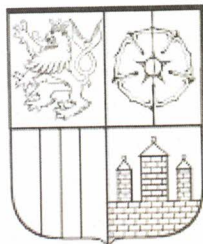


55/2022 & 25.3.2022



# 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 13946/2021/jahol**

číslo jednací: KUJCK 34082/2022



KUCBX012IQ2N

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021** **obce Doubravice, IČO 00581259**

**Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:**

od 06.12.2021 do 15.12.2021 jako dílčí přezkoumání

od 07.03.2022 do 15.03.2022 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Doubravice za rok 2021** 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 01.10.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

**Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.**

Přezkoumání vykonala:

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

**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.: 305/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.**

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

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání poskytli součinnost:**

**Ing. Zdeněk Schaffelhofer - starosta**

Magdalena Schaffelhoferová - účetní

**Předmět přezkoumání:**

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

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

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

Poslední kontrolní úkon, tj. zaznamenání ukazatelů dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona, byl učiněn dne 15.03.2022.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání****A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021**

**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 2021**

**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  
Byl přezkoumán celý rozpočtový proces, tj. sestavení, obsah, schválení a zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, změn rozpočtu a závěrečného účtu – v této oblasti nebyla zjištěna žádná pochybení. Stanovená pravidla hospodaření s finančními prostředky byla dodržena. Konkrétní příjmy a výdaje byly přezkoumány v rámci ostatních předmětů přezkoumání – výběr vzorku k přezkoumání byl proveden na základě odborného úsudku přezkoumávajícího. Přezkoumané písemnosti jsou uvedeny ve zprávě.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano  
ÚC nezřídil peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
ÚC nezřídil peněžní fondy.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano  
ÚC nesdružuje žádné prostředky.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano  
Obec vykazuje cizí zdroje ve výši 343.129,00 Kč, ale neeviduje žádné dlouhodobé závazky.
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  
ÚC nepřijal do rozpočtu tyto prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano  
Obec přijala do rozpočtu jednu dotaci, která podléhá vyúčtování, a to účelovou dotaci na výdaje při volbách do Parlamentu ČR (UZ: 98071). Tato dotace nebyla k 31.12.2021 vyúčtována.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano  
Nedošlo k žádnému převodu nemovitého majetku. Byla uzavřena nájemní smlouva na pozemek a smlouva o výpůjčce dlouhodobého majetku – přezkoumané písemnosti jsou uvedeny ve zprávě.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano  
Obec nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano  
Byla uskutečněna jedna VZMR na akci „Stavební úpravy stávajícího objektu budovy Obecního úřadu v obci Doubravice u Českých Budějovic“ s předpokládanou hodnotou bez DPH: 1.674.713,07 Kč – přezkoumané písemnosti jsou uvedeny ve zprávě.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano  
Prověřením vybraného vzorku plnění závazků a pohledávek v rámci jednotlivých předmětů PH (viz písemnosti) nebyly zjištěny nedostatky v této oblasti.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano  
ÚC neručí za závazky těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
ÚC nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano  
Byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330060515/001-DVK ze dne 22.10.2021, oprávněný: EG.D, a.s., zatížený pozemek: p. č. 577/1 v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic, jednorázová náhrada za zřízení VB: 5.000,00 Kč bez DPH - přezkoumané písemnosti jsou uvedeny v zápisu.
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano

V rámci PH z minulých let nebyly identifikovány žádné významné chyby, nedostatky a rizika v oblasti účetnictví. Splnění vybraných povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví byly ověřeny v rámci ostatních předmětů PH – vybraný vzorek viz 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 byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

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

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

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

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

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

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

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

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

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

#### **Zjištěný nedostatek byl odstraněn.**

Název opatření: usnesení ZO ze dne 12.05.2021

Opatření splněno dne: 15.12.2021

Popis plnění opatření: Byla provedena účetní oprava UD č. 21-007-00006 až 21-007-00015 ze dne 30.04.2021

