



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX016LD4X

spisová značka: **OEKO-PŘ 11666/2022/jahol**

Číslo jednací: KUJCK 23267/2023

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022** **obce Dubné, IČO 00244856**

### **Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:**

29.11.2022 jako dílčí přezkoumání

08.02.2023 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Dubné za rok 2022** 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 22.07.2022 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.**

### **Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: **Hana Krčková**
- kontrolorka: **Marie Housková**

**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. 527/2022/OEKO-PŘ dne 19.07.2022, 522/2022/OEKO-PŘ dne 19.07.2022.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání poskytli součinnost: **Božena Kudláčková - starostka****

**Dana Jantačová - 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. kontrola inventurního soupisu účtu 451 - Dlouhodobé úvěry k 31.12.2022, byl učiněn dne 08.02.2023.

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2022**

**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 2022**

**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
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
Územní celek nevykonává 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 právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
Územní celek nehospodaří se sdruženými 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
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  
Územní celek 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  
Územní celek neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
Územní celek nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano
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 2022**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2022** 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 ..... 0,20 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 3,14 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 13,95 %

**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: **37.192.960,00 Kč**

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 43.679.480,25 Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne: 08.02.2023

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Hana Krčková

*Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem*

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Marie Housková

*Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem*

.....  
kontrolorka

**Informační doložka:**

- tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž okamžikem seznámení kontrolované osoby se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření je den doručení stejnopisu zprávy,
- tento návrh se stává konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
- ke zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je možné podat písemné stanovisko, opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání; resp. do datové schránky přezkoumávajícího orgánu; kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

**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 2022
- zveřejněn od 30.11.2021 do 17.12.2021 dle zákona, uvedeno v dokumentu

**Rozpočtová opatření**

- Pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření schváleno zastupitelstvem obce dne 09.12.2015
- Rozpočtové opatření č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.03.2022, zveřejněno dne 28.03.2022
- Rozpočtové opatření č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.03.2022, zveřejněno dne 07.04.2022
- Rozpočtové opatření č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 05.05.2022, zveřejněno dne 11.05.2022
- Rozpočtové opatření č. 6 schváleno radou obce dne 09.05.2022, zveřejněno dne 07.01.2022
- Rozpočtové opatření č. 7 schváleno radou obce dne 23.05.2022, zveřejněno dne 16.06.2022
- Rozpočtové opatření č. 8 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.07.2022, zveřejněno dne 22.07.2022
- Rozpočtové opatření č. 9 schváleno radou obce dne 08.08.2022, zveřejněno dne 07.01.2022

**Schválený rozpočet**

- na rok 2022
- schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2021 jako schodkový, schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let
- schválený rozpočet zveřejněn dle zákona dne 20.12.2022

**Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Oznámení o schválení finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Dubé na rok 2022 ve výši 5.500.000 Kč ze dne 16.12.2021
- - příspěvek bude vyplácen takto:
- 1. čtvrtletí 2022 - 1.375.000 Kč
- 2. čtvrtletí 2022 - 1.375.000 Kč
- 3. čtvrtletí 2022 - 1.375.000 Kč
- 4. čtvrtletí 2022 - 1.375.000 Kč

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
- návrh zveřejněn dle zákona od 04.07.2022, uvedeno v dokumentu
- schválen zastupitelstvem obce dne 19.07.2021
- schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dle zákona dne 29.07.2022

**Závěrečný účet**

- za rok 2021
- návrh zveřejněn od 18.02.2022 do 07.04.2022 dle zákona, uvedeno v dokumentu
- projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 28.03.2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 07.04.2022

**Bankovní výpis**

- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 1 ze dne 20.07.2022 - čerpání úvěru - 8.966.393 Kč
- - účetní doklad č. 22-804-00001 ze dne 20.07.2022
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 3 ze dne 30.08.2022 - čerpání úvěru - 2.265.341,86 Kč
- - účetní doklad č. 22-804-00003 ze dne 30.08.2022
- Výpis z účtu u KB, a.s. č. 5 ze dne 13.09.2022 - čerpání úvěru - 3.241.479,60 Kč
- - účetní doklad č. 22-804-00005 ze dne 13.09.2022

**Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- Dohoda o hmotné odpovědnosti z dne 17.10.2022

**Faktura**

- Faktura přijatá č. 2220220 ze dne 22.09.2022 ve výši 80.489 Kč - krytka kulatina, krytka hranol, baby sedák celkem za 6.679 Kč a balanční mostík 2 ks za 73.810 Kč
- Předpis, zařazení na účet 501 a 022 - účetní doklad číslo 22-001-00239
- Úhrada, včetně opravy účtu 022 - přeúčtováno na účet 028 - výpis č. 186 - denní, účtu vedeného u KB a.s., pohyb dne 05.10.2022, účetní doklad číslo 22-801-00186 tr. 7

**Faktura**

- Kupní smlouva č. 267/2021 – UZSVM/C/2529/2006 – EK ze dne 25.02.2022
- - Obec jako kupující
- Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávající
- - schváleno v ZO dne 27.10.2021, usn. č. 20/2022
- - celková kupní cena 1.050.000 Kč
- - předmět koupě - p. č. st. 24/6, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubné
- - schválení právního jednání Ministerstvem financí České republiky – 04.05.2022
- - předpis pohledávky - účetní doklad číslo 22-003-00008 ze dne 04.05.2022
- - návrh na vklad - právní účinky vkladu ke dni 24.05.2022
- - zařazení pozemku do účetní evidence - účetní doklad číslo 22-007-00013 ze dne 24.05.2022
- úhrada - výpis č. 95 denní, účtu vedeného u KB a.s., pohyb dne 18.05.2022, účetní doklad číslo 22-801-00095 tr. 2

**Faktura**

- Pořízení majetku
- Faktura číslo 22013382 ve výši 375.100 Kč za dodání a instalaci elektronické úřední desky ze dne 14.12.2022 dodavatel Galileo Corporation s. r. o.
- - předpis, zařazení do majetkové evidence na účet 022 - Účetní doklad číslo 22-001-00339 ze dne 19.12.2022
- - úhrada - Bankovní výpis číslo 241 účtu vedeného v KB. a.s., výdej na účtu dne 27.12.2022 ve výši 375.100 Kč
- - účetní doklad číslo 22-801-00241 ze dne 27.12.2022 T9

**Hlavní kniha**

- 10/2022

**Hlavní kniha**

- 12/2022

**Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventarizací obce Dubné k 31.12.2022 ze dne 20.12.2022
- Inventarizační zpráva obce Dubné k 31.12.2022 ze dne 27.01.2023
- Inventurní soupisy k 31.12.2022 účtů 018, 019, 021, 022, 028, 031,032, 042, 231, 236, 261, 311, 314, 315, 321, 331, 336, 337, 342, 343, 374, 378, 403, 451
- Výpis z katastru nemovitostí k 31.12.2022
- Pokladní deník za období od 01.12.2022 do 31.12.2022

**Kniha došlých faktur**

- číslo dokladu 22-001-00001 až 22-001-00310

**Kniha odeslaných faktur**

- číslo dokladu 22-002-00001 až 22-002-00043

**Mzdová agenda**

- Mzdové náklady dle zaměstnanců za období 11/2022
- - os. č. 8 - starostka obce
- - os. č. 220 - místostarosta obce
- - os. č. 250, 96, 252 - členové rady
- - os. č. 148,186, 251 - předsedové výborů, předsedkyně kulturní komise
- - os. č. 276, 278, 253, 277, 3, 6, 54 - členové zastupitelstva

