

OBEC DUBIČNÉ, Dubičné 15, 373 71 Rudolfov

Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci za rok 2017

Od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018 byla provedena inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017.

Inventarizace byla provedena inventarizační komisí ve složení:

p. Pouzar Jan - předseda

Ing. Břetislav Bouška – člen

p. Miroslav Dašek - člen

Inventarizovány byly následující účty majetku a závazků:

<u>Účet</u>	<u>Zůstatek Kč</u>
018	113 629,40
019	282 030,-
021	65 000 897,78
022	4 810 573,08
028	1 725 301,73
031	4 266 656,89
042	24 025,-
061	200 000,-
069	20 000,-
078	113 629,40
079	99 912,-
081	14 088 581,-
082	1 406 538,50
088	1 725 301,73
231	6 826 110,07
261	21 580,-
263	4 501,-
311	744,-
314	81 210,-
321	13 185,33
324	12 000,-
331	52 432,-
336	10 972,-
337	8 429,-
342	9 667,-
374	656 000,-

377	3 740,-
378	9 383,-
388	647 936,-
389	99 750,-
401	48 403 721,34
403	20 497 378,33
406	10 012 620,65
432	5 040 281,89
451	2 254 938,94
462	1 200 000,-
905	6 270,-
909	81 719,15
992	100 000,-

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2018.

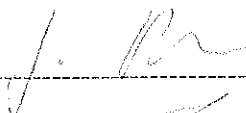
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zůstatky uvedené v inventarizaci (v inventurních soupisech) jednotlivých účtů majetku a závazků souhlasí s účetními konečnými stavy vykázanými v rozvaze a hlavní knize k 31. 12. 2017.

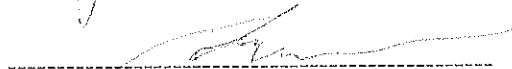
Ing. Vladimír Hronek  
starosta obce

31. 1. 2018

p. Pouzar Jan:

  
-----

Ing. Bouška Břetislav

  
-----

p. Dašek Miroslav

  
-----

2019

**Tabuľka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodářeni vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému**

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Výhotovil: Kneisslová Simona

Funkce: účetní

Dne: 15.1.2018

Schválil: Vladimír Hronek Ing.

Funkce: starosta

Dne: 15.1.2018

\*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

### Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)		
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)		
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	0
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)	0	0
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	0

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	0
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	0
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	0
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	0
17	počet pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	0
18	výše pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Kneisslová Simona

Funkce: účetní

Dne: 15.1.2018

Schválil: Vladimír Hronek Ing.

Funkce: starosta

Dne: 15.1.2018

\*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodářství veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

\*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

\*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

\*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

\*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněn finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

**Obec Dubičné**  
**Dubičné 15, 373 71 Rudolfov**  
**IČO: 00581275**  
[www.dubicne.cz](http://www.dubicne.cz)  
e-mail: [obec@dubicne.cz](mailto:obec@dubicne.cz)  
tel. 387 202 094

- příloha k finanční kontrole

Naše obec dodržuje zákonem stanovenou povinnost provádět řídicí kontroly, veškerá pravidla a postupy výkonu řídicích kontrol má obec stanoveny ve vnitřní směrnici.

Při těchto kontrolách je kontrolováno hospodárné, efektivní a účelové využívání finančních, lidských a technických zdrojů, čímž je také zabezpečena ochrana veřejného majetku. Dalšími požadavky při kontrolách jsou úplnost dokladů, minimalizace možných rizik, nezbytnost uskutečnění účetní operace.

Rozpočtové hospodaření - zde obec postupuje dle zákona o rozpočtovém hospodaření, rozpočet schvalujeme do 31. 12. předešlého roku, čímž nám odpadá povinnost stanovení rozpočtového provizoria, dle potřeby provádíme a schvalujeme rozpočtová opatření.

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu má obec upraveno vnitřní směrnici, v ostatních případech postupujeme dle zákona.

Ve směrnici o finanční kontrole je určena funkce příkazce operace (starosta obce) a správce rozpočtu + hlavní účetní (sloučená funkce – účetní obce). Každý účetní případ je opatřen podpisy zástupců obou funkcí (zásada dvou podpisů). Je prováděna u všech účetních operací kontrola předběžná, průběžná a následná.