#### **Opatření bylo splněno: Napraveno.**

## **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021** 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 závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

**D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,10 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 6,28 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

**D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:**

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

Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč

60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 5.671.109,29 Kč

Vyhotovení zprávy:

České Budějovice, dne: 15.03.2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková

*Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem*

.....  
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

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

**Poučení:**

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

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

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

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

- Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách (15 dní před projednáním): 26.11.2020

**Rozpočtová opatření**

- Delegation pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO č. 5 dne: 08.09.2016 – pravomoc starosty schvalovat RO v příjmech neomezeně, ve výdajích do 50.000,00 Kč na jednotlivou položku rozpočtové skladby
- RO č. 1 schváleno starostou dne 05.03.2021, na vědomí ZO usnesením č. 2 ze dne 12.05.2021 – RO zveřejněno dne: 05.03.2021

**Schválený rozpočet**

- ROZPOČET NA ROK 2021 schválen jako přebytkový:
- Schválení rozpočtu usnesením ZO č. 7. ze dne: 16.12.2020
- PŘÍJMY: 3.490.692,00 Kč
- VÝDAJE: 3.399.045,00 Kč
- FINANCOVÁNÍ:
- Pol. 8115: 91.647,00 Kč
- Pol. 8124: 0,00 Kč
- Zveřejnění schváleného rozpočtu na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho schválení): od 01.01.2021

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (NSVR) obce na roky: 2019–2022
- Zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách a na ÚD: od 27.11.2018
- Projednání NSVR: zasedání ZO dne: 20.12.2018
- Zveřejnění schváleného SVR na internetových stránkách obce od: 20.12.2018
- Dlouhodobé závazky: 0,00 Kč
- Dlouhodobé pohledávky: 0,00 Kč

**Závěrečný účet**

- Návrh závěrečného účtu (NZÚ) – zveřejnění na ÚD a na internetových stránkách obce (nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZO): 16.04.2021
- Projednání závěrečného účtu – usnesení ZO č. 2 ze dne: 12.05.2021, výrok: souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem: ANO – byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst.3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.,
- Zveřejnění schváleného ZÚ vč. Zprávy o výsledku PH na ÚD a na internetových stránkách obce (do 30 dnů ode dne jeho schválení) od: 13.05.2021

**Faktura**

- DFA č. 21-001-00005 ze dne 12.01.2021, Dodavatel: TNT Consulting, s.r.o., Označení dodávky: zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt "Stavební úpravy stávajícího objektu budovy OÚ v obci Doubravice u ČB, Celkem k úhradě: 14.520,00 Kč
- Předpis (042 0006): UD č. 21-001-00005 ze dne 12.01.2021
- Úhrada závazku: UD č. 21-801-00001 ze dne 12.01.2021 (par. 6171/pol. 6121)
- ---
- DFA č. 21-001-00045 ze dne 14.04.2021, Dodavatel: Marcel Suchý, Označení dodávky: zpevnění hráze rybníka v k. ú. Doubravice vč. dodání lomového kamene, Celkem k úhradě: 70.180,00 Kč
- Předpis (511): UD č. 21-001-00045 ze dne 14.04.2021
- Úhrada závazku: UD č. 21-801-00004 ze dne 14.04.2021 (par. 3745/pol. 5171)
- ---
- DFA č. 21-001-00050 ze dne 27.04.2021, Dodavatel: ČEVAK a.s., Označení dodávky: přestrojení ovládání ČSK Doubravice, Celkem k úhradě: 48.400,00 Kč
- Předpis (511): UD č. 21-001-00050 ze dne 27.04.2021
- Úhrada závazku: UD č. 21-801-00004 ze dne 24.04.2021 (par. 2310/pol. 5171)

