

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená , Bc. Romanem Šebelou, místostarostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

TJ Dvory

se sídlem Dvory 113, 288 02 Dvory, IČO: 450 660 60
zastoupena Alešem Břetenářem, předsedou

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II.

Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění materiálního vybavení sportovišť, zajištění činnosti jednotlivých oddílů včetně poplatků svazům za přihlášky soutěží.
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 3.1.2020.

**Článek III.
Výše čerpání dotace**

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 165179053/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

**Článek IV.
Vyúčtování**

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2020 vyúčtování.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek V.
Časové užití dotace**

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2020.

**Článek VI.
Kontrola**

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.


Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 5 /2020 ze dne 9.1.2020.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

- 8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 13.1.2020



poskytovatel

Ve Dvorech dne 13.1.2020



příjemce

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	TJ Dvory, z.s.
-------------	----------------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	13.1.2020	50. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Prkna pro lavice	3 600,- Kč
2.	Travní směs	6 902,- Kč
3.	Šachtice pro zavlažovací systém	3 518,- Kč
4.	Elektrorozvody zavlažovacího systému	6 553,- Kč
5.	Potrubí zavlažovacího systému	23 958,- Kč
6.	Sada dresů	6 389,- Kč
Celkem:		50 920,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 6 A4 – 6 dokladů

Ve Dvorech dne 22. 12. 2020

za organizaci.....



Finanční kontrola dle z. č. 320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* ~~nebyla*~~ využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 22.12.2020

Příkazce rozpočtu, místostarosta



Správce rozpočtu, hl. účetní

*nehodící se škrtněte

PLACENO 30.3.20 Z ÚČTU

①

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2020034

Objevatel IČO 61910510 DIČ CZ6604171572
ZAKÁZKOVÉ TRuhlÁRSTVÍ
KAREL MORC
Čilec 106
289 25 Straky
Peněžní ústav GE Money Bank
Číslo účtu 4047138574/0600

Variabilní symbol 2020034
Konstantní symbol 0000
Specifický symbol
Částka =3600.00 Kč

Objednávka 20/023
Číslo firmy 90547

Příjemce

Objevatel IČO 45066060 DIČ

TJ Dvory

Dvory 113
288 02 NYMBURK

Platební podmínky
Den splatnosti

27.03.2020

Způsob úhrady převodním příkazem -
Datum vystavení dokladu 20.03.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 20.03.2020

Položka	(ceny v Kč s daní)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Výroba a dodání prken pro lavice		450.00	8.000	3600.00	21%
	sazba základní	bez daně 2975.21	DPH 624.79	s daní 3600.00	21%
Z úhradě				3600.00 Kč	

Počet stran 1
Vystavil Morc
Tel, fax, mob. 325 532 759, 603 426 246
e-mail truh.morc@atlas.cz

ZAKÁZKOVÉ TRuhlÁRSTVÍ
MORC KAREL
Razítko a podpis

Dodavatel IČ 48027936 DIČ CZ48027936	Číslo dokladu 20250378
AROS-osiva s.r.o. Sídlo: Trousilova 1066/1, Kobyličky, 182 00 , Praha 8 prodejna - závod Klášterec nad Ohří U nádraží 77 431 51 Klášterec nad Ohří ČR BIC KOMBCZPPXXX Číslo účtu 2168010287/0100 IBAN CZ1201000000002168010287 Společnost je registrována v Obchodním rejstříku MS v Praze Spis.zn. odd.C ,vl.14426 telefon 474 375 675, 474 375 957 telefax 474 375 957	Dod.číslo Číslo smlouvy Objednávka 18253
Odběratel IČ 45066060 DIČ TJ Dvory Dvory 113 288 02 Dvory	
Příjemce 45066060 DIČ dtto	Datum splatnosti 04.04.2020 Forma úhrady dobírkou Ze dne 25.03.2020 Sml.pokuta/den Datum vystavení 25.03.2020 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 25.03.2020

Předmět dodávky	EAN	Číslo	Sortiment	Registr.číslo	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem %DPH
	8594019681289	4422	TS PROFI hříštní III	0-0108-08455/01	2 ks	3 000,90	6 001,80 15
DPH :	<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH</u>				Kč	6 001,80
	15% :	6 001,98				DPH 15 %	900,02
Celkem k úhradě (Kč) :							6 902,00