**Odměňování členů zastupitelstva**

- Odměňování zastupitelů obce schváleno zastupitelstvem obce dne 17.10.2022

**Pokladní doklad**

- Výdajový pokladní doklad č. 22-701-00611 ze dne 05.10.2022 - poštovné - 139 Kč
- - účetní doklad č. 22-701-00611 ze dne 05.10.2022 - zaúčtování
- Výdajový pokladní doklad č. 22-701-00617 ze dne 08.10.2022 - úklidové prostředky - 250 Kč
- - účetní doklad č. 22-701-00617 ze dne 08.10.2022 - zaúčtování

- Výdajový pokladní doklad č. 22-701-00625 ze dne 17.10.2022- květiny - 719 Kč
- - účetní doklad č. 22-701-00625 ze dne 17.10.2022 - zaúčtování
- Výdajový pokladní doklad č. 22-701-00628 ze dne 20.10.2022 - věnce k pomníku padlých (3 x) - 1.500 Kč
- - účetní doklad č. 22-701-00628 ze dne 20.10.2022 - zaúčtování

**Pokladní kniha (deník)**

- za období od 01.10.2022 do 31.10.2022
- - kontrola zůstatku na hlavní knihu 10/2022

**Příloha rozvahy**

- k 31.10.2022

**Příloha rozvahy**

- k 31.12.2022

**Rozvaha**

- k 31.10.2022

**Rozvaha**

- k 31.12.2022

**Účetnictví ostatní**

- Účetní závěrka obce za rok 2021 schválena zastupitelstvem obce dne 28.03.2022
- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2021 ze dne 28.03.2022
- Odesláno do CSUIS dne 11.04.2022
- Účetní doklad č. 22-007-00006 ze dne 28.03.2022 - převedení výsledku hospodaření
- Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2021 schválena radou obce dne 28.03.2022
- Převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ ve výši 4.476,65 Kč do rezervního fondu schváleno radou obce dne 14.02.2022

**Účtový rozvrh**

- pro rok 2022

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12M sestavený k 31.10.2022

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12M sestavený k 31.12.2022

**Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.10.2022

**Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.12.2022

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Dubné k 30.09.2022

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Dubné k 31.12.2021

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Dubné k 30.09.2022

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Dubné k 31.12.2021

**Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva č. 1/2022 uzavřená dne 15.02.2022 s obdarovaným ČČK Jaronice ve výši 5.000 Kč
- Zápis z jednání rady obce - ze dne 31.01.2022
- Předpis - účetní doklad číslo 22-003-00003 ze dne 28.02.2022
- Úhrada - VPD č. 22-701-00102 ze dne 15.02.2022 včetně zaúčtování

**Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva č. 7/2022 uzavřená dne 15.02.2022 s obdarovaným TJ Sokol Dubné z.s.ve výši 50.000 Kč
- Zápis z jednání zastupitelstva obce - ze dne 31.01.2022
- Předpis - účetní doklad číslo 22-003-00003 ze dne 28.02.2022
- Úhrada - výpis č. 32 denní, účtu vedeného u KB a.s., pohyb dne 15.02.2022, účetní doklad číslo 22-801-00032



**Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/310/22 reg. č. 459-01-007/2022
- Ze dne 31.05.2022
- Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Oprava části MK č. 29c, k. ú. Jaronice“
- Celkové uznatelné výdaje projektu činí 1.142.548 Kč včetně DPH
- Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.10.2022
- Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 571.274 Kč
- Vyplacena bude po podpisu smlouvy, nejpozději do 3 měsíců od schválení ve výši 399.892 Kč což je 70% celkové dotace
- a zbývající část dotace bude vyplacena do celkové výše 30% celkové dotace tj. 170.382 Kč do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování
- příjemce je povinen dodržet procentuální podíl 50 % z celkových uznatelných výdajů projektu
- Dodatek č. 1 ze dne 05.10.2022 ke smlouvě SDO/OEZI/310/22 reg. č. 459-01-007/2022 - součástí nový rozpočet stavby
- Bankovní výpis číslo 111 účtu vedeného v KB. a.s., příjem na účtu dne 10.06.2022 ve výši 399.892 Kč
- Účetní doklad číslo 22-801-00111 ze dne 10.06.2022 T34
- Přijatá neinvestiční dotace - doplatek
- Bankovní výpis číslo 236 účtu vedeného v KB. a.s., příjem na účtu dne 19.12.2022 ve výši 139.595,78 Kč
- Účetní doklad číslo 22-801-00236 ze dne 19.12.2022 T2
- Faktura číslo FAV-71/2022 ve výši 717.624,57 Kč za akci „Oprava MK v obci Jaronice - návěs na parc. č. 895/2 a 895/14 v k. ú. Jaronice - lokalita C - část I.“
- Dodavatel Stavimperk s. r. o., IČO 05266441
- Předpis - Účetní doklad číslo 22-001-00281 ze dne 02.11.2022 T6
- Úhrada - Bankovní výpis číslo 205 účtu vedeného v KB. a.s., výdej na účtu dne 02.11.2022 ve výši 717.624,57 Kč
- Účetní doklad číslo 22-801-00205 ze dne 02.11.2022 T6
- Vyúčtování
- Oznámení poskytovatele - e-mail ze dne 15.12.2022 - vyúčtování ke dni 15.12.2022
- Účetní doklad číslo 22-007-00035 ze dne 15.12.2022

**Smlouvy o přijetí úvěru**

- Smlouva o úvěru reg. č. 2881090 ze dne 08.06.2022
- - Státní fond podpory investic jako úvěrující
- - obec Dubné jako úvěrovaný
- - předmět smlouvy: úvěr ve výši maximálně 30.000.000 Kč
- - účel úvěru: výstavba bytového domu (22 nájemních bytů) na pozemku parc. č. 1281 v k.ú. Křenovice u Dubného
- - čerpání úvěru: postupně na základě předkládaných Žádostí o čerpání úvěru
- - splácení jistiny: pravidelné měsíční splátky dle předloženého splátkového kalendáře, vždy k 15. dni měsíce, nejpozději do 31.05.2052
- - zajištění úvěru: zástavní právo k nemovitosti, pozemku parc. č. 1281
- Zástavní smlouva k nemovitostem reg. č. 28481090 - Z ze dne 08.06.2022
- - předmět zástavy: pozemek parc. č. 1281 o výměře 6387 m<sup>2</sup> zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Křenovice u Dubného
- Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 05.05.2022
- Účetní doklad č. 22-007-00014 ze dne 07.06.2022 - předpis výše úvěrového rámce
- Účetní doklad č. 22-007-00014 ze dne 07.06.2022 - předpis výše úvěrového rámce

**Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o věcném břemenu č. ZP-014340000574/001-HRD uzavřená dne 17.07. 2022
- obec Dubné jako povinná
- EG.D, a.s. jako oprávněná
- - povinná je vlastníkem pozemku par. č. 165/15 v k. ú. Dubné
- - oprávněný je vlastníkem stavby a za účelem umístění distribuční soustavy Příp. STL Dubné 142
- VB se zřizuje za úplaty ve výši 2.000 Kč

- - uzavření Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 26.04.2022 usnesením č. 83/2022
- - právní účinky vkladu vznikly dne 26.07.2022
- FV číslo 22-002-00032 ze dne 19.08.2022 ve výši 2.420 Kč
- Předpis – účetní doklad číslo 22-002-00032 ze dne 19.08.2022
- úhrada - účetní doklad č. 22-801-00170 pohyb dne 09.09.2022 v částce 2.420 Kč
- dle výpisu ze ZBÚ vedeného u KB, a.s., výpis číslo 170 denní - ze dne 09.09.2022 ve výši 2.420 Kč
- již zatíženo jiným VB