- DFA č. 21-001-00107 ze dne 30.09.2021, Dodavatel: REDX INTERNATIONALCZ s.r.o., Označení dodávky: rozkládací nůžkový stan 6 x 3 m, Celkem k úhradě: 22.399,00 Kč
- Předpis + zařazení (558, 028): UD č. 21-001-00045 ze dne 14.04.2021
- Úhrada závazku: UD č. 21-801-00050 ze dne 30.09.2021 (par. 5512/pol. 5137)
- Karta majetku: Inv. č. DR34, Datum pořízení: 30.09.2021, Pořizovací cena: 22.399,00 Kč
- ---
- DFA č. 21-001-00117 ze dne 14.10.2021, Dodavatel: OK Signistav s.r.o., Označení dodávky: provedení části vozovky v obci Doubravice dle CN, celkem k úhradě: 210.721,50 Kč
- Předpis (511): UD č. 21-001-00117 ze dne 14.10.2021
- Úhrada závazku: UD č. 21-801-00054 ze dne 14.10.2021 (par. 2212/pol. 5171)

**Faktura**

- DFA č. 21-001-00105 ze dne 15.09.2021, Dodavatel: W Partners s.r.o., Označení dodávky: služby související s informačními technologiemi – zpracování výkazů, kontroly, pořízení tiskárny Brother, Celkem k úhradě: 22.273,00 Kč
- Předpis + zařazení (558, 028): UD č. 21-001-00105 ze dne 24.09.2021 (558, 028: 9.362,01 Kč=tiskárna + 518: 12.910,99 Kč=služby a zpracování dat PC)
- Úhrada závazku: BV č. 2021/9, odchozí úhrada ve výši 22.273,00 Kč ze dne 24.09.2021 – UD č. 21-801-00048 ze dne 24.09.2021 (par. 6171/pol. 5137, 5168)

**Faktura**

- VFA č. 21-002-00001 ze dne 28.01.2021, Dodavatel: obec Doubravice, Označení dodávky: odměna za zajištění využití odpadů z obalů (ev. č. v sys. EKO-KOM 40/0230), Celkem k úhradě: 8.102,50 Kč
- Předpis pohledávky (MD 311/DAL 609): UD č. 21-002-00001 ze dne 29.01.2021
- Inkaso: BV č. 2, příchozí úhrada ze dne 02.02.2021, 8.102,50 Kč – UD č. 21-801-00002 ze dne 02.02.2021 (par. 3729/pol. 2324)

**Hlavní kniha**

- 10/2021 a 12/2021

**Inventurní soupis majetku a závazků**

- Inventarizační zpráva ze dne 15.01.2021 – nebyly zjištěny inv. rozdíly
- Soupis inv. účtů
- Inv. soupisy:
- 021 Stavby, zjištěný účetní stav: 53.917.674,75 Kč, zjištěný skutečný stav: 53.917.674,75 Kč
- Přírůstky v roce 2021:
- Inv. č.: DM007, Název: studna, Pořizovací cena: 9.520,00 Kč, Datum zařazení: neuvedeno
- ---
- 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zjištěný účetní stav: 831.961,91 Kč, zjištěný skutečný stav: 831.961,91 Kč
- Přírůstky v roce 2021, např.:
- Inv. č.: DR 34, Název: rozkládací nůžkový stan, Pořizovací cena: 22.399,00 Kč, Datum zařazení: 30.09.2021
- Inv. č.: DR 35, Název: Brother DCP-L3550CDW, Pořizovací cena: 9.362,00 Kč, Datum zařazení: neuvedeno
- ---
- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zjištěný účetní stav: 124.090,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 124.090,00 Kč
- Přístavba a stavební úpravy stavby občanské vybavenosti – obecního úřadu Doubravice
- Přírůstky v roce 2021:
- DFA č. 212279 ze dne 31.12.2020, Dodavatel: TNC Consulting, s.r.o., Označení dodávky: zpracování a podání žádosti o dotaci, Celkem k úhradě: 14.520,00 Kč
- DFA č. 212279 ze dne 31.12.2020, Dodavatel: TNC Consulting, s.r.o., Označení dodávky: výběrové řízení pro projekt (VZMR), Celkem k úhradě: 20.570,00 Kč
- ---
- 231 Základní běžný účet: zjištěný účetní stav: 5.450.813,90 Kč, zjištěný skutečný stav: 5.450.813,90 Kč
- Doloženo:
- BV ČSOB č. 2021/12: konečný zůstatek k 31.12.2021: 4.536.024,85 Kč
- BV ČNB č. 12, konečný zůstatek k 31.12.2021: 914.789,05 Kč
- ---