Dodací list: 021V-20211291

AROS
U Nádraží 77
431 51 Klášterec nad Ohří
DIČ CZ48027936

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

razítko, podpis

Dodavatel:



OK ZAHRADY s.r.o.
Jos. Jungmanna 1735
504 01 Nový Bydžov

IČ: 28768655
 DIČ: CZ28768655
 Telefon: 495 490 047
 E-mail: info@okzahrady.cz
 www.zahradni-technika-jezirka.cz

Variabilní symbol: 209012996
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 560623 ze dne: 03.05.2020

Odběratel: IČ:
 DIČ:

Aleš Břetenař
Aleš Břetenař
Dvory 169
288 02 Nymburk

Číslo účtu:

2401704841 | 2010

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

03.05.2020
 17.05.2020
 03.05.2020

Dobírkou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
11210:Obdélníkové šachtice PC-STANDARD v.30 cm, víko 26x38 cm, bez otvorů, šroub	6 ks	465,29		2 791,74 21%	586,27	3 378,01
DPD (Dobírkou)	1	140,00		115,70 21%	24,30	140,00
Součet položek				2 907,44	610,57	3 518,01
Zaokrouhlení						-0,01
CELKEM K ÚHRADĚ						3 518,00

Vystavil: Ing. Michaela Samková
 obchod@okzahrady.cz

Neplatte, uhrazeno dobírkou !

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c, vložka 26303.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši 0,05 % a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Prohlašujeme, že jsme součástí systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-R001300.



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,01	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 907,44	21%	610,57	3 518,01

Převzal:

Razítko:

OK ZAHRADY s.r.o.
 Jos. Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov
 IČ: 28768655 DIČ: CZ28768655
 Tel.: 495 490 047
 www.okzahrady.cz

4



ELCO Nymburk s.r.o.
NYMBURK, Mariánská, Koneva 2095
DIČ: CZ49822837
325 512 951, mob. 602 366 486

UČTENKA DAM. DO KLAD 1013887

ELCO Nymburk s.r.o.

Mariánská Koneva 2095 02 Nymburk
DIČ: CZ49822837 Tel: 325 512 951

Vytlačeno: 07.05.2020 14:36

Vytlačil: Jana Šáglíková

Pokladna: 1 Prouzok: 11

Číslo	Název			
1002261	SVORKA WAGO 2273-202 2x2,5 BILA	3,45	20	68,90
1002263	SVORKA WAGO 2273-204 4x2,5 RUDA	3,89	20	77,86
03452	CYKY 3C X 1,5 CYKY-J (KRUHY á 100m)	10,47	100	1 046,89
03008	KRAB HP 70 IP55	17,99	120	2 158,83
00066	CYKY 7C X 1,5 CYKY-J	28,96	6	173,74
16		30,28	100	3 027,82

Čelkem: 6 559,30 Kč

Skupina	Základ	DPH
21	5 116,47	1 437,46
15	0,00	0,00
0	0,00	0,00

FIK: Režim 001: Režny
0000000-0020-4738-001-00000000-00

SKP:
0011010-0000000-7500-1073-75000000-480071
58

5

Faktura – Daňový doklad

Dodavatel : <i>Čapek PF s.r.o.</i> Hnězdenská 583/10 181 00 Praha 8 <small>Zapsáno v OR Městského soudu V Praze oddíl C, vločka 96873</small>	Číslo faktury : 20021 Číslo objednávky :
IČ : 27108872 DIČ : CZ27108872 Peněžní ústav : ČS a.s. Č.úctu : 0215250349/0800	Odběratel : TJ Dvory Dvory 113 288 02 Nymburk
Příjemce :	IČ : 45066060 DIČ :
	Dat.zdaň.plnění : 29. 5.2020 Den splatnosti : 12. 6.2020 Forma úhrady : př.příkazem Datum vystavení : 29. 5.2020

Na základě požadavku Vám fakturujeme za prodej materiálu :

Potrubí - Pe 32	7.100,- Kč
Pe 40	4.408,- Kč
Pe 50	86,- K
Pe 63	6.500,- Kč
Fitinky	1.706,- Kč

Celkem	19.800,- Kč

sazba DPH	základ daně	DPH	celkem vč.DPH
15%	0,00	0,00	0,00
21%	19 800,00	4 158,00	23 958,00
CELKEM	19 800,00	4 158,00	23 958,00
hal.vyrovnání			0,00
Celkem vč. DPH			23 958,00
pozastávka			0,00
Celkem k úhradě			23 958,00

Čapek PF s.r.o.
Hnězdenská 583/10
181 00 Praha 8
Fax/tel : 233 556 000
IČ: 27108872, DIČ: CZ27108872

Částku proplat'te na uvedené číslo účtu.



