



**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
odbor finanční

Výtisk č. 2

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce**

**Jaroměřice IČ: 00276758**

V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření za rok 2017.

---

**Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do 11. 12. 2017**

**Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 11. 12. 2017.**

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
- kontroloři:
  - Mgr. Simona Bublová

**Zástupci obce:**

- Mgr. Iveta Glocová - starosta obce
- Dana Zvejšková - účetní obce

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2017.**

**Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.**

### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

### **A. Výsledek dílčího přezkoumání**

V rámci přezkoumání hospodaření **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

V rámci přezkoumání hospodaření **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,** spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle kontrolního řádu, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.

**Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano

§ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano

## **B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

**a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

V Jaroměřicích dne 11. 12. 2017

Podpisy kontrolorů:

Mgr. Simona Bublová

.....*12681*.....

.....*Bednařiková*.....

Ing. Ivana Bednařiková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Územně samosprávný celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, Krajskému úřadu Pardubického kraje při konečném přezkoumání.

Nesplnění této povinnosti je podle ustanovení § 14 zákona č. 420/2004 Sb. považováno za správní delikt, za který lze uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč.

Tento zápis je určen pouze orgánům územního samosprávného celku.

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice o počtu 10 stran byla v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a jeho stejnopis č. 2 obdržela starostka obce dne 11. 12. 2017.

**OBEC JAROMĚŘICE**

569 44 Jaroměřice 1

IČ: 00276758

.....*Mgr. Iveta Glocová*.....  
Mgr. Iveta Glocová  
starosta obce

Dne: 11. 12. 2017

**Rozdělovník :**

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno         | Převzal            |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1         | 1 x           | Pardubický kraj | Helena Lacušová    |
| 2         | 1 x           | Jaroměřice      | Mgr. Iveta Glocová |



## Příloha

### Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly využity následující doklady a jiné materiály:

| <b>Druh písemnosti</b>                             | <b>Popis písemnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Návrh rozpočtu                                     | návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 28. 11. 2016 do 14. 12. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozpočtová opatření                                | č. 1, schváleno usnesením ZO ze dne 8. 3. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 14. 3. 2017<br>č. 2, schváleno usnesením ZO ze dne 12. 4. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 12. 4. 2017<br>č. 3, schváleno usnesením ZO ze dne 10. 5. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 10. 5. 2017<br>č. 4, schváleno usnesením ZO ze dne 7. 6. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 7. 6. 2017<br>č. 5, schváleno usnesením ZO ze dne 19. 7. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 24. 7. 2017<br>č. 6, schváleno usnesením ZO ze dne 13. 9. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 18. 9. 2017<br>č. 7, schváleno usnesením ZO ze dne 11. 10. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 18. 10. 2017<br>č. 8, schváleno usnesením ZO ze dne 8. 11. 2017, zveřejněno na internetových stránkách obce od 15. 11. 2017<br><br>Změny rozpočtu č. 1 - 8 byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 11. 2017 ve schválené výši. |
| Rozpočtový výhled                                  | sestaven na r. 2018 - 2022, schválen usnesením ZO dne 14. 12. 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schválený rozpočet                                 | Rozpočet obce na r. 2017 byl schválen usnesením ZO ze dne 14. 12. 2016 jako schodkový v příjmové části ve výši 17.028.400,- Kč, ve výdajové části ve výši 24.028.400,- Kč, schodek rozpočtu je kryt rozpočtovými prostředky minulých let.<br>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2.12 M ve schválené výši.<br>Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 15. 12. 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím | Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Jaroměřice byl schválen v rámci rozpočtu obce na r. 2017 usnesením ZO ze dne 14. 12. 2017 ve výši 1.750.000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14. 12. 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Závěrečný účet                                     | návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 28. 3. 2017 do 12. 4. 2017, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 a schválen usnesením ZO ze dne 12. 4. 2017 bez výhrad<br>schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Závěrečný účet                  | přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 12. 4. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bankovní výpis                  | Výpisy z bankovního účtu č. 3123591/0100 vedeného u KB, a.s. v číselné řadě 1 - 198 za období 1 - 11/2017<br>Výpisy z bankovního účtu č. 94-9418681/0710 vedeného u ČNB, a.s. v číselné řadě 1 - 34 za období 1 - 11/2017<br>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 9. 2017 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k těmtož dni.                                                                          |
| Dohoda o hmotné odpovědnosti    | ze dne 7. 8. 2006 - pokladní hotovost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Evidence poplatků               | Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na .r 2017 zaúčtován dokladem č. 500006 ze dne 23. 2. 2017.<br>Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena programem Gordic.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faktura                         | faktury došlé 397 - 426 včetně předpisů a přípravy platby<br>faktury vydané č 2017037 - 2017058 včetně předpisů a přípravy platby                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kniha došlých faktur            | pro rok 2017 vedená ručně v číselné řadě 1 - 452 za období 1 -11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kniha odeslaných faktur         | pro rok 2017 vedená ručně v knize pohledávek a závazků v číselné řadě 1 - 74 za období 1 - 11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mzdová agenda                   | pro rok 2017 vedená v účetním programu GINIS Express                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odměňování členů zastupitelstva | Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly schváleny usnesením č. 17/4 na zasedání ZO dne 13. 1. 2016, v souladu s nařízením vlády 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů<br>Odměna uvolněné starostky byla stanovena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2017<br>Ověřeno na mzdové listy 1 - 11/2017<br><br>Počet obyvatel k 1.1.2017: 1201<br>Počet zastupitelů: 9 |
| Pokladní doklad                 | příjmové pokladní doklady č. 53 - 56 a výdajové pokladní doklad č. 249 - 264 za měsíc září<br>ověřeny namátkově cestovní příkazy paní starostky vyplacené v září - bez rozdílu                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pokladní kniha (deník)          | Pokladní kniha pro rok 2017 vedená ručně, příjmové pokladní doklady v číselné řadě 1 - 56 a výdajové doklady v číselné řadě 1 - 264 za období 1 - 9/2017<br>Zůstatek v pokladně ověřen ke dni 30. 9. 2017 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze sestavené k těmtož dni.                                                                                                                                                                   |