- 261 Pokladna: zjištěný účetní stav: 8.216,00 Kč, zjištěný skutečný stav: 8.216,00Kč
- Doloženo:
- Výčetka platidel
- Pokl. deník za 12/2020 (KEO4 1.8.8 UC202)
- ---
- 388 Dohadné účty aktivní: zjištěný účetní stav: 28.845,14 Kč , zjištěný skutečný stav: 28.845,14 Kč (celkem vyčerpano na volby)
- Doloženo Předběžným vyúčtováním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- Název účelové dotace: Neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Celkem poskytnuto Kč: 30.000,00 Kč, Celkem vyčerpano: 28.845,14 Kč, Vratka: 1.154,86 Kč
- ---
- 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zjištěný účetní stav: 12.787.769,23 Kč, zjištěný skutečný stav: 12.787.769,23 Kč
- Doloženo Přehledem transferů podle inventárních čísel (sestava KEO4 1.8.5 R60a)

**Kniha došlých faktur**

- Obec přijala 155 dodavatelských faktur v celkovém plnění 2.000.594,73 Kč – všechny faktury byly uhrazeny

**Kniha odeslaných faktur**

- Obec vystavila 4 odběratelské faktury v celkovém plnění 38.840,00 Kč – všechny faktury byly vystaveny společnosti EKO-KOM a.s. jako odměna za zpětný odběr odpadu a byly uhrazeny.

**Odměňování členů zastupitelstva**

- Počet obyvatel (kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce): do 300
- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům – usnesení ZO ze dne 20.12.2019 – poskytnutí odměny starostovi obce (uvolněný zastupitel) od 01.01.2020 – měsíční odměna 15.000,00 Kč (hrubá odměna) - kontrola na mzdový list
- Výplata odměn zastupitele za 1-10/2021 ve výši 150.000,00 Kč – kontrola na výkaz Fin 2 12 M k 31.10.2021

**Pokladní doklad**

- Pokladní doklady od č. 21-701-269 až 21-701-292
- Pokladní doklady od č. 21-701-00318 až 21-701-00347

**Pokladní kniha (deník)**

- za 10/2021

**Příloha rozvahy**

- k 31.10.2021 a k 31.12.2021

**Rozvaha**

- k 31.10.2021 a k 31.12.2021

**Účetní doklad**

- Dohad energie, voda, plyn: UD č. 21-007-00037 ze dne 31.12.2021, 5.390,00 Kč (záloha voda) + 5.860,00 Kč (záloha plyn)

**Účetnictví ostatní**

- Podklady pro schválení účetní závěrky ÚC:
- Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- Příloha k 31.12.2020
- Inventarizační zpráva k 31.12.2020 ze dne 15.01.2021 – nebyly zjištěny rozdíly
- Zpráva o výsledku PH za rok 2020 ze dne 16.3.2021
- Schválení účetní závěrky – usnesení ZO č. 2. ze dne 12.05.2021
- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 12.05.2021
- Stavová zpráva ze dne 17.05.2021 (zaslání do CSÚIC)
- Převedení výsledku hospodaření na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období ve výši: 722.199,66 Kč – UD č. 21-007-00017 ze dne 30.06.2021

**Účtový rozvrh**

- na rok 2021

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 31.10.2021 a k 31.12.2021

**Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.10.2021 a k 31.12.2021

**Darovací smlouvy**

- POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU
- Schválení poskytnutí daru ve výši 50.000,00 Kč obci Hrušky: zápis ze zasedání ZO ze dne 25.08.2021, bod 2. Morava pomoc postižené oblasti
- Darovací smlouva ze dne 22.09.2021, předmět smlouvy: finanční dar ve výši 50.000,00 Kč, dárce: obec Doubravice, obdarovaný: Obec Hrušky
- Předpis závazku v celkové výši: UD č. 21-003-00018 ze dne 22.09.2021, 50.000,00 Kč
- Vypacení daru: BV č. 48 ze dne 24.09.2021, debetní obrat ve výši 50.000,00 Kč – UD č. 21-801-00048 ze dne 24.09.2021

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

- Nebyla poskytnuta žádná dotace.