Provozovatel e-shopu ŽijemeSportem.cz Dodavatel: ŽijemeSportem.cz s.r.o. IČ: 29382076 Mečnikovova 1254/10 DIČ: CZ29382076 703 00 Ostrava - Vítkovice Česká republika Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37806 telefon: +420 704 103 103 web: www.zijemesportem.cz e-mail: info@zijemesportem.cz		Odběratel: DIČ IČ partner: 88650 Doručovací adresa: Vašková Marcela Kamenné Zboží 6 28802 Nymburk - Nymburk 2 Česká republika Fakturační adresa: TJ Dvory Bc. Bretenař Aleš Dvory 113 28802 Nymburk Česká Republika telefon +420 721 958 383	
datum vystavení 02.06.2020 konstantní symb. 0008 zdanitelné plnění 02.06.2020 variabilní symb. 98658 splatnost 16.06.2020 úhrada Převodem částka 6389,00 číslo účtu 2500463799 / 2010 banka Fio banka a.s. IBAN: CZ4120100000002500463799 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX Doprava 4			

d zboží	Název	Množství	MJ	bez DPH	DPH %	s DPH	základ
34044628052	Sada dres a trenýrky Givova Kit One zeleno-černá K	8,00		231,57	21	280,19	1852,560
34044627918	Sada dres a trenýrky Givova Kit One zeleno-černá K	2,00		231,57	21	280,19	463,140
34044628199	Sada dres a trenýrky Givova Kit One zeleno-černá K	5,00		231,57	21	280,19	1157,850
34044628090	Sada dres a trenýrky Givova Kit One červeno-černá	2,00		231,57	21	280,19	463,140
34044286771	Fotbalové štlupny Givova Calcio zelené C001 0013 -	15,00		79,05	21	95,65	1185,750
34044152946	Fotbalové štlupny Givova Calcio černá C001 0010 -	2,00		79,05	21	95,65	158,100
úhrn faktury č. 120003532				34,00			5 280,540

rekapitulace DPH	základ	DPH	zaokrouhlení	-0,45
sazba			faktura celkem	6389,00
0				
snížená				
základní	5280,54	1108,91		
celkem	5280,54	1108,91		

ento doklad slouží zároveň jako záruční list!

racoval 2 Tomáš

ŽIJEMESPORTEM.CZ S.R.O.
MEČNIKOVVA 1254/10
70300 OSTRAVA
IČ29382076 DIČ: CZ29382076

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Český střelecký svaz – sportovně střelecký klub

se sídlem Dvory 11, 288 02 Dvory, IČO: 43145167
zastoupen Františkem Davídkem, předsedou

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II.

Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění sportovní činnosti dospělých, mládeže – např. nákup sportovních pohárů, medailí.
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 9.1.2020.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 161761927/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

Článek IV.
Vyúčtování

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2020 vyúčtování.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Časové užití dotace

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2020.

Článek VI.
Kontrola

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 6 /2020 ze dne 9.1.2020.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 13.1.2020



poskytovatel

Ve Dvorech dne 13.1.2020

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub
Dvory 11, 288 02 Nymburk

..... IČ: 43145167



příjemce

Vyúčtování veřejné finanční podpory poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Sportovně střelecký klub
-------------	--------------------------

Poskytnutá fin. podpora:	Dne:	Částka Kč
	13.1.2020	20. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Terčový materiál	19.190,-
2.	Sportovní ceny	5.966,-
Celkem:		25.156,-

Příloha: kopie účetního dokladu - 2 ks

Ve Dvorech dne 18.11.2020

za organizaci **ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub**
 Dvory 11/288 02 Nymburk
 IČ: 43145167

Finanční kontrola dle z.č.320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* ~~nebyla*~~ využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne *17.11.2020*

