



## **PARDUBICKÝ KRAJ**

Krajský úřad

Odbor finanční

### **Z P R Á V A**

## **o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022**

### **obce Jaroměřice**

**IČ: 00276758**

#### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

od 14.09.2022 do 14.09.2022 jako dílčí přezkoumání

od 14.03.2023 do 14.03.2023 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 a **bylo zahájeno dne 4.8.2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

#### **Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 14.9.2022.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 14.03.2023.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
  - Mgr. Simona Bublová

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14. 7. 2022.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Iveta Glocová - starostka obce**

Bc. Monika Kosíková - mzdová účetní obce

Bc. Medunová Martina, DiS. - účetní obce

### **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.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 14.3.2023.

### **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2022  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2022**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

➤ **C.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 rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

**C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 1,34 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 34,57 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

**C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti**

Dluh obce Jaroměřice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Jaroměřice dne úterý 14. března 2023

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Martina Šiborová  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová  
.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.

**V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:**

- nehospodařil s majetkem státu,
  - neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
  - nezastavil movitý a nemovitý majetek,
  - neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
  - neuzavřel smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
  - nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
  - uskutečnil veřejné zakázky / uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu,
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl seznámen a obsah tohoto návrhu byl projednán se starostkou obce Jaroměřice Mgr. Ivetou Glocovou dne 14.3.2023.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice o počtu 15 stran obdržela starostka obce Mgr. Iveta Glocová prostřednictvím datové schránky.

Mgr. Iveta Glocová

.....  
starostka obce

.....  
podpis starostky obce

Bc. Monika Kosíková

.....  
mzdová účetní obce

.....  
podpis mzdové účetní obce

Bc. Medunová Martina, DiS.

.....  
účetní obce

.....  
podpis účetní obce

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2022**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

