

## Zápis z kontroly hospodaření Obce Bernartice nad Odrou za období října-prosince 2023

kteřá byla provedena na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů dne 20.3. 2024 členy ZO Bernartice nad Odrou Vlastimilem Šimíčkem a Františkem Kyselým a členkou finančního výboru Josefínou Bayerovou.

### Předmět kontroly:

- 1) Rozpočet a rozpočtová opatření
- 2) Účetní doklady
- 3) Smlouvy

### Kontrolní zjištění:

ad 1) Zastupitelstvo obce schválilo na svém 3. zasedání dne 9. 12. 2022 usnesením č. 3/3 schodkový rozpočet na rok 2023 ve výši 36 200 000,- Kč na straně výdajů, 20 200 000,- Kč na straně příjmů a třída 8 ve výši 16 000 000,- Kč.  
Během roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou částku výdajů ve výši 41 346 954,04 Kč, konečnou částku příjmů ve výši 24 125 377,59 Kč a třída 8 na částku 17 221 576,45 Kč.

ad 2) Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že jsou účtovány dle platné rozpočtové skladby, obsahují předepsané náležitosti a jsou přehledně řazeny.

Byly zkontrolovány faktury na částky vyšší 50 tis. Kč:

fa 230100527 fy Zahradní technika Michálek za sněhovou frézu v hodnotě 53 999,-Kč,  
na základě objednávky č. 24/2023, zaplacená dne 23.10.2023,

fa 1082023 fy Antonín Pustějovský za opravu kanálu ve výši 90 871,-Kč  
z důvodu havárie,  
zaplacená dne 31.10.2023,

fa 2370177 fy UAX s.r.o. za kalendáře k výročí obce v hodnotě 71 178,30 Kč, na základě objednávky č. 25/2023, zaplacená dne 6.11.2023,

fa 202317 fy Jaroslav Langer za opravu kněžského hrobu v ceně 86 655,60 Kč, na základě objednávky č. 1/2023 a cenové nabídky na částku 82 836,66 Kč, k navýšení konečné částky o 3 819,-Kč došlo dodatečně zjištěnými vícepracemi, zaplacená dne 13.11.2023,

fa 20231177 fy Digi Day Czech s.r.o. za elektronickou úřední desku v hodnotě 252 285,-Kč, na základě objednávky č. 22/2023, zaplacená dne 21.11.2023,

fa 202326 fy Jaroslav Krulich za výmalbu Kulturního domu ve výši 231 545,-Kč, na základě objednávky č. 21/2023, zaplacená dne 23.11.2023,

fa 202374 fy Michal Bolehovský za opravu podlahy v klubovně v ceně 122 537,-Kč, na základě objednávky č. 34/2023, zaplacená dne 28.11.2023,  
fa 9 fy Jiří Pšenica za výměnu osvětlení v Kulturním domě ve výši 151 785,-Kč, na základě objednávky 27/2023, zaplacená dne 28.11.2023,

fa 4233895 fy Amenit za server v hodnotě 193 237,-Kč, na základě objednávky č. 36/2023, zaplacená dne 21.12.2023,

fa 4233916 fy Amenit za vybavení IT ZŠ v hodnotě 475 329,14 Kč, na základě objednávky č. 35/2023, zaplacená dne 22.12.2024.

ad 3) Obcí byly v roce 2023 sepsány smlouvy:

1/2023/SOD s firmou Digis na Ameserver,  
2/2023/K s Městským kulturním střediskem na poskytování knihovnických služeb,  
3/2023/D se spolkem Stonožka na poskytnutí finančního daru,  
4/2023/D s Římskokatolickou farností o daru,  
5-11/2023/D s místními spolky Bodlák, Myslivci, Včelaři, Zahrádkáři, Hasiči, Bikepark a TJ Sokol na podporu těchto spolků,  
12/2023/P s firmou Bonfin příkazní smlouva na výběrové řízení  
13/2023/SBSIS se SMVak Ostrava budoucí smlouva zřízení služebnosti IS,  
14/2023/ZO s firmou EKO-KOM na zajištění zpětného odběru,  
15/2023/SOD s Ing. Arch. Tomášem Kudělkou na projektovou dokumentaci,  
16/2023/PS s firmou Mumandi s.r.o. příkazní smlouva na zajištění konektivity ZŠ,  
17/2023/PČ s firmou Innova na poradenskou činnost na obnovu místní komunikace,  
18/2023/P s firmou Bontendr na výběrové řízení na obnovu veřejného osvětlení,  
19/2023/PD s MSK na kotlíkovou dotaci,  
20/2023/K s firmou Z+M Partner na vnitřní konektivitu ZŠ,  
21/2023/SOVB s ČEZ Distribuce budoucí smlouva zřízení věcného břemene,  
22/2023/SOD se ZVL Service na výměnu veřejného osvětlení,  
23/2023/DED s firmou DigiDay na elektronickou úřední desku,

24/2023/SED s firmou DigiDay na servis elektronické úřední desky,  
25/2023/BSVB s MSK o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene,  
26/2023/SPD s Městem Nový Jičín o poskytnutí dat z RO,  
27/2023/SP s MSK na projektovou dokumentaci KD,  
28/2023/SOD se SMVaK Ostrava dodatek o dodávce vody,  
29/2023/VB s ČEZ Distribuce na věcné břemeno,  
30/2023/SOD s firmou Digis na Ameserver,  
31/2023/DP s firmou Fullcom na daňové poradenství,  
32/2023/SOVB s n ČEZ Distribuce ČEZ Distribuce na věcné břemeno,  
33/2023/SOD s Davidem Haitlem na zimní údržbu.

**Poučení:**

**Námítky proti kontrolnímu zjištění mohou být podány finančnímu výboru ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zápisu o kontrole.**

V Bernarticích nad Odrou dne 20. 3. 2024



Vlastimil Šimíček



František Kyselý



Josefina Bayerová