Příkazce rozpočtu, starosta

[Handwritten signature]

*nehodící se škrtněte



Správce rozpočtu, hl. účetní

[Handwritten signature]

Pavel Černohorský

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 10/20

Dodavatel:

Pavel Černohorský
Hradební 1365
268 01 Hořovice

Provozovna:

Praskolesy 1
267 54 Praskolesy

IČ: 13250582

DIČ: CZ500306015

Telefon: Fax: 311 510 675

Mobil: +420 603 275 034

E-mail: kooperace@pavelcernohc

www.pavelcernohorsky.cz

Variabilní symbol: 1020

Konstantní symbol: 08

Objednávka č.:

ze dne: 24.01.2020

Odběratel:

IČ:

43145167

DIČ:

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvory
Dvory 11
288 02 Dvory

Číslo účtu:

75547131 | 0100

Datum vystavení:

06.02.2020

Datum splatnosti:

20.02.2020

Datum uskutečnění plnění:

06.02.2020

Forma úhrady:

složenkou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Terčový materiál dle d.l. č. 7/20						
Terč 50/20	5 000 ks	2,80		14 000,00 21%	2 940,00	16 940,00
Terč 50/20 střed	2 500 ks	0,68		1 700,00 21%	357,00	2 057,00
Zálepky pr 19mm černé	5 rol.	31,80		159,00 21%	33,39	192,39
Součet položek				15 859,00	3 330,39	19 189,39
Zaokrouhlení						0,61
CELKEM K ÚHRADĚ						19 190,00

Vystavil:

ÚHRADENO POKUTIVĚ 6.2.2020

Pavel Černohorský - KOOPERACE
Papírové terče a zálepky
268 01 HOŘOVICE 1365
Mobil: 603 275 034
IČ: 13250582 DIČ: CZ500306015

Pavel Černohorský je držitelem ŽL. č.j.2276/96/Ry ze dne 30.9. 1996 ev.č. 320200-41795-01

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,61	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
15 859,00	21%	3 330,39	19 189,39

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Pavel Černohorský - KOOPERACE
Papírové terče a zálepky
268 01 HOŘOVICE 1365
Mobil: 603 275 034
Razítko: IČ: 13250582 DIČ: CZ500306015

Dodavatel:



Sport Forte, s.r.o.
Choťánky 188
290 01 Poděbrady 1

IČ: 29137934
 DIČ: CZ29137934
 Telefon: +420 325 610 539
 Mobil: +420 731 485 910
 E-mail: sportforte@sportforte.cz
 www.sportforte.cz

Variabilní symbol: 200100459
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 43145167
 DIČ:

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Dvory
Dvory 11
288 02 Dvory

Číslo účtu: 256209166 0300

Datum vystavení: 02.10.2020
 Datum splatnosti: 16.10.2020
 Datum uskutečnění plnění: 02.10.2020
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:						
sportovní ceny	1	6 280,00	5,00%	4 930,58 21%	1 035,42	5 966,00
Součet položek				4 930,58	1 035,42	5 966,00
CELKEM K ÚHRADĚ						5 966,00

Vystavil: Hana Černá



Společnost vedena u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 203096

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
4 930,58	21%	1 035,42	5 966,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:

Obec Dvory

se sídlem Dvory 3, 288 02 Nymburk, IČO: 00239071
zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Veleliby 08, občanské sdružení

se sídlem Veleliby 7, 288 02 Dvory, IČO: 450 660 60
zastoupené Bc. Romanem Šebelou

(dále jen „příjemce“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.

Článek II.

Účel dotace

- 2.1. Dotace je poskytována za účelem zajištění aktivit, výletů a kulturních akcí občanů obce. Brigády a práce na zvelebení vzhledu obce, nákup věcí k rozvoji těchto činností
- 2.2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu specifikovanému v čl. II. odst. 2.1. Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 8.1.2020.

Článek III.
Výše čerpání dotace

- 3.1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacetisícikorun českých).
- 3.2. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního bankovního převodu na účet příjemce č. 228525831/0300, vedený u ČSOB, a.s., a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
- 3.3. V případě, že příjemce použije finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny poskytnuté finanční prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli takové finanční prostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet č. 4200301295/6800, vedený u Sberbank, a.s., a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejich vrácení.