Zastupitelstvo obce zasedá téměř pravidelně každých čtrnáct dní, čímž je zajištěno předávání informací řízení obce, veškerá závažnější a důležitá rozhodnutí provádí celé zastupitelstvo obce.

Obec má zřízen kontrolní a finanční výbor, který se schází dle potřeb, provádí příslušné kontroly, o kterých provede na místě zápis. Výbory jsou tvořeny členy zastupitelstva a obyvateli obce. Výsledky kontrol jsou na nejbližším zasedání zastupitelstva sděleny a v případě závad přijata opatření.

V Dubičném 12. 1. 2018

**ROZVAHA**  
**V plném rozsahu**

Sestavena k 31.12.2017 v Kč

IČO
26087782

Název a sídlo účetní jednotky  
Služby Dubičné s.r.o.  
Dubičné 15  
370 06 Dubičné

Název položky	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 508 250,21</b>	<b>-1 296 284,00</b>	<b>211 966,21</b>	<b>266 709,79</b>
B. Dlouhodobý majetek	1 352 822,22	-1 296 284,00	56 538,22	64 614,22
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 352 822,22	-1 296 284,00	56 538,22	64 614,22
B.II.1. Pozemky a stavby	156 822,22	-100 284,00	56 538,22	64 614,22
2. Stavby	156 822,22	-100 284,00	56 538,22	64 614,22
2. Hmotné movité věci a jejich soubory	1 196 000,00	-1 196 000,00		
C. Oběžná aktiva	155 427,99	0,00	155 427,99	202 095,57
C.II. Pohledávky	5 492,66	0,00	5 492,66	5 639,24
C.II. 2. Krátkodobé pohledávky	5 492,66	0,00	5 492,66	5 639,24
4. Pohledávky - ostatní	5 492,66	0,00	5 492,66	5 639,24
3. Stát - daňové pohledávky	2 137,28		2 137,28	2 680,72
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 355,38		3 355,38	2 958,52
C.IV. Peněžní prostředky	149 935,33	0,00	149 935,33	196 456,33
1. Peněžní prostředky v pokladně	66 418,00		66 418,00	65 700,00
2. Peněžní prostředky na účtech	83 517,33		83 517,33	130 756,33

Název položky	1	2
	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>211 966,21</b>	<b>266 709,79</b>
<b>A. Vlastní kapitál</b>	<b>-988 086,79</b>	<b>-933 290,21</b>
<b>A.I. Základní kapitál</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
A.I. 1. Základní kapitál	200 000,00	200 000,00
<b>A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>-1 133 290,21</b>	<b>-1 104 580,25</b>
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-1 133 290,21	-1 104 580,25
<b>A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-</b>	<b>-54 796,58</b>	<b>-28 709,96</b>
<b>B. + C. Cizí zdroje</b>	<b>1 200 053,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>C. Závazky</b>	<b>1 200 053,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>C.II. Krátkodobé závazky</b>	<b>1 200 053,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>8. Závazky - ostatní</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>
5. Stál - daňové závazky a dotace	53,00	

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Společnost s ručením omezeným

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

**OBEC DUBIČNÉ**  
 IČO 00581275  
**Dubičné č. 15, 37371 Rudolfov**

odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon:



## PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

26087782	Služby Dubičné s.r.o.
----------	-----------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	211 966,21	266 709,79
Pasiva celkem	211 966,21	266 709,79
Rozdíl	0,00	0,00

# ROZVAHA

## Ve zkráceném rozsahu - rozšířená verze

Sestavena k 31.12.2017 v Kč

IČO
26087782

Název a sídlo účetní jednotky

Služby Dubičné s.r.o.