| <b>Druh písemnosti</b> | <b>Popis písemnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Návrh rozpočtu         | Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26.11.2021 do 21.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozpočtová opatření    | <p>Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 16.2.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.3.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 16.3.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 11.4.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 14.4.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 29.4.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 2.5.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.5.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 18.5.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 13.6.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 16.6.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 11.7.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 13.7.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.9.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 14.9.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 9 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 31.10.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce 2.11.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 28.11.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce 30.11.2022.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 11 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.12.2022. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách obce 13.1.2023.</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2022 ve schválené výši.</p> <p>Usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.12.2022 byla schválena kompetence starostky obce k provádění a schvalování rozpočtových opatření.</p> |
| Schválený rozpočet     | Rozpočet na rok 2022 byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.12.2021 v příjmové části ve výši 23 674 100,- Kč, ve výdajové části ve výši 29 822 300,- Kč a financování ve výši 8 331 200,- Kč na položce 8115 a ve výši -2 183 000,- Kč na položce 8124. Schodek rozpočtu byl plně kryt uspořenémi prostředky z minulých let.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 23.12.2021.<br>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím | Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Jaroměřice byl schválen v rámci rozpočtu obce na rok 2022 usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.12.2021 ve výši 2 223 800,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331.<br>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 27.12.2021.<br>Snížení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Jaroměřice bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022 v rámci rozpočtového opatření č. 1 ve výši 13 800,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2022 tedy činí 2 210 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 15.2.2022.<br>Závazný ukazatel rozpočtu byl dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2022 dodržen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Střednědobý výhled rozpočtu                        | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26.11.2021 do 21.12.2021, sestaven na roky 2023 - 2024, schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.12.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 23.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Závěrečný účet                                     | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 28.3.2022 - 16.5.2022, celoroční hospodaření za rok 2021 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.5.2022 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 17.5.2022 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku hospodaření a hospodaření příspěvkové organizace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bankovní výpis                                     | Výpisy z bankovního účtu č. 3123591/0100 vedeného u KB, a.s. za červen. Kontrola účtování za červen, výpis ze dne 31.12.2022.<br>Výpisy z bankovního účtu č. 94-9418681/0710 vedeného u ČNB, a.s. za červen, výpis ze dne 31.12.2022.<br>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30.6.2022 a ke dni 31.12.2022 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k témuž dni.<br><br>Výpis z úvěrového účtu č. 35-1438571507/0100 vedeného u KB, a.s. za červen, výpis ze dne 31.12.2022.<br>Výpis z úvěrového účtu č. 35-1686731557/0100 vedeného u KB, a.s. za červen, výpis ze dne 31.12.2022.<br>Výpis z úvěrového účtu č. 35-1902241537/0100 vedeného u KB, a.s. za červen, výpis ze dne 31.12.2022.<br>Zůstatky na jednotlivých úvěrových účtech ověřeny ke dni 30.6.2022 a ke dni 31.12.2022 a souhlasí na stav účtu 451 v rozvaze sestavené k témuž dni. |
| Dohoda o hmotné odpovědnosti                       | Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 30.6.2021 a ze dne 3.9.2018 - vedení pokladny - za pokladní hotovost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Evidence majetku                                   | Pro rok 2022 veden v programu Triada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evidence poplatků                                  | Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2022 byl zaúčtován                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | dokladem č. 500003 ze dne 21.2.2022 na účet 315/606.<br>Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena počítačovým programem Triada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faktura                             | Faktura č. 2022011 ze dne 14.1.2022 od Jan Auerbach na vypracování studie byt. domu v Jaroměřicích na částku 40 000,- Kč se splatností dne 28.1.2022. Faktura byla zaplacená dne 18.1.2022, předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3639 pol. 6121.<br>Faktura č. 2022076 ze dne 1.3.2022 od Bionic Group s.r.o. na úklid klestu, oprava oplocenek a následnou péči na částku 222 301,20 Kč se splatností dne 15.3.2022. Faktura byla zaplacená dne 10.3.2022, předpis zaúčtován zápisem 518/321, úhrada zápisem 321/231 par. 1031 pol. 5169.