Článek IV.
Vyúčtování

- 4.1. Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2020.
- 4.2. Vyúčtování bude provedeno formou kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnuté dotace uhrazena.
- 4.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Časové užití dotace

- 5.1. Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2020.

Článek VI.
Kontrola

- 6.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 6.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškerou nutnou součinnost při provádění kontroly podle čl. VI. odst. 6.1.

Článek VII.

Sankce

- 7.1. Příjemce podpisem této smlouvy bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 7.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským zákoníkem.
- 8.2. Poskytnutí dotace za podmínek v této smlouvě uvedených bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 6/2020 ze dne 9.1.2020.
- 8.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně (fúzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 8.4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytovaných finančních prostředků, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících dvou letech jeho žádosti o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatele.
- 8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

8.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Dvorech dne 13.1.2020



poskytovatel

Ve Dvorech dne 13.1.2020

VELELIBY 08
Dvory - Veleliby
Veleliby č.p. 7
288 02 Nymburk
IČ: 22677691

příjemce

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2020 mezi:

Obec Dvory

se sídlem: Dvory 3,

288 02 Nymburk

IČO: 00239071

zastoupená Bc. Alešem Břetenářem, starostou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Veleliby 08, občanské sdružení

se sídlem: Veleliby 7

288 02 Nymburk

IČO: 450 660 60

zastoupené Bc. Romanem Šebelou

(dále jen „příjemce“)

Níže uvedené body jednotlivých článků se mění a nahrazují stávající body takto:

Článek IV.

Vyúčtování

4.1. **se nahrazuje textem:** Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. 12. 2021.

Článek V.

Časové užití dotace

5.1. **se nahrazuje textem:** Finanční prostředky poskytnuté jako veřejná finanční podpora v souladu s touto smlouvou jsou k použití do 31. 12. 2021.

- Poskytnutí dotace za podmínek uvedených v tomto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Dvory, usnesením č. 76/2020 ze dne 16. 12. 2020.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy

Ve Dvorech dne 28. 12. 2020



poskytovatel

Ve Dvorech dne 28. 12. 2020

VELELIBY 08
Dvory - Veleliby
Veleliby č.p. 7
288 02 Nymburk
IČ: 22677691

příjemce

Vyúčtování dotace poskytnuté od obce Dvory

Organizace:	Veleliby 08 o.s.
-------------	------------------

Poskytnutá dotace:	Dne:	Částka Kč
	13.1.2020	20. 000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
1.	Krátkodobý pronájem – mobilní WC	1.815,- Kč
2.	Občerstvení – vánoční svařák	209,- Kč
	Komponenty zavlažování	3.046,- Kč
3.	Antuka	4.519,- Kč
Celkem:		9.589,- Kč

Příloha: kopie účetních dokladů - 3 A4 – 4 doklady

Ve Dvorech dne 30.12.2020

za organizaci.....

Finanční kontrola dle z.č.320/2002 Sb.

Následnou veřejnoprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla* nebyla* využita v souladu se smluvním ujednáním.

Dne 30.12.2020


Příkazce rozpočtu, starosta


Správce rozpočtu, hl. účetní

*nehodící se škrtněte



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2026947

Dodavatel IČO 24794503 DIČ CZ24794503 WC Servis s.r.o. Duhová 1013 293 06 Kosmonosy Peněžní ústav ČSOB a.s. Číslo účtu 239182627/0300 SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ95 0300 0000 0002 3918 2627	Variabilní symbol 2026947 Konstantní symbol 0308 Objednávka číslo OB2008427 Částka 1 815,00 Kč Objednávka Číslo firmy 20183
--	--

Korespondenční adresa Poděbradská 982/16 Nymburk 288 02	Odběratel IČO 22677691 DIČ VELELIBY 08 Dvory 7 Dvory
--	---

Platební podmínky s daní Den splatnosti 19.10.2020 Způsob úhrady bankovním převodem Datum vystavení dokladu 05.10.2020 Datum usk. zd. plnění 27.09.2020	
---	--

Veleliby
 Objednal: p. Šebela
 Fakturované období: 25.09.2020-27.09.2020

Položka (ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	MJ	CelkCena	DPH
Krátkodobý pronájem - Toaletní kabina TOP LINE	1500,00	1,00	ks	1 500,00	21 %
	sazba	bez daně	DPH	s daní	
	základní	1 500,00	315,00	1 815,00	21 %

K úhradě **1 815,00 Kč**

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na další spolupráci.



