

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 94034/2024 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ujčov

se sídlem Ujčov 19, 592 62 Nedvědice, IČO 00599891
za rok **2024**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 21. října 2024 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Obec Ujčov
Ujčov 19
592 62 Nedvědice

Přezkoumané období:

1. ledna 2024 - 30. září 2024

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20245367116

Bc. Lenka Sušilová

Podklady předložili:

Ing. František Bureš - starosta
Lenka Bláhová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ujčov **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za předchozí roky

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

C. Ostatní upozornění a sdělení

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání seznámil územní celek s výsledkem dílčího přezkoumání a zápis z dílčího přezkoumání bude doručen do datové schránky obce.

Tento zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 2 strany.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 21. října 2024

Bc. Lenka Sušilová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Ujčov	do datové schránky

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ujčov byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2024 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 21. 11. do 6. 12. 2023

Schválený rozpočet - na rok 2024 schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2023, zveřejněn dne 6. 12. 2023 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtové opatření schváleno starostou:

- č. 4 dne 23. 8. 2024, zveřejněno dne 18. 9. 2024

schválená rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13. 5. do 29. 5. 2024, schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 29. 5. 2024, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 29. 5. 2024 na internetových stránkách obce, na úřední desce zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2024

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2024

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2024

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2024

Hlavní kniha - předložena k 30. 9. 2024

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2024 (faktura č. 1 až 354)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2024 (faktura č. 1 až 35)

Faktury:

- č. 2024/2 ze dne 5. 3. 2024 (KDF č. 90) dodavatel Radek Zeman IČO 06952895 na částku 68 500 Kč vč. DPH za zednické práce na KD v obci Ujčov, uhrazena dne 11. 3. 2024 výpis č. 3 (KB), zaúčtováno na účet 511

- č. 20240003 ze dne 27. 3. 2024 (KDF č. 113) dodavatel Zbyněk Mitáš IČO 76483126 na částku 29 100 Kč vč. DPH za montáž obložení a výrobu skříňky, uhrazena dne 2. 4. 2024 výpis č. 4 (KB), zaúčtováno v hodnotě 23 300 Kč na účet 511 a v hodnotě 5 800 Kč na účet 558 (028), inv. č. 31039

- č. 2024037 ze dne 3. 4. 2024 (KDF č. 121) dodavatel Marek Klusák Webdesign IČO 73789399 na částku 25 200 Kč vč. DPH za nové webové stránky, uhrazena dne 8. 4. 2024 výpis č. 4 (KB), zaúčtováno na účet 558 (018), inv. č. 20009

- č. 2952207358 ze dne 16. 4. 2024 (KDF č. 145) dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 na částku 17 039 Kč vč. DPH za počítač Dell Optiplex, uhrazena dne 16. 4. 2024 výpis č. 4 (KB), zaúčtováno na účet 558 (028), inv. č. 11179

- č. 20240221 ze dne 18. 7. 2024 (KDF č. 270) dodavatel VP GEO, s.r.o. IČO 27699234 na částku 10 285 Kč vč. DPH za zkoušky tuhosti stavba hřiště, uhrazena dne 23. 7. 2024 výpis č. 7 (KB), zaúčtováno na účet 042

- č. ddzp2309896 ze dne 20. 8. 2024 (KDF č. 302) dodavatel Marouk, s.r.o. IČO 28357418 na částku 382 678 Kč vč. DPH za židle, uhrazena dne 19. 8. 2024 výpis č. 8 (KB), zaúčtováno na účet 501 (902), inv. č. 121124, 121125, 230065

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2024 (Česká národní banka - 2x, Komerční banka, a.s. - 3x)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2024 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1 až 405)

Pokladní doklady - za měsíc srpen 2024 (příjmové a výdajové pokladní doklady č. 331 až 366)

- výdajový pokladní doklad č. 356 ze dne 28. 8. 2024 na částku 1227 Kč, daňový doklad č. 9099390682 dodavatel Lidl Česká republika s.r.o. IČO 26178541 za rychlovarnou konvici, zaúčtováno na účet 902, inv. č. 121123

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2024

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2024

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2024

Účetnictví ostatní - účetní závěrka obce za rok 2023 schválena zastupitelstvem obce dne 29. 5. 2024

Smlouvy o dílo:

- Smlouva o dílo ze dne 9. 4. 2024, zhotovitel JM Demicarr s.r.o. IČO 63489163, předmět smlouvy "Víceúčelové hřiště Ujčov", cena díla 2 401 225,06 Kč vč. DPH, dokončení díla v roce 2025, zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 4. 2024

- Smlouva o dílo ze dne 21. 3. 2024, zhotovitel RV-ENERGY, s.r.o. IČO 17815321, předmět smlouvy "Fotovoltaická elektrárna pro obec Ujčov", cena díla 1 002 763 Kč vč. DPH, dokončení díla do 31. 7. 2024, zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 4. 2024

Darovací smlouvy - Darovací smlouva (obec jako dárce) ze dne 20. 2. 2024 (obdarovaný MO STP ČR se sídlem v Nedvědici, IČO 75086549), finanční dar ve výši 10 000 Kč (na úhradu aktivit členů obdarovaného), poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 2. 2024, dar vyplacen dne 21. 3. 2024 výdajový pokladní doklad č. 133

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - konaného dne 6. 12. a 15. 12. 2023, 10. 1., 7. 2., 28. 2., 26. 3., 29. 5., 25. 6., 19. 8. a 26. 9. 2024