#### **Smlouvy zástavní**

- Zástavní smlouva k nemovitostem registrační číslo 28481090-Z ze dne 08.06.2022
- - Státní fond podpory investic se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha
- - zajištěné dluhy: dluh z úvěru, který bude poskytnut Zástavním věřitelem z titulu Smlouvy o úvěru, a to až do částky 30.000.000 Kč s příslušenstvím
- - úvěr se splatností do 31.05.2052 poskytnut na podporu výstavby nájemních byt, a to za účelem výstavby bytového domu, při které vznikne bytový dům s 22 nájemními byty
- - předmět zástavy: pozemek parc. č. 1281 o výměře 6387 m<sup>2</sup> zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro Katastrální území Křenovic u Dubného
- - zástavní právo zřizované touto Zástavní smlouvou se vztahuje též na veškeré součásti a příslušenství předmětu zástavy
- - zástavní právo se vztahuje též i na přírůstky a neoddělitelné plody předmětu zástavy
- - zánik zástavního práva: zanikne-i zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 - účinná od 17.11.2016

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Obnova vodních nádrží - Křenovice u Dubného“
- Výběrové řízení se uskutečňuje dle bodu 8 směrnice - zadávání veřejných zakázek IV. Kategorie
- Obec zastoupena firmou Universal Solutions s.r.o. na základě plné moci
- Výzva ze dne 21.02.2022
- - obeslání 4 možných dodavatelů - e-mailová korespondence z 21.02.2022
- Jmenování komise pro otevírání obálek - 02.03.2022
- Jmenování komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek - 02.03.2022
- Čestné prohlášení členů komise pro otevírání obálek-- 09.03.2022
- Čestné prohlášení členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek - 09.03.2022
- Evidenční arch podaných nabídek - 09.03.2022
- Protokol o otevírání obálek - 09.03.2022
- Protokol o jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek - 09.03.2022 - jako nejvýhodnější ekonomická nabídka byla doporučena nabídka firmy HYDRO KOV s.r.o. za cenu bez DPH ve výši 4.666.666 Kč
- Zápis zastupitelstva obce ze dne 28.03.2022 - schválení zhotovitele akce firmu HYDRO KOV s.r.o. za cenu bez DPH ve výši 4.666.666 Kč
- Zápis zastupitelstva obce ze dne 28.03.2022 - schválení smlouvy o dílo na akci s firmou HYDRO KOV s.r.o. za cenu bez DPH ve výši 4.666.666 Kč
- Smlouva o dílo uzavřená na akci „Obnova vodních nádrží - Křenovice u Dubného“ dne 04.04.2022 v celkové výši 5.646.665,86 Kč včetně DPH, cena bez DPH je ve výši 4.666.666 Kč, DPH je 979.999,86 Kč
- - zveřejnění - věstník veřejných zakázek - dne 07.04.2022

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví účetní jednotky s účinností od 01.01.2012
- - používaný účetní program KEO
- - seznam účetních knih
- - oběh účetních dokladů
- - zařídění majetku
- Příloha ke směrnici s platností od 01.11.2018
- - podpisové vzory

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice o vedení majetku obce - Směrnice č. 5 s účinností od 01.11.2006

**Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- 23.05.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 7
- 28.03.2022 - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2021
- 14.02.2022 - schválení převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- 17.10.2022 - schválení odměn zastupitelů obce

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- 19.07.2022 - schválení střednědobého výhledu
- 16.12.2021 - schválení rozpočtu obce na rok 2022
- 28.03.2022 - schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
- 28.03.2022 - schválení účetní závěrky obce za rok 2021
- 05.05.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 5
- 28.03.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 3, č. 4
- 19.07.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 8

**Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Rozpočet sociálního fondu na rok 2022
- Statut sociálního fondu obce Dubné s účinností od 01.01.2009
- Dodatek č. 1 - schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2014
- Dodatek č. 2 - schválen zastupitelstvem obce dne 19.07.2022

**Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Tvorba sociálního fondu 11/2022
- Podklad pro tvorbu sociálního fondu za 11/2022 (vypočtený odvod ve výši 10.471 Kč)
- Bankovní výpis účtu vedeného u KB a.s., elektronicky, číslo výpisu 29, příjem dne 08.12.2022 ve výši 10.471 Kč, účetní doklad číslo 22-802-00029 ze dne 08.12.2022