Vystavil Žaneta Černá
 Telefon, fax 775556780
 E-mail cerna@wcservis.cz

Firma je zapsána v obchod. rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 174836

QR platba



**Ohodnoťte Váš nákup
a vyhrajte nový iPhone**
lidl.cz/hodnoceni

Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11, 158 00, Praha 5
IČ: 26178541, DIČ: CZ26178541
MS Praha, zn. A/42824, Provozovna:
Nymburk, Kolínská

Vánoční svařák 209,40 Kč
6 ks x 34,90 Kč/ks

K PLATBĚ 209,40
Karta 209,40
Celková zaplacená částka 209,40

26/11/20 11:55 Účtenka číslo 09598
Terminál: LIDL1122 (M1LIDL1122-53268112)

PRODEJ 209.40 Kč
**** * 9643 / 01 (L) **/**
A0 00 00 00 04 10 10 Mastercard
SEQ ID: 005:753:110
Autoriz. kód 878265
No Pin

Účtenku uschovejte pro případ reklamace
Děkujeme Vám za návštěvu

C 21% DPH z 209,40 36,34

Stáhněte si aplikaci Lidl Plus
a ušetřete na dalším nákupu.



0112 102980/024/02 26.11.20 11:55:24

číslo účtenky: 0112-261120-02-102980
Provozovna: 121 Pokladna: 02
Režim evidence: běžný
BKP:
CC2DE1C9-66BE3A6F-D1464F39-C0F9E3DE-AC46544C
FIK:
ba6f059e-aa3b-4ad3-8844-047d9572109a-02

Průmyslové zboží je možné vrátit
na základě originálu účtenky
v původním (nezávadném) stavu
a originálním obalu do 3 měsíců.
*Na výrobky označené symbolem *3R/
*5R je záruka 5let a *3R=3 roky

Vladimír Trejbal

Kovace 161
28802, Nymburk
DIČ: CZ5510221519100: 16573773
Provozovna: Kovanice 161
28802, Nymburk
Hlavicka uctenky

Prodávající: Vladimír
Datum/Cas: 24.08.2020 / 16:03:55
Uctenka c. 272/11/1
Číslo provozovny: 11
Pokladni zarizeni: 1

Zbozi
Mnozstvi Jedn. cena cena(Kc)
Hadice
70 32.00 2240.00 A
Nahradni dil
8 86.00 688.00 A
Nahradni dil
1 48.00 A
Nahradni dil
1 76.00 76.00 A
Celkem 3046.00 Kč

Dan 36.34 Suma
A-DPH 21% 2 528.64 Kč

Platba: V HOTOVOSTI

BKP: 5BD94959-02D09D...
39B9FFF8-836305C1
FIK: a03d117b-79eb-4b91-a007-047
d9572197d-02

Trzba ... v beznem rezimu



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MILAN VODIČKA - VÝST. SPORT. MĚLNICKÁ 233/38 250 01 STARÁ BOLESLAV		IČ: 11267381 DIČ: CZ520419318	Faktura číslo: 37/2020 Druh dodávky (kód): S DANÍ Konstantní symbol: 0308 Forma úhrady: HOTOVĚ			
Peněžní ústav: / Číslo účtu: / Příjemce: M. ŠEBELA Způsob dopravy: VCAS TNÍ		Odběratel: SPOLEK VELELIBY O.S. IČ: 22672691 DIČ: /				
Objednávka číslo (KS): JSTN Dodací list číslo: /		Datum splatnosti: HNĚJ Datum UZP: 7.8. 2020 Datum vystavení: 7.8. 2020 Datum odeslání faktury: 7.8. 2020				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
DODÁVKA AKTIVNÍ PTL. - 1 ks a' 2.460,- - 3.690,- - Kalk. ONEOGO 45,- DPH 21% CELKEM - <u>4.519,- Kč</u>						
Zboží vč. faktury převzal:		MILAN VODIČKA - VÝST. SPORT. MĚLNICKÁ 233/38 250 01 STARÁ BOLESLAV razítko a podpis dodavatele:				

Babišův, s.r.o., Tel/Fax: 595 044 774