Dubičné 15

370 06 Dubičné

Název položky	1	2	3	4
	OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 508 250,21</b>	<b>-1 296 284,00</b>	<b>211 966,21</b>	<b>266 709,79</b>
<b>B. Dlouhodobý majetek</b>	<b>1 352 822,22</b>	<b>-1 296 284,00</b>	<b>56 538,22</b>	<b>64 614,22</b>
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 352 822,22	-1 296 284,00	56 538,22	64 614,22
<b>C. Oběžná aktiva</b>	<b>155 427,99</b>	<b>0,00</b>	<b>155 427,99</b>	<b>202 095,57</b>
C.II. Pohledávky	5 492,66	0,00	5 492,66	5 639,24
C.II. 2. Krátkodobé pohledávky	5 492,66		5 492,66	5 639,24
C.IV. Peněžní prostředky	149 935,33		149 935,33	196 456,33

Název položky	1	2
	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>211 966,21</b>	<b>266 709,79</b>
<b>A. Vlastní kapitál</b>	<b>-988 086,79</b>	<b>-933 290,21</b>
A.I. Základní kapitál	200 000,00	200 000,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-1 133 290,21	-1 104 580,25
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	-54 796,58	-28 709,96
<b>B. + C. Cizí zdroje</b>	<b>1 200 053,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>C. Závazky</b>	<b>1 200 053,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
C.II. Krátkodobé závazky	1 200 053,00	1 200 000,00

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Společnost s ručením omezeným

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

**OBEC DUBIČNÉ**  
IČO 00581275  
Dubičné č. 15, 37371 Rudolfov

odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon:

**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V160-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

26087782 | Služby Dubičné s.r.o.

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Aktiva celkem	211 966,21	266 709,79
Pasiva celkem	211 966,21	266 709,79
Rozdíl	0,00	0,00

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## V plném rozsahu - účelové členění

Sestavena k 31.12.2017 v Kč

IČO
26087782

Název a sídlo účetní jednotky

Služby Dubičné s.r.o.

Dubičné 15

370 06 Dubičné

Název položky	Běžné období	Minulé období
I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb	9 391,68	46 195,71
A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)	30 387,82	25 185,70
* Hrubý zisk nebo ztráta	-20 996,14	21 010,01
II. Ostatní provozní výnosy	0,56	0,58
D. Ostatní provozní náklady	32 111,00	42 705,55
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-53 106,58	-21 694,96
I. Ostatní finanční náklady	1 690,00	7 015,00
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 690,00	-7 015,00
*** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-54 796,58	-28 709,96
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-54 796,58	-28 709,96
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-54 796,58	-28 709,96
* Čistý obrát za účetní období = I.+ II.+III.+IV.+V.+VI.	9 392,24	46 196,29

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma účetní jednotky:

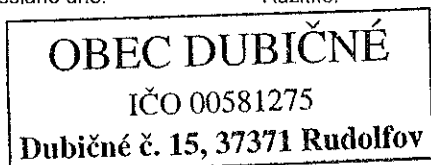
Předmět podnikání:

Společnost s ručením omezeným

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon:

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V061-Uc-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 26087782

Název : Služby Dubičné s.r.o.

Sídlo : Dubičné 15, 370 06 Dubičné

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

Nst : 00 - 99

Zdr : 0 - 9

UZ : 00000 - 99999

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## V plném rozsahu - druhové členění

Sestavena k 31.12.2017 v Kč

IČO
26087782

Název a sídlo účetní jednotky

Služby Dubičné s.r.o.

Dubičné 15

370 06 Dubičné

Název položky	Běžné období	Minulé období
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	9 391,68	45 534,55
II. Tržby za prodej zboží		661,16
<b>A. Výkonová spotřeba</b>	<b>19 497,82</b>	<b>16 535,70</b>
2. Spotřeba materiálu a energie	6 625,82	5 813,70
3. Služby	12 872,00	10 722,00
<b>D. Osobní náklady</b>	<b>10 890,00</b>	<b>8 650,00</b>
D. 1. Mzdové náklady	10 890,00	8 650,00
<b>E. Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	<b>8 076,00</b>	<b>8 076,00</b>
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hmotného majetku	8 076,00	8 076,00
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehm.a hm.majetku - trvalé	8 076,00	8 076,00
<b>III. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
3. Jiné provozní výnosy	0,58	0,58
<b>F. Ostatní provozní náklady</b>	<b>24 035,00</b>	<b>34 629,55</b>
5. Jiné provozní náklady	24 035,00	34 629,55
<b>* Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-53 106,58</b>	<b>-21 694,96</b>
<b>K. Ostatní finanční náklady</b>	<b>1 690,00</b>	<b>7 015,00</b>
<b>* Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-1 690,00</b>	<b>-7 015,00</b>
<b>** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>-54 796,58</b>	<b>-28 709,96</b>
<b>** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>-54 796,58</b>	<b>-28 709,96</b>
<b>*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>-54 796,58</b>	<b>-28 709,96</b>
* Čistý obrát za účetní období = I.+ II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	9 392,24	46 196,29