<br>Faktura č. 2022144 ze dne 25.4.2022 od Tomáš Lajšner na klempířské a pokrývačské práce na ZŠ Jaroměřice na částku 209 369,- Kč bez DPH - daň odvede zákazník se splatností dne 9.5.2022. Faktura byla zaplacená dne 28.4.2022, předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3113 pol. 5171.<br>Faktura č. 2022166 ze dne 30.4.2022 od Stavitelství Trynkl s.r.o. rekonstrukci kanalizace - lokalita Třešinky na částku 1 120 050,- Kč se splatností dne 30.5.2022. Faktura byla zaplacená dne 11.5.2022, předpis zaúčtován zápisem 511,343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 321/231 par. 2321 pol. 5171.<br>Faktura č. 2022173 ze dne 10.5.2022 od Zdeněk Schreiber výměna svítidel za úsporné LED na částku 380 102,- Kč se splatností dne 24.5.2022. Faktura byla zaplacená dne 17.5.2022, předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3631 pol. 5171.<br>Faktura č. 2022302 ze dne 15.4.2022 od Eurovia CS, a.s. na opravu místní komunikace na částku 1 177 035,34 Kč se splatností dne 14.8.2022. Faktura byla zaplacená dne 12.8.2022, předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2212 pol. 5171.<br>U faktur bylo kontrolováno zaúčtování předpisu a platby, kontrola úhrady na rozpočet. |
| Inventurní soupis majetku a závazků | Plán inventur ze dne 13.12.2022 včetně jmenování inventarizační komise.<br>Zápis z proškolení inventarizační komise ze dne 16.12.2022.<br>Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2023 bez inventarizačních rozdílů.<br>Inventurní soupisy ke dni 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kniha došlých faktur                | Kniha došlých faktur vedená v roce 2022 v účetním programu Triada v číselné řadě 2022001 - 2022350 za období 1-8/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kniha odeslaných faktur             | Kniha odeslaných faktur vedená v roce 2022 v účetním programu Triada v číselné řadě 2022001 - 2022066 za období 1-12/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mzdová agenda                       | Mzdová agenda vedená v roce 2022 v účetním programu Ginis Express. Předloženy přehledy mezd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odměňování členů zastupitelstva     | Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na zasedání ZO dne 16.12.2019 s účinností od 1.1.2020 a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění, pro rok 2022 beze změn.<br>Odměna uvolněné starostce obce byla stanovena v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. v platném znění.<br>Ověřeno na přehledy mezd za 5-7/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva byla schválena na ustavujícím zasedání ZO dne 14.10.2022 s účinností od 15.10.2022 a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění.</p> <p>Odměna uvolněné starostce obce byla stanovena v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. v platném znění.</p> <p>Ověřeno na mzdové listy 1-12/2022.</p> <p>Počet členů zastupitelstva: 9</p> <p>Počet obyvatel k 1.1.2018: 1181</p> <p>Počet obyvatel k 1.1.2022: 1166</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pokladní doklad                                         | Pokladní doklady za měsíc červenec včetně účtování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pokladní kniha (deník)                                  | <p>Pokladní kniha vedená v roce 2022 v účetním programu Triada, příjmy v číselné řadě P001 - P301 a výdaje v číselné řadě V001 - V191 za období 1-12/2022.</p> <p>Zůstatek v pokladně ověřen ke dni 30.6.2022 a ke dni 31.12.2022 a souhlasí se stavem účtu 261 v rozvaze sestavené k těmto dnům.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Příloha rozvahy                                         | Sestavená ke dni 30.6.2022a k 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozvaha                                                 | Sestavená ke dni 30.6.2022 a k 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Účtový rozvrh                                           | Předložen platný účtový rozvrh pro rok 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu                     | Sestaven k 31.8.2022 a k 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Výkaz zisku a ztráty                                    | <p>Sestavený ke dni 30.6.2022 a k 31.12.2022.</p> <p>Hospodářský výsledek ve výši 6 133 043,62 Kč byl převeden na účet 432 dokladem č. 800012 ze dne 16.5.2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozvaha zřízených příspěvkových organizací              | Sestavena k 30.6.2022. Předložena i příloha rozvahy sestavená k 30.6.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací | Sestaven k 30.6.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Darovací smlouvy                                        | <p>Darovací smlouva č. 1/2022 ze dne 1.3.2022 uzavřená s obdarovaným Oblastní charitou Polička na poskytnutí finanční částky ve výši 4 500,- Kč na krytí nákladů služby Otevřené dveře a služby mobilní specializované paliativní péče Domácího hospice sv. Michaela. Dárce požaduje předložení dokladů prokazujících splnění účelnosti daru do 15.11.2022, předloženo dne 1.11.2022. Dar byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022. Účtováno dokladem č. 660025 ze dne 9.3.2022 na účet 373/345 ve výši 4 500,- Kč a bankovním výpisem č. 49 ze dne 14.3.2022 na účet 345/ § 4359 pol. 5229 ve výši 4 500,- Kč. Po předložení dokladů prokazujících splnění účelnosti daru účtováno dokladem č. 800026 ze dne 1.11.2022 na účet 572/373 ve výši 4 500,- Kč.</p> <p>Darovací smlouva č. 3/2022 ze dne 21.2.2022 uzavřená s obdarovaným Nadačním fondem poutního místa Kalvárie na poskytnutí finanční částky ve výši 50 000,- Kč na stavební práce na revitalizaci Kněžské rezidence na Hoře Kalvárii - přístupové chodníky. Dárce požaduje předložení dokladů prokazujících splnění účelnosti daru do 15.11.2022, předloženo dne 15.12.2022. Dar byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022. Účtováno dokladem č. 660016 ze dne 23.2.2022 na účet 373/345 ve výši 50 000,- Kč a</p> |



