotící komise členové zastupitelstva obce
- - nejnižší nabídka E.ON Energie a.s. ve výši 385.403 Kč
- - rozhodnutí zadavatele ze dne 16.05.2023
- Plnění do 200.000 Kč viz faktury

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek obec Dunajovice - 01.02.2017
- Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - 09.12.2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 15.05.2023
- - schválení účetní závěrky za rok 2022
- - schválení závěrečného účtu za rok 2022
- - výběr zhotovitele na akci rekonstrukce VO
- - rozhodnutí o vypsání nového VR na akci - stavení obnova objektu Dunajovice čp 41, na p.č. st. 79 v k.ú. Dunajovice
- - schválení kupní smlouvy – ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. A/4424/CJHM/2023
- ze dne 15.12.2022
- - schválení rozpočtu na rok 2023
- - schválení SVR na léta 2023 - 2025
- ze dne 15.03.2023
- - dar Linka bezpečí - 2.000 Kč
- ze dne 13.09.2023
- - schválilo propachtování rybníka Potocký FO na období 01.11.2023 - 31.10.2033 za 3.500 Kč
- - RO č. 8 a 9 na vědomí
- ze dne 07.08.2023
- - RO č. 6 na vědomí
- ze dne 12.06.2023
- - stavení obnova objektu Dunajovice čp 41, na p.č. st. 79 v k.ú. Dunajovice - výběr zhotovitele
- ze dne 08.02.2023
- - souhlas se zřízením věcného břemene na poz. p.č. 2617/8 v k.ú. Dunajovice
- ze dne 13.12.2023
- - stanovení inventurní komise
- - na vědomí RO č. 12

Účetní závěrka za rok 2022

- Účetní závěrka za rok 2022
- - schváleno dne 21.05.2023
- - protokol o schválení ze dne 21.04.2022
- - účetní doklad č. 610024 ze dne 15.05.2023 - HV ve výši 655.282,30 Kč