

Příloha č. 1 - Finanční vyúčtování dotace na akci

I. Základní informace o dotačním programu / titulu / projektu											
Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce:								2024			
Ke smlouvě o poskytnutí dotace č.:								2024/04816/OHK/DSM			
Název dotačního programu:								Individuální dotace			
Název dotačního titulu:								Individuální žádosti - povodně 2024			
Název akce:								Povodně září 2024 - pokrytí povodňových škod			
Výše dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:								12 502 900,00			
Datum konání akce:								14.9.2024 - 31.12.2024			
II. Identifikační údaje příjemce											
Název příjemce ¹ :				Obec: Vápenná							
IČO:		00303526									
DIČ:		CZ00303526									
Adresa sídla žadatele:				Ulice:							
				Číslo popisné:		442					
				Číslo orientační:							
				Obec:		Vápenná					
				PSČ:		79064					
Osoba odpovědná za vyúčtování dotace:				Jméno a příjmení:							
				Funkce:		účetní					
				Telefon:							
				e-mail:							
III. Soupis skutečně vynaložených uznatelných výdajů na akci											
číslo účetního dokladu v účetní evidenci	číslo prvotního účetního dokladu	název dokladu (např. faktura, paragon, apod.)	datum vystavení dokladu	účel - předmět plnění	číslo dokladu, prokazující ho provedení úhrady	datum úhrady	částka v Kč (vč. DPH)	částka Kč (bez DPH) ²	z toho (v Kč)		
									částka hrazená z dotace OK ³	částka vynaložená v rámci spolufinancování.	
100405	1566117765	faktura	14.10.2024	refundace mzdy člena SDH - [redacted]	411169	15.10.2024	23 777,00		23 777,00	0	
100403	2400164	faktura	10.10.2024	refundace mzdy člena SDH - [redacted]	411170	15.10.2024	11 753,00		11 753,00		

100398	2024036	faktura	30.9.2024	refundace mzdy člena SDH		411176	15.10.2024	8 832,00		8 832,00	
100413	2490461	faktura	18.10.2024	refundace mzdy člena SDH		411223	4.11.2024	4 538,00		4 538,00	
100440	1566119539	faktura	11.11.2024	refundace mzdy člena SDH		411269	19.11.2024	47 525,00		47 525,00	
300242	B241143	daň. doklad	5.11.2024	betonová směs		1424	5.11.2024	4 283,00	3539,67	4 283,00	
300253	10089386	paragon	12.11.2024	drát vázací na provizorní mosty		1468	20.11.2024	445,00	367,77	445,00	
400109	747a7c41-978a-11ef-a4c2-931d89b17f79	objednávka	31.10.2024	nákup jednorázového nádobí		2024/109	4.11.2024	1 755,00		1 755,00	
400109	aa5d5140-978d-11ef-af31-61540d233552	objednávka	31.10.2024	nákup jednorázového nádobí		2024/109	4.11.2024	589,00		589,00	
400109	F/007387/24	faktura	6.11.2024	nákup jednorázového nádobí		2024/109	4.11.2024	1 580,00	1284,55	1 580,00	
100406	2490397	faktura	24.9.2024	drcené kamenivo 63 t		411170	15.10.2024	12 212,29	10092,80	12 212,29	
100379	20240662	faktura	30.9.2024	hřebíky na provizorní mosty		411172	15.10.2024	3 879,99	3 206,60	3 879,99	
100372	9124210634	faktura	26.9.2024	plastové kelímky		411174	15.10.2024	1 221,00	1 009,09	1 221,00	
100375	2490392	faktura	17.9.2024	písek 8,78 t		411175	15.10.2024	1 009,26	834,10	1 009,26	
300216	8267	faktura	24.9.2024	vody a jídlo pro JSDH		1330	24.9.2024	2 300,77	1 957,85	2 300,77	
300220	135153	účtenka	1.10.2024	potraviny pro JSDH		1341	1.10.2024	158,20	141,25	158,20	
300220	134987	účtenka	26.9.2024	potraviny pro JSDH		1341	1.10.2024	237,30	211,87	237,30	
300220	135009	účtenka	27.9.2024	potraviny pro JSDH		1341	1.10.2024	490,10	437,59	490,10	
300220	135152	účtenka	1.10.2024	potraviny pro JSDH		1341	1.10.2024	2 158,80	1 751,07	2 158,80	
400097	240916898602	paragon	16.9.2024	stravování evakuovaných osob		2024/97	18.9.2024	2 619,92		2 619,92	
400097	8114172092601	paragon	16.9.2024	stravování evakuovaných osob		2024/97	18.9.2024	2 133,18		2 133,18	
400097	2101691500	paragon	16.9.2024	stravování evakuovaných osob		2024/97	18.9.2024	1 793,60		1 793,60	
100383	4424115	faktura	30.9.2024	pracovní pláštěnky a obuv		411172	15.10.2024	2 283,00	1 886,68	2 283,00	
100394	805240047	faktura	3.10.2024	pohonné hmoty pro IZS		411169	15.10.2024	55 242,53	45 654,98	55 242,53	
100395	2245328	faktura	30.9.2024	olej 20 l pro IZS		411174	15.10.2024	1 360,00	1 123,97	1 360,00	
100435	2024103037	faktura	5.11.2024	nafta pro složky IZS		411269	19.11.2024	34 867,63	28 816,22	24 494,65	
100437	805240063	faktura	7.11.2024	nafta a benzin pro složky IZS za 10/2024		411269	19.11.2024	63 465,23	52 450,60	63 465,23	
100396	3245123547	faktura	7.10.2024	rozbor pitné vody		411172	15.10.2024	5 735,00	4740,00	5 735,00	
100401	2417026	faktura	26.9.2024	práce strojem CAT - lávky u 7 byt. jednotek a		411173	15.10.2024	2 250,00		2 250,00	
100443	24010264	faktura	31.10.2024	přeprava a pokládka kulatiny - provizorní mosty		411269	19.11.2024	8 470,00	7000,00	8 470,00	
100404	410000875	faktura	8.10.2024	materiál na opravu vodovodu		411171	15.10.2024	6 146,80	5080,00	5 080,00	
100454	2024929	faktura	27.9.2024	potraviny pro složky IZS		411307	4.12.2024	5 857,00	5229,24	5 857,00	