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>bankovním výpisem č. 37 ze dne 24.2.2022 na účet 345/ § 3329 pol. 5229 ve výši 50 000,- Kč. Po předložení dokladů prokazujících splnění účelnosti daru účtováno dokladem č. 800043 ze dne 15.12.2022 na účet 572/373 ve výši 50 000,- Kč.</p> <p>Darovací smlouva 2022 ze dne 5.4.2022 s dárce Pardubickým krajem na bezúplatný převod vlastnického práva přívěsného vozíku a nůžkového stanu v celkové hodnotě 596 936,75 Kč, které byly zakoupeny za účelem cíleného předání vybrané obci zřizující předurčenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.3.2022. Účtováno dokladem č. 800009 ze dne 22.4.2022 na účet 022/401 ve výši 45 176,75 Kč a na účet 022/401 ve výši 531 760,- Kč a na účet 022/042 ve výši 700,- Kč.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dohody o provedení práce                                 | <p>DPP ze dne 20.7.2022 - příprava publikace Jaroměřice.</p> <p>DPP ze dne 20.6.2022 - velitel SDH Jaroměřice.</p> <p>DPP ze dne 20.6.2022 - vedení obecní kroniky.</p> <p>DPP ze dne 5.9.2022 - kompletace a roznos volebních lístků.</p> <p>DPP ze dne 12.9.2022 - administrativní práce pro volby.</p> <p>DPP ze dne 12.9.2022 - administrativní práce pro volby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pracovní smlouvy včetně platových výměrů                 | Pracovní smlouva ze dne 29.7.2022 na dobu určitou - správce budov, staveb a objektů včetně platového výměru ze dne 29.7.2022, který je v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | <p>Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jaroměřice na rok 2022 č. 4/2022 ze dne 2.3.2022 uzavřená s příjemcem dotace Moravskoslezským kynologickým svazem, kynologický klub Jaroměřice, pobočný spolek na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 75% ze skutečných celkových nákladů projektu na "Rekonstrukci klubového zázemí, úpravu brodku, parkoviště a úpravu areálu". Vyúčtování poskytnuté dotace předložit poskytovateli nejpozději do 15.11.2022, vyúčtováno dne 15.12.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Předložen protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 15.12.2022 - nebyly nalezeny rozdíly. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 4.11.2021 a schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022. Účtováno dokladem č. 660021 ze dne 2.3.2022 na účet 373/345 ve výši 30 000,- Kč a bankovním výpisem č. 42 ze dne 3.3.2022 na účet 345/ § 3429 pol. 5229 ve výši 30 000,- Kč. Po vyúčtování účtováno dokladem č. 800043 ze dne 15.12.2022 na účet 572/373 ve výši 30 000,- Kč.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jaroměřice na rok 2022 č. 6/2022 ze dne 22.2.2022 uzavřená s příjemcem dotace Tělovýchovnou jednotou Jaroměřice, z.s. na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 280 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 75% ze skutečných celkových nákladů projektu na "Provozní náklady - doprava na zápasy, poplatky za energie, vodu a FAČRu, základní údržba areálu". Vyúčtování poskytnuté dotace předložit poskytovateli nejpozději do 15.12.2022, vyúčtováno dne 30.12.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Předložen protokol o výsledku veřejnosprávní</p> |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>kontroly ze dne 30.12.2022 - nebyly nalezeny rozdíly. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 21.11.2021 a schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022. Smlouva byla zveřejněna na internetových stránkách obce dne 1.3.2022. Účtováno dokladem č. 660013 ze dne 23.2.2022 na účet 373/345 ve výši 280 000,- Kč a bankovním výpisem č. 36 ze dne 23.2.2022 na účet 345/ § 3419 pol. 5222 ve výši 280 000,- Kč. Po vyúčtování účtováno dokladem č. 800048 ze dne 30.12.2022 na účet 572/373 ve výši 280 000,- Kč.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jaroměřice na rok 2022 č. 7/2022 ze dne 21.2.2022 uzavřená s příjemcem dotace Mysliveckým spolkem Jaroměřice na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 75% ze skutečných celkových nákladů projektu na "Zajištění soutěže psů loveckých plemen". Vyúčtování poskytnuté dotace předložit poskytovateli nejpozději do 15.11.2022, vyúčtováno dne 7.10.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Předložen protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 7.10.2022 - nebyly nalezeny rozdíly. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 21.11.2021 a schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022. Účtováno dokladem č. 660014 ze dne 23.2.2022 na účet 373/345 ve výši 15 000,- Kč a bankovním výpisem č. 36 ze dne 23.2.2022 na účet 345/ § 1037 pol. 5222 ve výši 15 000,- Kč. Po vyúčtování účtováno dokladem č. 800024 ze dne 7.10.2022 na účet 572/373 ve výši 15 000,- Kč.</p> |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | <p>Z obdrženého seznamu přijatých dotací v období 2022 byly vybrány následující přijaté dotace:</p> <p>Investiční dotace z PK na realizaci akce "Jaroměřice, zámek, oprava fasády jižní stěny III. etapa" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 evidenční číslo OKSCR/22/22995 ze dne 26.5.2022 byla poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 80% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 9.12.2022, vyúčtováno dne 24.10.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.5.2022. K vyúčtování předložena faktura č. 220205 ze dne 11.10.2022 ve výši 4 460,- Kč - datum splatnosti dne 25.10.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 18.10.2022 na účet 321/ § 3329 pol. 5171 ve výši 4 460,- Kč. Faktura č. 220111 ze dne 15.6.2022 ve výši 32 140,- Kč - datum splatnosti dne 29.6.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 23.6.2022 na účet 321/ § 3329 pol. 5171 ve výši 32 140,- Kč. Faktura č. 6/2022 ze dne 17.10.2022 ve výši 495 420,- Kč - datum splatnosti dne 26.10.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 20.10.2022 na účet 321/ § 3329 pol. 5171 ve výši 495 420,- Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na pořízení motorové pily s příslušenstvím</p>            |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>(pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 - II. kolo evidenční číslo OKŘ/22/24206 ze dne 7.10.2022 byla poskytnuta dotace do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 15 000,- Kč. Dotaci poskytovatel uhradí na účet příjemce nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování - do 30.11.2022. Vyúčtováno dne 12.10.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.9.2022. K vyúčtování předložena faktura č. 202204338 ze dne 8.6.2022 ve výši 26 129,- Kč - datum splatnosti dne 22.6.2022 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazeno bankovním výpisem KB dne 21.6.2022 na účet 321/ § 5512 pol. 5137 ve výši 26 129,- Kč. Do majetku obce zařazeno dokladem č. 610226 ze dne 14.6.2022 na účet 028/088 ve výši 26 129,- Kč.</p>                                                |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | <p>Dokontrolování z roku 2021:<br/>         Investiční dotace PK na "DČOV - Nový Dvůr" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace evidenční číslo OŽPZ/21/73797 ze dne 28.7.2021 byla poskytnuta dotace ve výši 180 000,- Kč - dle výkazu FIN 2-12 M k 31.8.2021 zaúčtována na položce 4222 dokladem č. 117 ze dne 9.8.2021 na účet pol. 4222/472 ve výši 180 000,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2022, vyúčtováno dne 2.12.2022, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 19.7.2021. K vyúčtování předložena faktura č. 2061000356 ze dne 30.9.2022 ve výši 217 800,- Kč - datum splatnosti dne 30.10.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 10.10.2022 ve výši 217 800,- Kč. Faktura č. 2061000356 ze dne 30.9.2022 ve výši 217 800,- Kč - datum splatnosti dne 30.10.2022 - předpis účtován na účet 042/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 28.11.2022 ve výši 217 800,- Kč.</p> |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | <p>Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstev obcí (pol. 4111, ÚZ 98187) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 22-37 – oprava č. 2 ze dne 30.8.2022 bylo přiznáno 32 000,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 31 523,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno dne 6.1.2023 a odesláno dne 11.1.2023, vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 477,- Kč byla odeslána bankovním výpisem ČNB dne 11.1.2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | <p>Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb Prezidenta ČR (pol. 4111, ÚZ 98008) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 22-85 ze dne 10.11.2022 bylo přiznáno 9 400,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6118. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 2 430,05 Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno dne 6.1.2023 a odesláno dne 11.1.2023,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>vrátka nevyčerpaných prostředků ve výši 6969,95 Kč byla odeslána bankovním výpisem ČNB dne 11.1.2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smlouvy nájemní                 | <p>Pachtovní smlouva (smlouva o zemědělském pachtu) ze dne 26.5.2022 uzavřená na pacht pozemku p.č. 1835/14 o výměře 951 m<sup>2</sup> v k.ú. Jaroměřice za účelem provozování zemědělské činnosti. Roční pachtovné činí 951,- Kč a je splatné k 30.4. kalendářního roku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.6.2022. Záměr pachtu byl zveřejněn na úřední desce od 20.4.2022 do 5.5.2022. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva ze dne 16.5.2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Smlouvy o dílo                  | <p>Smlouva o dílo č. 2/2022 ze dne 30.3.2022 uzavřená se zhotovitelem Stavitelstvem Trynkl s.r.o. Zderaz na zhotovení díla "Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace - lokalita Třešínky". Předmětem této smlouvy je výměna kanalizačních řadů v obci Jaroměřice - lokalita Třešínky - nahrazení původního trubního vedení, které je z hlediska svého stáří nevyhovující. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu od 1.4.2022 do 30.7.2022. Cena díla činí 1 300 000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 14.2.2022 a zveřejněna na Profilu zadavatele dne 7.4.2022. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2022, kterým se mění cena díla - vícepráce ve výši 240 300,98 bez DPH. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.9.2022 a zveřejněn na portále Profil zadavatele dne 26.9.2022. Faktura č. 202200041 ze dne 30.4.2022 ve výši 1 120 050,- Kč - stavební práce - datum splatnosti dne 30.5.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem č. 92 ze dne 11.5.2022 na účet 231/ § 2321 pol. 5171 ve výši 1 120 050,- Kč. Účtováno v režimu PDP. Faktura č. 202200098 ze dne 22.9.2022 ve výši 240 300,98 Kč - stavební práce - datum splatnosti dne 22.10.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 27.9.2022 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 240 300,98 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> |
| Smlouvy o přijetí úvěru         | <p>Smlouva o úvěru č. 99036952445 ze dne 3.11.2022 uzavřená s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí investičního úvěru ve výši 7 200 000,- Kč, který bude použit výhradně za účelem "Obnova místních komunikací v obci Jaroměřice". První splátka jistiny ve výši 67 290,- Kč je splatná dne 30.11.2023, poslední splátka jistiny ve výši 67 260,- Kč je splatná dne 30.9.2032. Úvěr se sjednává bez zajištění. Smlouva o úvěru byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 31.10.2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dokumentace k veřejným zakázkám | <p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: "Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace - lokalita Třešínky". Výzva k podání nabídky ze dne 4.2.2022. Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH. Osloveno bylo 5 uchazečů. Lhůta pro doručení nabídek je 14.2.2022 ve 13:00 hodin. Doručeny byly 4 nabídky. Rozhodnutí zadavatele o ustavení hodnotící komise ze dne 10.2.2022. Seznam doručených nabídek ze dne 14.2.2022. Protokol o prvním jednání komise včetně čestného prohlášení o</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>nepodjatosti ze dne 14.2.2022. Všechny doručené nabídky byly zařazeny do výběrového řízení.</p> <p>Protokol o otevírá obálek a jednání komise ze dne 14.2.2022</p> <p>Zpráva o posouzení a hodnocení ze dne 14.2.2022.</p> <p>Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky ze dne 17.2.2022 - vybrána firma Stavitelství Trynkl s.r.o. s nabídkovou cenou 1 300 000,- Kč bez DPH.</p> <p>S vybraným uchazečem - firmou Stavitelstvím Trynkl s.r.o. byla dne 30.3.2022 uzavřena smlouva o dílo (schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2022), sjednaná cena díla v ní byla dodržena, termín dokončení díla 30.7.2022.</p> <p>Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna na Profilu zadavatele dne 7.4.2022. Registrováno ve věstníku veřejných zakázek v souladu s § 214 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.