| Příloha rozvahy                 | sestavená ke dni 30. 9. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozvaha                         | sestavena ke dni 30. 9. 2017<br>Hospodářský výsledek ve výši 5 513 569,52 Kč byl převeden na účet 432 dokladem č. 65 ze dne 13. 4. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Účetní doklad                   | účetní doklad č. 65 - proúčtování hospodářského výsledku<br>účetní doklad č. 22 - zaúčtování DPPO<br>účetní doklady č. 169 - 185 k přijatým fakturám za měsíc říjen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Účtový rozvrh                   | sestavený pro r. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Výkaz pro hodnocení             | Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 11. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plnění rozpočtu                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Výkaz zisku a ztráty                                     | sestavený ke dni 30. 9. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozvaha zřízených příspěvkových organizací               | ZŠ a MŠ Jaroměřice sestavená ke dni 31. 12. 2016 a 30. 9. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací  | ZŠ a MŠ Jaroměřice sestavený ke dni 31. 12. 2016 a 30. 9. 2017<br><br>Výsledek hospodaření za r. 2016 - zisk ve výši 26.348,50 Kč byl schválen usnesením ZO ze dne 12. 4. 2017 - převedeno do rezervního fondu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Darovací smlouvy                                         | Darovací smlouva uzavřená dne 1. 8. 2017 s obdarovaným - Chornický železniční klub, z. s., Třebovice - na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na uskutečnění Mikulášské jízdy zvláštního vlaku.<br><br>Darovací smlouva uzavřená dne 3. 7. 2017 s obdarovaným - Město Jevíčko - na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na vydání knihy Malohanácké halali.<br><br>Darovací smlouva uzavřená dne 18. 7. 2017 s dárcem - Lenka Navrátilová, Jaroměřice na přijetí daru na činnost Centra života a podnikání v budově čp. 200 v Jaroměřicích ve výši 6.000,- Kč.                                                                         |
| Dohody o provedení práce                                 | DPP ze dne 16. 1. 2017 - úklidové práce v obci<br>DPP ze dne 16. 1. 2017 - třídění odpadů<br>DPP ze dne 16. 1. 2017 - sepis kupní smlouvy<br>DPP ze dne 1. 2. 2017 - prohrnování sněhu, posypové práce<br>DPP ze dne 10. 4. 2017 - oprava traktoru<br>DPP ze dne 12. 4. 2017 - zhotovení pasportu stavby<br>DPP ze dne 27. 6. 2017 - správce počítačové sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pracovní smlouvy včetně platových výměrů                 | pracovní smlouva ze dne 10. 4. 2017 na dobu určitou - pomocný dělník VPP včetně dodatku č. 1, platové výměry ze dne 10. 4. 2017, ze dne 30. 6. 2017 a ze dne 27. 10. 2017<br>pracovní smlouva ze dne 28. 4. 2017 na dobu určitou - pomocný dělník VPP včetně dodatku č. 1, platové výměry ze dne 28. 4. 2017, ze dne 30. 6. 2017 a ze dne 27. 10. 2017<br>pracovní smlouva ze dne 31. 7. 2017 na dobu neurčitou - pracovník technické údržby obce a péče o veřejnou zeleň, včetně platových výměrů ze dne 31. 7. 2017 a ze dne 27. 10. 2017<br>Všechny platné platové výměry v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění.                 |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 uzavřená dne 20. 2. 2017 s příjemcem dotace: TJ Jaroměřice ve výši 320.000,- Kč na dopravu na utkání, odměny rozhodčím, elektřinu, vodné a stočné, drobné opravy a údržbu areálu, praní dresů. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 14. 12. 2016 na základě žádosti ze dne 16. 11. 2017. Vyúčtování dotace do 31. 1. 2018. Smlouva zveřejněna na internetových stránkách obce od 27. 2. 2017 do 26. 2. 2020.<br>Veřejnoprávní smlouva č. 9/2017 uzavřená dne 16. 6. 2017 s příjemcem dotace: Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná ve výši 300.000,- Kč na výměnu části vodovodního řádu. Poskytnutí |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 7. 6. 2017 na základě žádosti ze dne 15. 5. 2017. Vyúčtování dotace do 31. 12. 2017. Smlouva zveřejněna na internetových stránkách obce od 20. 6. 2017 do 20. 6. 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím    | <p>neinvestiční dotace PK na "Rekonstrukci kanalizace - I. etapa" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/17/21774 ze dne 26. 5. 2017 bylo poskytnuto ve výši 3.320.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2018, vyúčtováno dne 6. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 10. 5. 2017.</p> <p>neinvestiční dotace PK na akci "Kulturní léto v Jaroměřicích" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/22787 ze dne 23. 6. 2017 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 31. 10. 2017, vyúčtováno dne 28. 8. 2017, čerpáno v plné výši, vyúčtováno dne 28. 8. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 7. 6. 2017.</p> <p>neinvestiční dotace PK na akci "Zámek Jaroměřice - obnova přístupu k památce" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/17/21774 ze dne 26. 5. 2017 bylo poskytnuto ve výši 200.000,- Kč, tj. ve výši 70% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 30. 6. 2018, vyúčtováno dne 30. 10. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 19. 7. 2017.</p>                                                                     |