100465	24093	faktura	29.11.2024	provizorní elektrické napojení vodárny	411308	4.12.2024	7 990,84	6604,00	6 604,00	
100473	240100623	faktura	25.11.2024	trubky plastové odpadn , pronájem žehličky 100 kg	411308	4.12.2024	8 498,19	7023,29	7 651,43	
100476	302024	faktura	2.12.2024	nutné stavební a terénní práce	411309	4.12.2024	320 000,00		320 000,00	
100503	2400272653	faktura	14.12.2024	páska nerezová ke značkám provozorních mostů	411370	17.12.2024	2 461,03	2 033,91	2 461,03	
100502	241536	faktura	12.12.2024	práce traktor, vlek, nakladač	411370	17.12.2024	281 600,00		281 600,00	
100479	20240215	faktura	2.12.2024	práce vozidla s hydraulickou rukou	411370	17.12.2024	235 466,00	194 600,00	235 466,00	
100478	24501027	faktura	30.11.2024	práce s Tatrou a nakladačem	411370	17.12.2024	303 831,00	251 100,00	303 831,00	
100470	2024030	faktura	1.12.2024	odstraňování naplavenin, terénní úpravy	411371	17.12.2024	240 300,00		240 300,00	
100499	24184	faktura	5.12.2024	dopravní značky k provizorním mostům	411371	17.12.2024	79 112,00	65 382,00	79 112,00	
100494	2024120	faktura	10.12.2024	záhozový kámen 168 t	411372	17.12.2024	91 476,00	75 600,00	91 476,00	
100486	20240024	faktura	6.12.2024	zemní práce a odstraňování kalu bagrem	411374	17.12.2024	174 240,00	144 000,00	174 240,00	
100521	3324	faktura	20.12.2024	nutné stavební a terénní práce	411401	20.12.2024	311 500,00		311 500,00	
100515	3656199	faktura	19.12.2024	zemní práce - odstranění naplavenin	411415	29.12.2024	565 070,00	467 000,00	565 070,00	
100530	20240229	faktura	20.12.2024	Man TGM - drapák - manipulace hydraulickou rukou	411415	29.12.2024	278 845,00	230 450,00	278 845,00	
100518	3656200	faktura	19.12.2024	odběr betonového recyklátu	411415	29.12.2024	145 200,00	120 000,00	120 000,00	
100519	2024131	faktura	16.12.2024	záhozový kámen 165 t	411415	29.12.2024	89 842,50	74 250,00	89 842,50	
100528	24031	faktura	20.12.2024	strojní práce a odvoz šterku po povodni	411416	30.12.2024	2 036 430,00	1 683 000,00	2 036 430,00	
100534	241210100	faktura	2.12.2024	dodávka a montáž provizorního přemostění	411416	30.12.2024	1 822 883,15	1 506 515,00	1 822 883,15	
100527	20240012	faktura	20.12.2024	vývoz sutě, šterku, bahna a kalů	411416	30.12.2024	564 441,00	466 480,00	564 441,00	
100531	24501030	faktura	23.12.2024	práce s nakladačem a Tatrou	411416	30.12.2024	290 763,00	240 300,00	290 763,00	
100516	20240025	faktura	19.12.2024	zemní práce a odstraňování kalu bagrem	411416	30.12.2024	170 610,00	141 000,00	170 610,00	
100529	2400011	faktura	20.12.2024	práce pásovým bagrem, sklopný kontejner,	411416	30.12.2024	142 296,00	117 600,00	142 296,00	
100525	2024102	faktura	20.12.2024	zemní úklidové práce strojem, kolové rypadlo	411416	30.12.2024	134 491,50	111 150,00	134 491,50	
100523	241537	faktura	20.12.2024	odvoz sutě a naplavenin traktorem, vlekem a nakladačem	411416	30.12.2024	116 000,00		116 000,00	
100487	112024	faktura	20.12.2024	nutné stavební a terénní úpravy	411416	30.12.2024	74 955,00		74 955,00	
100526	2020032	faktura	18.12.2024	zapůjčení vibračního válce	411416	30.12.2024	63 525,00	52 500,00	63 525,00	
100524	2024177	faktura	20.12.2024	odvoz suti po povodni	411416	30.12.2024	62 073,00	51 300,00	62 073,00	
100517	924	faktura	19.12.2024	nutné stavební a terénní úpravy	411416	30.12.2024	47 232,00		47 232,00	
100533	524	faktura	29.12.2024	nutné stavební a terénní úpravy	411419	30.12.2024	25 200,00		25 200,00	
100520	20240007	faktura	20.12.2024	odstranění naplavenin a terénní úpravy	411420	31.12.2024	205 200,00		205 200,00	