</p> <p>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2022, kterým se mění cena díla - vícepráce ve výši 240 300,98 bez DPH. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.9.2022 a zveřejněn na portále Profil zadavatele dne 26.9.2022.</p> <p>Obec má vypracovanou směrnici č. 2/2015 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona - postupováno v souladu s touto směrnicí.</p> <p>Na základě fakturace byla cena díla dodržena.</p> <p>Faktura č. 202200041 ze dne 30.4.2022 ve výši 1 120 050,- Kč - stavební práce - datum splatnosti dne 30.5.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem č. 92 ze dne 11.5.2022 na účet 231/ § 2321 pol. 5171 ve výši 1 120 050,- Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 202200098 ze dne 22.9.2022 ve výši 240 300,98 Kč - stavební práce - datum splatnosti dne 22.10.2022 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 27.9.2022 na účet 321/ § 2321 pol. 5171 ve výši 240 300,98 Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> |
| Vnitřní předpis a směrnice | <p>Směrnice č. 4/2022 pro poskytování a účtování cestovních náhrad.</p> <p>Směrnice č. 5/2022 pro poskytování a účtování cestovních náhrad včetně přílohy.</p> <p>Směrnice č. 6/2022 k podpisovým vzorům.</p> <p>Směrnice č. 2/2022 k podpisovým vzorům.</p> <p>Směrnice č. 3/2022 ke stravování zaměstnanců.</p> <p>Směrnice č. 3/2018 inventarizace majetku a závazků.</p> <p>Směrnice č. 3/2021 upravující finanční majetek, vedení pokladny, bankovní účty, ceniny, cenné papíry, přísně zúčtovatelné tiskopisy obce Jaroměřice.</p> <p>Směrnice č. 2/2020 o provozu obecního kamerového systému v Jaroměřicích.</p> <p>Směrnice obce k DPH.</p> <p>Směrnice č. 3/2018 o inventarizaci majetku a závazků.</p> <p>Směrnice č. 2/2018 pro zacházení s osobními údaji.</p> <p>Směrnice č. 6/2016 k odpisování majetku.</p> <p>Směrnice č. 5/2016 upravující oběh účetních dokladů.</p> <p>Směrnice č. 3/2016 k podrozvahovým účtům.</p> <p>Směrnice č. 3/2015 o zabezpečení zákona o finanční kontrole.</p> <p>Směrnice č. 2/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>mimo režim zákona.<br/> Odpisový plán.<br/> Směrnice č. 17/2014 k systému zpracování účetnictví.<br/> Směrnice č. 13/2014 pro schvalování účetní závěrky.<br/> Směrnice č. 12/2014 evidence, účtování a oceňování zásob.<br/> Směrnice č. 10/2014 k uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.<br/> Směrnice č. 6/2014 harmonogram účetní závěrky.<br/> Směrnice č. 3/2014 pro tvorbu a používání opravných položek.<br/> Směrnice č. 2/2010 pro časové rozlišování<br/> Směrnice č. 1/2007 evidence majetku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Výsledky kontrol zřízených organizací          | <p>Záznam z kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jaroměřice provedené dne 14.1.2023 za období 7/2022 - 12/2022. Kontrola provedena na základě pověření ze dne 29.12.2022. Kontrola provozního příspěvku na provoz, kontrola knihy závazků, kontrola přijatých faktur, kontrola knihy pohledávek, kontrola vydaných faktur, kontrola bankovních výpisů, kontrola knihy došlé a odeslané pošty, kontrola stavu cenin, kontrola pokladních knih, kontrola darovacích smluv, kontrola pracovní smlouvy. Bez výhrad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení | <p>Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 20.12.2021 - schválení rozpočtu obce i příspěvkové organizace na rok 2022, schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce i příspěvkové organizace, ze dne 17.1.2022, ze dne 14.2.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 1, schválení poskytnutí dotací z rozpočtu obce, schválení darovacích smluv, schválení prodeje pozemku, ze dne 14.3.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 2, schválení bezúplatného převodu majetku, ze dne 11.4.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 3, schválení nového odpisového plánu příspěvkové organizace, ze dne 29.4.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 4, ze dne 16.5.2022 - schválení závěrečného účtu obce za rok 2021, schválení účetní závěrky obce i příspěvkové organizace za rok 2021, schválení rozpočtového opatření č. 5, schválení pronájmu pozemku, schválení upraveného odpisového plánu příspěvkové organizace, schválení přijetí dotace PK, ze dne 13.6.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 6, ze dne 11.7.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 7, ze dne 12.9.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 8, schválení přijetí dotace PK, ze dne 14.10.2022 - ustavující zasedání zastupitelstva obce, ze dne 31.10.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 9, schválení úvěrové smlouvy, schválení prodeje pozemků, ze dne 28.11.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 10, ze dne 16.12.2022 - schválení rozpočtového opatření č. 11, schválení rozpočtu obce i příspěvkové organizace, schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce i příspěvkové organizace.</p> |