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

Společnost s ručením omezeným

Odesláno dne:

Razítko:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

**OBEC DUBIČNÉ**  
IČO 00581275  
Dubičné č. 15, 37371 Rudolfovo

odpovědná osoba:

sestavil:

Okamžik sestavení:

telefon:

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V061-Dr-201712K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 26087782

Název : Služby Dubičné s.r.o.

Sídlo : Dubičné 15, 370 06 Dubičné

Do výkazu bylo vybráno:

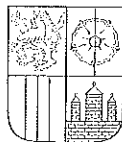
Org : 0000 - 9999

Nst : 00 - 99

Zdr : 0 - 9

UZ : 00000 - 99999





E K O N O M I C K Ý   O D B O R

O D D Ě L E N Í   P Ř E Z K O U M U   A   M E T O D I K Y   H O S P O D A Ř E N Í   O B C Í

Sp. zn.: OEKO-PŘ 38033/2017/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017  
obce Dubičné, IČO 00581275

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

- 28. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
- 6. června 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Dubičné za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 7 .8. 2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslav Holub
- kontrolor: Vladimíra Achatzová

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 538/2017/OEKO-PŘ, 536/2017/OEKO-PŘ a 100/2018/OEKO-PŘ, 98/2018/OEKO-PŘ dne 19. 7. 2017 a 29. 1. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:            Ing. Vladimír Hronek - starosta  
  Simona Kneisslová - 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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 6. 6. 2018.

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017**

#### **➤ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/**

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

*Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů*

Ustanovení: § 25

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Vedoucí orgánu veřejné správy, nebo vedoucí zaměstnanci, nesplnili své povinnosti vztahující se k vnitřnímu kontrolnímu systému.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Kontrolou vnitřní směrnice č. 2/2014 Obce Dubičné sestavenou ke dni 15. 12. 2014 "O postupu zadávání veřejných zakázek" bylo zjištěno, že účetní jednotka nemá aktualizovanou směrnici v návaznosti na změnu zákona.*

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plnění opatření: Předložena vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2018 aktualizovaná v návaznosti na zákon č. 134/2016

Opatření bylo splněno: Napraveno.

### **A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 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  
*ÚC netvoří peněžní fondy*
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano  
*ÚC neprovozuje 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  
*ÚC 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  
*ÚC nebyly poskytnuty žádné 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
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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob  
- přezkoumán: Ano  
*ÚC neručí za žádné tyto závazky*
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano  
*ÚC nemá zastavený majetek*
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano
15. 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

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano  
ÚC nezřizuje žádnou PO

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 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

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 ..... 0,07 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 9,99 %  
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: 2.254.938,94 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 3.109.300,75 Kč

Dubičné, dne 6. června 2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jaroslav Holub

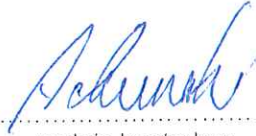
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Vladimíra Achatzová

.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor ekonomický  
oddělení přezkoumání a metodiky  
hospodaření obcí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (14)

  
.....  
podpis kontrolora

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí 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.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubičné o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 6.6.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 6.6.2018 starosta obce Ing. Vladimír Hronek.