100535	241210096	faktura	30.112024	zemní práce a odvoz naplaveného materiálu	411416	30.12.2024	498 800,00	412 231,40	498 800,00	
CELKEM							9 711 300,81	6 184 704,10	9 672 427,43	

IV. Soupis všech příjmů akce			
druh příjmu	poskytovatel		částka v Kč
	CELKEM		0,00
V. Rekapitulace			
Celkové výdaje na akci (v Kč)			9 711 300,81
Celkové příjmy akce (v Kč) ⁴			0,00
Výše dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (v Kč)			12 502 900,00
Z dotace vráceno (v Kč)			2 830 472,57
Prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne			
VI. Povinné přílohy			
1.	Např. Zpráva o realizaci projektu		
VII. Prohlášení žadatele			
Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené ve vyúčtování jsou pravdivé, odpovídají skutečnosti a že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály. Dále prohlašuji, že příjmy a výdaje uvedené v soupisu jsou úplné a jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce.			
V	Vápenné	Datum:	30 -01- 2025
Podpis statutárního zástupce / oprávněné osoby			
Razítko:	OBEC VÁPENNÁ 790 64 okres Jeseník		<div><div></div><div>Hannig</div><div>Digitálně podepsal Leoš Hannig Datum: 2025.01.30 08:24:55 +01'00'</div></div>
VIII. Vysvětlivky			
1	Příjemcem se rozumí příjemce dotace		

2	<p>Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH.</p> <p>Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH.</p> <p>Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede částku bez DPH.</p>
3	OK se rozumí Olomoucký kraj
4	Příjemce vyplní pouze v případě, že je dle smlouvy nebo pravidel ke smlouvě se vztahujícím povinen uvést ve vyúčtování dotace příjmy.