| Daň z příjmu právnických osob                  | <p>DPPO za rok 2021.<br/> Výsledná daň ve výši 1 420 440,- Kč byla zaúčtována do příjmů na položku 1122 a do výdajů na položku 5365 dokladem č. 800006 ze dne 11.3.2022. Ověřeno na zůstatky účtů 591 a 595.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finanční výbor                                 | <p>Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.4.2022 projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, projednání účetní závěrky obce a příspěvkové organizace, projednání závěrečného účtu obce za rok 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.6.2022 - projednání hospodaření obce za leden až květen, hospodaření příspěvkové organizace za leden až duben, místní poplatky.</p> <p>Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.9.2022 - projednání hospodaření obce za leden až srpen, projednání hospodaření příspěvkové organizace za leden až červen, kontrola výběru místních poplatků.</p>                                                                                                                    |
| Kontrolní výbor                                    | <p>Zpráva kontrolního výboru ze dne 28.3.2022 - kontrola plnění usnesení z roku 2021, kontrola poskytnutých prostředků a dotací v roce 2021 včetně příspěvku poskytnutého základní a mateřské škole v roce 2021 - účelovost příspěvků dodržena, částky vyplaceny a proúčtovány.</p> <p>Zápis kontrolního výboru ze dne 8.7.2022 - kontrola vedení pokladny a zůstatku pokladní hotovosti, kontrola vedení knihy osedlané pošty, kontrola evidence došlých a vydaných faktur, plnění opatření z vnějších kontrol.</p> |
| Obecně závazné vyhlášky                            | <p>OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1345. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2022. Zveřejněno na úřední desce od 14.10.2021 do 1.11.2021.</p> <p>OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1341.</p> <p>OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1343.</p>                                                                                |
| Rozpočet příspěvkové organizace                    | <p>Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jaroměřice na rok 2022 byl zveřejněn zřizovatelem do 15.11.2021 do 21.12.2021, schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.12.2021. Schválený rozpočet příspěvkové organizace byl zveřejněn zřizovatelem dne 21.12.2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schválení účetní závěrky obce                      | <p>Účetní závěrka obce za rok 2021 byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.5.2022. Předložen protokol o schválení účetní závěrky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace    | <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2021 Základní školy a mateřské školy Jaroměřice byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 16.5.2022. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Jaroměřice ve výši 110 364,44 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2022. Předložen protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2021.</p>                                                                                                                      |
| Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace | <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jaroměřice byl zveřejněn zřizovatelem od 15.11.2021 do 21.12.2021, sestaven na roky 2023 - 2024, schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.12.2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem dne 21.12.2021.</p>                                                                                                                                                                                               |