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

- SU 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (zůstatek k 31.12.2021: 30.000,00 Kč)
- Název akce/projektu: Volby do parlamentu ČR
- Poskytovatel dotace: SR prostřednictvím JČK
- UZ: 98071
- Přijaté výše dotace k 31.10.2021: 30.000,00 Kč
- Dotační dopis – e-mail ze dne 02.09.2021 "Poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na 8. – 9. října 2021
- Přijetí zálohy na dotaci: BV ČNB č. 9, příchozí úhrada ze dne 03.09.2021 – UD č. 21-802-00009 ze dne 30.09.2021
- ---
- K 31.12.2021 nebyla dotace vyúčtována
- Vytvoření dohadného účtu: UD č. 21-007-00036 ze dne 31.12.2021, 28.845,14 Kč (MD 388 0100/DAL 672 0600)

**Smlouvy nájemní**

- Dokument "Zveřejnění záměru pronájmu: od 27.07.2021 do 12.08.2021"
- Schválení pronájmu: usn. ZO č. 4 ze dne 25.08.2021
- Nájemní smlouva ze dne 08.10.2021, Pronajímatel: obec Doubravice, Nájemce: D.K., Předmět smlouvy: pronájem části pozemku p. č. 574/4, ostatní plocha o výměře 26 m<sup>2</sup>, Účel nájmu: skladování zahradnických potřeb, nájemné: 100,00 Kč/rok, splatné do 31.01. daného roku, 1. splátka v poměrné části bude uhrazena
- do 30.11.2021, Doba nájmu: na dobu neurčitou, počínaje 01.11.2021
- Doložka dle z. č. 128/2000 Sb. je na zvl. listu: zveřejnění záměru pronájmu: od 27.07.2021 do 12.08.2021, schválení pronájmu: usn. ZO č. 4 ze dne 25.08.2021

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

- Nebyla uzavřena žádná smlouva o převodu majetku (koupě, prodej, směna, bezúplatný převod, dar).

**Smlouvy o půjčce**

- Nebyla uzavřena žádná smlouva o půjčce.

**Smlouvy o věcných břemenech**

- Obec v pozici povinného – dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na pozemku obce)
- Schválení uzavření smlouvy o zřízení VB: usnesení RO č. RO-12/XXXIV/2020 ze dne 29.07.2020
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330060515/001-DVK ze dne 22.10.2021, oprávněný: EG. D, a.s., zatížený pozemek: p. č. 577/1 v k.ú. Doubravice u Českých Budějovic, jednorázová náhrada za zřízení VB: 5.000,00 Kč bez DPH
- Předpis pohledávky: UD č. 21-003-00024 ze dne 22.10.2021 (MD311/D609)
- Vyrozmění o provedeném vkladu, do KN ve věci sp. zn. V-20045/2021-301, Právní účinky zápisu k okamžiku: 10.12.2021
- Zařazení pozemku zatíženého VB na příslušný AU dnem návrhu na vklad: pozemek p. č. 577/1 jejíž evidován jako zatížený na AU 031 0501
- Inkaso pohledávky: až v r. 2022 (UD č. 22-801-00033 ze dne 08.03.2022, 5.000,00 Kč)

**Smlouvy o výpůjčce**

- Smlouva o výpůjčce ze dne 01.10.2021, půjčitel: obec, vypůjčitel: SDH Doubravice, předmět výpůjčky: nůžkový stan, ocenění vypůjčené věci: 22.399,00 Kč, doba výpůjčky: na dobu neurčitou

**Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Název zakázky VZMR: „Stavební úpravy stávajícího objektu budovy Obecního úřadu v obci Doubravice u Českých Budějovic“
- Druh: stavební práce
- Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1.674.713,07 Kč
- Hodnotící kritérium: cena díla
- Druh zadávacího řízení: dle vnitřní směrnice – č. 3 odst.3
- ---
- Výzva ze dne 29.7.2021
- Místo, způsob a lhůta pro podání nabídek: osobně na podatelnu OÚ Doubravice
- K podání nabídky byli vyzváni:
- 1. ZASP s.r.o., Karla Uhlíře 2719/46, 370 06 České Budějovice, IČO:25189247, DIČ:CZ25189247, jednatel: Ing.Petr Choutka
- 2. STAVING CB s.r.o, Nová Ves č.120, 373 15 Nová Ves, IČO:28074599, DIČ: CZ28074599, jednatel: Pavel Němec.
- 3. STAVITELSTVÍ Petr Hrubý s.r.o., Doubravice 91, 370 06 České Budějovice, IČO:01722387, DIČ: CZ01722387, jednatel Ing.Petr Hrubý
- --
- Datum odeslání výzvy: 29.7.2021
- Způsob odeslání výzvy: datová schránka
- Konec lhůty pro podání nabídek: 18.08.2021
- Datum a čas zahájení otevírání obálek: 18.8.2021 v 15:00 na adrese OÚ Doubravice
- ---
- Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.08.2021
- Ve stanovené lhůtě předložili nabídku následující uchazeči:
- 1. IČ: 01722387, Název uchazeče: 1. STAVITELSTVÍ Petr Hrubý s.r.o., nabídková cena: 1.921.785,29 Kč bez DPH
- 2. IČ: 28074599, Název uchazeče: STAVING CB s.r.o , nabídková cena: 1.922.924,16 Kč bez DPH
- 3. IČ:25189247., Název uchazeče: ZASP s.r.o, nabídková cena: 2.063.182,10 Kč
- Rozhodnutí zadavatele o vítězi VŘ: usnesení ZO ze dne 25.08.2021, bod 1. zápisu
- Smlouva o dílo ze dne 12.09.2021, Objednatel: Obec Doubravice, IČO: 00581259, Zhotovitel: STAVITELSTVÍ Petr Hrubý s.r.o., Předmět díla: Realizovat stavbu, Stavební úpravy stávajícího objektu budovy Obecního úřadu v obci Doubravice u Českých Budějovic“, Doba a místo plnění: Obecní úřad Doubravice č.p.10 , Zahájení: 27.9.2021, Dokončení: 31.7.2022, Cena díla: Kč bez DPH, cena vč. DPH: 2.325.360,20 Kč
- --
- Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne: 25.09.2021

**Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**

- § 13 odst. 1 písm. b) – přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem – usnesení ZO č. ze dne 12.05.2021
- § 13 odst. 2 – podání písemné informace KÚ JČK (nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku): došla na KÚJČK dne: 19.05.2021
- § 13 odst. 2 – uvedení lhůty v informacích, ve které podá KÚ JČK písemnou zprávu o plnění přijatých opatření – 31.12.2021
- § 13 odst. 2 – písemná zpráva o plnění přijatých opatření došla na KÚ JČK dne: 19.05.2021

**Vnitřní předpis a směrnice**

- Zásady pro zadávání veřejných zakázek – vnitřní směrnice č. 1/2017, Účinnost: 02.08.2017

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **147319098-358772-220329115313** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **11** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

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

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.03.2022 v 11:53:51. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.03.2022 11:16:47. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 B5 43**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Jana Hůlková, kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor ekonomický, 3065, Jihočeský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 29.03.2022 v 11:53:51. Údaje o časovém razítku: datum a čas **24.03.2022 15:05:54**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 04**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Obec DOUBRAVICE**  
Pracoviště: **Obec DOUBRAVICE**  
dne **29.03.2022**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
**LUCIE MRÁZOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



**147319098-358772-220329115313**

---

### *Poznámka:*

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