**Poučení:**

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

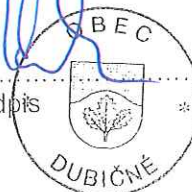
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu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

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

Ing. Vladimír Hronek

.....  
starosta obce

  
.....  
podpis



## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

### Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

#### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2017 zveřejněn od 30. 11. 2016 do 19. 12. 2016 na stacionární úřední desce a na internetových stránkách

#### **Rozpočtová opatření**

- č. 14 starostou obce dne 2. 11. 2017, vyvěšeno dne 1. 12. 2017
- č. 15 starostou obce dne 4. 12. 2017, vyvěšeno dne 27. 12. 2017
- č. 16 starostou obce dne 27. 12. 2017 vyvěšeno dne 17. 1. 2018

#### **Rozpočtová opatření**

- pravomoc ke schvalování RO starostou stanovenou na jednání ZO dne 25. 11. 2013
- č. 1 starostou obce dne 5. 1. 2017, vyvěšeno dne 20. 3. 2017
- č. 3 projednáno a schváleno v ZO dne 20. 2. 2017, vyvěšeno dne 20. 3. 2017
- č. 5 starostou obce dne 3. 4. 2017, vyvěšeno dne 27. 4. 2017
- č. 8 starostou obce dne 15. 6. 2017, vyvěšeno dne 28. 6. 2017
- č. 10 starostou obce dne 14. 8. 2017, vyvěšeno dne 30. 8. 2017
- č. 13 projednáno a schváleno v ZO dne 30. 10. 2017 vyvěšeno dne 27. 11. 2017

#### **Rozpočtový výhled**

- střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven na období dvou let, na roky 2018 - 2019, schválen v ZO dne 3. 12. 2016, zveřejněn dne 6. 3. 2017

#### **Schválený rozpočet**

- na rok 2017 schválen v ZO dne 19. 12. 2016, jako vyrovnaný na straně příjmů - 5.113.100 Kč a výdajů 5.113.100 Kč, zveřejněn dne 8. 1. 2017

#### **Závěrečný účet**

- za rok 2016 zveřejněn od 22. 5. 2017 do 20. 6. 2017, schválen v ZO dne 28. 6. 2017, s výrokem bez výhrad, zveřejněn dne 24. 7. 2017

#### **Bankovní výpis**

- ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 139, ČNB poř.č. 16, , K. B. a.s., spořicí v.č. 006 sestavený ke dni 31. 10. 2017 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2017 zůstatku účtu číslo 231 - Základní běžný účet

#### **Evidence majetku**

- faktura došlá č. 10717 ze dne 7. 3. 2017 na částku 5.929 Kč nákup ohřevné vany Sanussi
- předpis faktury účetní doklad č. 1703-000027 ze dne 7. 3. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-802-00100 ze dne 8. 3. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 029 obrát ze dne 8. 3. 2017
- zařazení do majetku na účet 028 účetním dokladem č. 1703-000027 ze dne 7. 3. 2017 ve výši 5.929 Kč

#### **Faktura**

- faktura došlá č. 1705103065 ze dne 30. 09. 2017 na částku 9.398 Kč svoz odpadu
- předpis faktury účetní doklad č. 1710-000009 ze dne 30. 9. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-802-00438 ze dne 9. 10. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č 128 obrát ze dne 9. 10. 2017 ve výši 9.398 Kč
- faktura vydaná č. 17-002-00003 ze dne 7. 8. 2017 na částku 13.529,50 Kč za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů
- předpis faktury účetní doklad č. 1707-000079 ze dne 7. 8. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-802-00382 ze dne 6. 9. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 112 obrát ze dne 6. 9. 2017

#### **Faktura**

- faktura vydaná č. 17-002-00004 ze dne 7. 11. 2017 na částku 13.357,50 Kč svoz odpadu
- předpis účetní doklad č. 1710-000094 ze dne 7. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-802-00513 ze dne 6. 12. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., (elektronický) obrát ze dne 6. 12. 2017 ve výši 13.357,50 Kč
- faktura došlá č. FV1037345313 ze dne 15. 11. 2017 na částku 16.746 Kč dodávka kancelářských židlí 7 kusů + kancelářský materiál
- předpis faktury účetní doklad č. 1711-000050 ze dne 15. 11. 2017 + zařazení kancelářských židlí do užívání na účet 028 ( 1 kus)
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-802-00494 ze dne 20. 11. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. obrát ze dne 20. 11. 2017 ve výši 16.746 Kč