| Smlouvy o dílo                                           | Smlouva o dílo uzavřená dne 20. 2. 2017 se zhotovitelem: AKVAMONT Svitavy s.r.o. na akci "Rekonstrukce kanalizace - 1. etapa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | <p>Kupní smlouva ze dne 17. 10. 2017 na prodej pozemku p.č. 166/45 v k.ú. Jaroměřice, záměr vyvěšen od 18. 9. 2017 - 3. 10. 2017, prodej schválen na 36. zasedání ZO dne 11. 10. 2017, právní účinky vkladu 19. 10. 2017, z majetku odepsáno dokladem č. 177 ze dne 19. 10. 2017 zápisem 554/031.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 20. 7. 2017 na prodej pozemku p.č. 166/44 o výměře 16 m<sup>2</sup>, p.č. 27744/6 o výměře 22 m<sup>2</sup>, p.č. 2744/7 o výměře 40 m<sup>2</sup> a p.č. 2744/3 o výměře 67 m<sup>2</sup> v k.ú. Jaroměřice, záměr vyvěšen od 12. 6. 2017 - 28. 6. 2017, prodej schválen na 34. zasedání ZO dne 19. 7. 2017, právní účinky vkladu 24. 7. 2017, z majetku odepsáno dokladem č.129 ze dne 24. 7. 2017 zápisem 554/031.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 26. 6. 2017 na prodej pozemku p.č. 507/31 o výměře 735 m<sup>2</sup> v k.ú. Jaroměřice, záměr vyvěšen od 18. 4. 2017 - 3. 5. 2017, prodej schválen na 32. zasedání ZO dne 10. 5. 2017, právní účinky vkladu 30. 6. 2017, z majetku odepsáno dokladem č. 115 ze dne 30. 6. 2017 zápisem 554/031.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 14. 7. 2017 na koupi stavby č. p. 3 v k.ú. Jaroměřice, koupě schválena na zasedání ZO dne 7. 6. 2017, právní účinky vkladu 17. 7. 2017, do majetku zařazeno dokladem č. 124 ze dne 17. 7. 2017.</p> |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumentace k veřejným zakázkám                 | <p><u>veřejná zakázka malého rozsahu na akci: "Rekonstrukce kanalizace - 1. etapa":</u></p> <p>Zadávací dokumentace, Prohlášení zastupující osoby - JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o.</p> <p>Výzva k podání nabídky ze dne 20. 12. 2016<sup>5</sup> - hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost - nejnižší nabídková cena. Vyzváno k podání nabídky bylo 5 dodavatelů.</p> <p>Jmenování členů komise ze dne 19. 12. 2016.</p> <p>Doručeny byly 4 nabídky. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 10. 1. 2017. Prohlášení člena hodnotící komise.</p> <p>Zpráva o hodnocení nabídek ze dne a Protokol o jednání komise ze dne 10. 1. 2017. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky schváleno usnesením ZO ze dne 11. 1. 2017, oznámeno všem účastníkům veřejné zakázky malého rozsahu. S vybraným uchazečem - AKVAMONT Svitavy s.r.o. byla dne 20. 2. 2017 uzavřena smlouva o dílo, sjednaná cena díla v ní byla dodržena. Uzavřená smlouva o dílo byla dne 24. 2. 2017 zveřejněna na profilu zadavatele.</p>                               |
| Vnitřní předpis a směrnice                      | <p>Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad ze dne 30.12.2015</p> <p>Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole ze dne 13.5.2015</p> <p>Odpisový plán ze dne 17.12.2014</p> <p>Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice k systému zpracování účetnictví ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice k podrozvahovým účtům ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice pro schvalování účetní závěrky ze dne 8.1.2014</p> <p>Evidence, účtování a oceňování zásob ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice upravující oběh účetních dokladů ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice k uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ze dne 10.4.2013</p> <p>Inventarizace majetku a závazků ze dne 15.1.2014</p> <p>Harmonogram účetní závěrky ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice k vedení pokladny ze dne 8.1.2014</p> <p>Evidence, účtování a odepisování majetku ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek ze dne 8.1.2014</p> <p>Směrnice pro časové rozlišení ze dne 1.1.2010</p> |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 14. 12. 2016, 11. 1. 2017, 15. 2. 2017, 8. 3. 2017, 12. 4. 2017, 10. 5. 2017, 7. 6. 2017, 19. 7. 2017, 13. 9. 2017, 11. 10. 2017, 8. 11. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Daň z příjmu právnických osob                   | <p>DPPO za rok 2016</p> <p>Výsledná daň ve výši 382 470,- Kč byla zaúčtována v příjmech na položku 1122 a ve výdajích na položku 5365 dokladem č. 22 ze dne 10. 2. 2017</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finanční výbor                                  | zápis ze dne 6. 3. 2017 - příprava závěrečného účtu obce, hodnocení plnění rozpočtu, výsledek hospodaření příspěvkových organizací, inventarizace majetku obce a ZŠ a MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | zápis ze dne 5. 6. 2017 - hospodaření obce za měsíc leden - květen, plánované akce většího rozsahu<br>zápis ze dne 11. 9. 2017 - hospodaření obce za leden - srpen, RO č. 6,<br>zápis ze dne 27. 11. 2017 - projednání žádostí o veřejnou finanční podporu na rok 2018, příspěvky na ZŠ a MŠ                                      |
| Kontrolní výbor           | zápis ze dne 27. 2. 2017 - kontrola plnění usnesení ZO, kontrola inventarizace<br>zápis ze dne 28. 4. 2017 - kontrola vedení pokladny, evidence došlých a vydaných faktur<br>zápis ze dne 27. 9. 2017 - kontrola poskytnutých finančních prostředků.kontrola plnění usnesení ZO, kontrola plnění opatření z vnějších kontrol obce |
| Obecně závazné vyhlášky   | č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů<br><br>č. 3/2003, o místních poplatcích - poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného                                                                                   |
| Účetní závěrka za r. 2016 | za obec i příspěvkovou organizaci - ZŠ a MŠ Jaroměřice schválena usnesením ZO ze dne 12. 4. 2017<br>Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.                                                                                                                                                                         |