#### **Hlavní kniha**

- sestavena ke dni 31. 10. 2017

#### **Hlavní kniha**

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

#### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventarizace ze dne 28. 11. 2017
- Příkaz starosty obce Dubičné k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2017 + podpisové vzory ze dne 1. 12. 2017
- Inventarizační zpráva o provedené inventarizace za rok 2017 ze dne 31. 1. 2018
- inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017

#### **Kniha došlých faktur**

- sestavena ke dni 31. 10. 2017

#### **Kniha došlých faktur**

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

#### **Kniha odeslaných faktur**

- sestavena ke dni 31. 10. 2017

#### **Kniha odeslaných faktur**

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

#### **Pokladní doklad**

- příjmový pokladní doklad č. 17-701-00278 ze dne 4. 9. 2017 ve výši 550 Kč známky na svoz odpadu
- účetní doklad č. 17-006-00383 ze dne 4. 9. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-701-00297 ze dne 25. 9. 2017 ve výši 218 Kč nákup knih do knihovny
- účetní doklad č. 17-005-00241 ze dne 25. 9. 2017

#### **Pokladní doklad**

- příjmový pokladní doklad č. 17-701-356 ze dne 4. 12. 2017 ve výši 1.000 Kč úhrada pohledávky za pronájem pozemku fyzická osoba
- účetní doklad č. 17-701-356 ze dne 4. 12. 2017
- předpis pohledávky účetní doklad č. 1701-000190 ze dne 1. 1. 2017 na částku 1.000 Kč
- výdajový pokladní doklad č. 17-701-00358 ze dne 6. 12. 2017 ve výši 2.381 Kč nákup PHM
- účetní doklad č. 17-701-00358 ze dne 6. 12. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-701-00365 ze dne 13. 12. 2017 ve výši 472 Kč nákup knih
- účetní doklad č. 17-701-00365 ze dne 13. 12. 2017

#### **Pokladní kniha (deník)**

- sestavena ke dni 31. 10. 2017 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2017 zůstatku účtu číslo 261 - Pokladna

#### **Pokladní kniha (deník)**

- sestavena ke dni 31. 12. 2017 souhlasí s konečným stavem uvedeným v Rozvaze + Hlavní knize

#### **Příloha rozvahy**

- sestavena ke dni 31. 10. 2017

#### **Příloha rozvahy**

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

#### **Rozvaha**

- sestavena ke dni 31. 10. 2017

#### **Rozvaha**

- sestavena ke dni 31. 12. 2017

#### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2017

#### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2017

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- sestaven ke dni 31. 10. 2017

#### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- sestaven ke dni 31. 12. 2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestaven ke dni 31. 10. 2017

#### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestaven ke dni 31. 12. 2017

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

- Žádost o dotaci obce Dubičné na rok 2017 na celoroční činnost SK Hlincovka, z.s. (volejbal) na činnost oddílu, nájem sportoviště v celkové výši 6.000 Kč ze dne 2. 12. 2016
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 8. 2. 2017 uzavřená s SK HLINCOVKA, z.s. Rudolfov jako příjemce, dotace je poskytnuta jednorázově ve výši 6.000 Kč na výdaje související s činností v roce 2017 - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, organizace sportu věkové kategorie 7-18 let, a podléhá finančnímu vypořádání, akce musí být ukončena 31. 12. 2017
- poskytnutí zálohy na dotaci účetním dokladem č. 17-701-00134 ze dne 20. 2. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-701-00134 ze dne 20. 2. 2017 na částku 6.000 Kč
- návrh na vklad účetní doklad č. 1711-000058 ze dne 22. 11. 2017 vyúčtování příspěvku poskytnuté od obce Dubičné doručena dne 10. 7. 2017
- vyúčtování příspěvku účetní doklad č. 1707-000020 ze dne 10. 7. 2017 ve výši 6.000 Kč

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

- Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestičního charakteru) reg. číslo 459-045/17 od KÚ oddělení administrace akčního plánu programu rozvoje kraje ze dne 27. 9. 2017, příjem transferu zařadit na položku 4122 UZ 459, čerpání transferu na položku 5xxx UZ 459 paragraf 22xx
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2285/2017 reg.č. 459-045/17 ze dne 10. 10. 2017 na realizaci projektu "Oprava místní komunikace u Rejšků", celkové uznatelné výdaje projektu činí 835.453 Kč bez DPH, dotace ve výši 417.000 Kč, 70 % celkové výše dotace tj. 291.900 Kč bude vyplaceno po podpisu smlouvy nejpozději do 3 měsíců od schválení, zbývající část dotace 30 % tj. 125.100 Kč bude vyplaceno do 2 měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace a předání Závěrečné zprávy, příjemce je povinen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 50,09 % z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven dle předpokladu na částku 418.453 Kč, vyúčtování a vypořádání dotace předloží příjemce nejpozději do 30. 11. 2017
- příjem dotace (zálohy) účetní doklad č. 17-802-00460 ze dne 26. 10. 2017 ve výši 291.900 Kč s UZ 459
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 137 obrát ze dne 26. 10. 2017
- faktura došla č. 01786226 ze dne 30. 11. 2017 na částku 894.372, 89 Kč oprava místní komunikace u Rejšků
- předpis faktury účetní doklad č. 1712-000001 ze dne 30. 11. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-802-00512 ze dne 4. 12. 2017 (UZ 459 na částku 417.000 Kč)
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., obrát ze dne 4. 12. 2017
- výpis z ZBÚ u K. B. a.s., v.č. obrát ze dne 14. 12. 2017 doplatek dotace na částku 26.637 Kč
- účetní doklad č. 17-802-00525 ze dne 14. 12. 2017 zaúčtování doplatku dotace
- oznámení k vyúčtování zálohy na dotaci dle smlouvy ve výši 291.900 Kč doplatek činí 26.637 Kč ke dni 12. 12. 2017
- účetní doklad č. 1712-000042 ze dne 12. 12. 2017 zaúčtování zálohy včetně doplatku
- Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 30. 11. 2017

### **Smlouvy nájemní**

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 11. 1. 2017 uzavřená s fyzickou osobou, pronajímatel (obec) je vlastníkem parcely č. 110/2 o výměře 296 m<sup>2</sup> - zastavěná plocha nádvoří, kdy součástí této parcely je objekt obč. vybavenosti Dubičné čp. 12, jedná se o prostory v přízemí nemovitosti : restaurace, sál, soc. zařízení, WC, přípravná jídel, sklady, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, dle článku III. této smlouvy je výše nájemného sjednáno v pevné částce 10.000 Kč, které bude hrazeno v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 30.000 Kč, nájemné je splatné vždy do 15. dne měsíce předcházejícího příslušnému čtvrtletí tj. 15. 9. 2017
- předpis účetní doklad č. 1701-000190 ze dne 1. 1. 2017
- úhrada nájemného účetním dokladem č. 17-802-00369 ze dne 4. 9. 2017 na částku 30.000 Kč nájemné prostor sloužící k podnikání
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 110 obrát ze dne 4. 9. 2017

### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo č. S18-017-0131 ze dne 25. 10. 2017 uzavřená se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice na dílo : Oprava místní komunikace u Rejšků, zahájení prací 1. 11. 2017, ukončení prací 30. 11. 2017, celková cena díla ve výši 767.652,55 bez DPH
- zveřejněno na profilu zadavatele dne 6. 11. 2017



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

- Kupní smlouvu na nákup pozemku s fyzickou osobou ze dne 12. 10. 2017, předmětem je pozemek parc. č. 260/7 o výměře 48 m<sup>2</sup> lesní pozemek za dohodnutou kupní smlouvu tj. celkem za 960 Kč, kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu do deseti dnů ode dne , kdy mu bude doručeno vyznění o provedení vkladu do katastru nemovitostí, v ZO schváleno dne 28. 6. 2017
- předpis účetní doklad č. 1710-000052 ze dne 12. 10. 2017
- související náklady (geometrický plán, návrh na vklad)
- faktura č. 32017 ze dne 6. 4. 2017 na částku 4.200 Kč geometrický plán
- předpis faktury účetní doklad č. 1704-000030 ze dne 6. 4. 2017
- úhrada faktury účetní doklad č. 17-802-00158 ze dne 12. 4. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B.a s., v.č. 44 obrat ze dne 12. 4. 2017
- výdajový pokladní doklad č. 17-701-00343 na částku 2.000 Kč podání návrhu na řízení o povolení vkladu 22. 11. 2017
- účetní doklad č. 17-701-00343 ze dne 22. 11. 2017
- návrh na vklad účetní doklad č. 1711-000058 ze dne 22. 11. 2017

### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330034264/001 ze dne 12. 7. 2017 uzavřená s E.ON. Distribuce, a.s. jako oprávněný, obec jako povinný na parc. č. 249/22, 288/10 v k.ú. Dubičné za účelem stavby "Dubičné, K 249/18, Bezemek - úprava NN " - nové kabelové vedení NN za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč, schválení v Zo dne 28. 6. 2017
- právní účinky vkladu dne 4. 8. 2017
- účetní doklad č. 1708-000008 ze dne 4. 8. 2017 převedení na analytický účet věcné břemeno
- úhrada věcného břemene účetní doklad č. 17-802-00413 ze dne 27. 9. 2017
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B.a.s., v.č. 122 obrat ze dne 27. 9. 2017 na částku 10.000 Kč

### **Smlouvy o výpůjčce**

- smlouva o výpůjčce nemovité věci č. 305/2016-UZSVM/C/1823/2010-SV uzavřená dne 3. 3. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2020 obec jako vypůjčitel parcely č. 173/2, doložka ke smlouvě nemovité věci, tato vypůjčená nemovitá věc vedena na podrozvahovém účtu 909 0300 v účetní hodnotě 5.390 Kč

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2018 aktualizovaná v návaznosti na zákon č. 134/2016
- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku kancelář nábytku + mater.
- Dodavatel ACTIVA spol. s r. o. - částka 13.839,70 Kč bez DPH 21%, DPH 21% na částku 2.906,30 Kč

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava místní komunikace u Rejšků" ze dne 4. 9. 2017
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava místní komunikace u Rejšků" ze dne 25. 9. 2017, doručeny 4 nabídky, pouze tři splňovaly podmínky stanovené ve výzvě
- Oznámení o výběru uchazeče ze dne 11. 10. 2017
- v ZO dne 30. 10. 2017 - vybrán po odstoupení z výběrového řízení jako nový uchazeč druhý v pořadí, firma SWIETELSKY stavební, s.r.o. a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice č. 2/2014 obce Dubičné o postupu zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 12. 2014, schválena v ZO a nabývá účinností dne 16. 12. 2014

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Vnitřní směrnice obce Dubičné - vedení účetnictví včetně oceňování majetku reálnou hodnotou + podpisové vzory s platností ze dne 24. 11. 2014

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ZO ze dne 19. 12. 2016 - rozpočet
- ZO ze dne 20. 2. 2017 - zhotovení územního plánu
- ZO ze dne 27. 3. 2017 - zadání změny č. 2 ÚP
- ZO ze dne 29. 5. 2017 - podání přihlášky do soutěže "Obec přátelská seniorům"
- ZO ze dne 28. 6. 2017 - závěrečný účet
- ZO ze dne 4. 9. 2017 - výběrové řízení "Oprava komunikace u Rejšků"

#### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ZO ze dne 30. 10. 2017 - projednání požadavku fyzické osoby na odkoupení části pozemku
- ZO ze dne 27. 11. 2017 - projednání návrhu obce na rok 2018, informace k zakázce "Oprava komunikace u Rejšků"
- ZO ze dne 18. 12. 2017 - schválení rozpočtu obce na rok 2018 a inventarizace majetku a závazků za rok 2017
- zápis z činnosti finančního výboru ze dne 12. 12. 2017

#### **účetní závěrka**

- projednána a schválena v ZO dne 28. 6. 2017, zpráva zaslána do CSUIS dne 26. 7. 2017, přeúčtování výsledku hospodaření účetním dokladem č. 1706-000084 dne 28. 6. 2017