

## Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

**Obce Perálec za rok 2 0 1 6**

(dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

### 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

(údaje jsou uváděny v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	2 697,0	347,8	3 044,8	3 044,1	100,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 043,0	25,7	1 068,7	1 068,6	100,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,0	5,5	5,5	5,4	98,9
Třída 4 - Přijaté dotace	230,0	6 721,0	6 951,0	6 950,4	100,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 970,0</b>	<b>7 100,0</b>	<b>11 070,0</b>	<b>11 068,5</b>	<b>100,0</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	2 666,0	422,8	3 088,8	3 081,6	99,8
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 304,0	9 792,2	11 096,2	11 095,8	100,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 970,0</b>	<b>10 215,0</b>	<b>14 185,0</b>	<b>14 177,4</b>	<b>99,9</b>
<b>Salda: Příjmy - výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 115,0</b>	<b>3 115,0</b>	<b>-3 108,9</b>	<b>99,8</b>
<i>Třída 8 - financování:</i>					
Přijaté úvěry a půjčky	0,0	2 975,0	2 975,0	2 974,8	100,0
Splátky úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond sociální	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fond na obnovu vodovodu	175,0	0,0	175,0	175,0	100,0
Prostředky z minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Financování celkem</b>	<b>175,0</b>	<b>2 975,0</b>	<b>3 150,0</b>	<b>3 149,8</b>	<b>100,0</b>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-42, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

### 2) Hospodářská činnost

Obec Perálec nemá žádnou hospodářskou činnost.

### 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v Perálci. Výkazy a příloha účetní závěrky obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

### 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv

**4.1 Fond na obnovu vodovodu a kanalizace** stav k 31. 12. 2016 = 507 452,00 Kč

Fond byl zřízen obec. zastupitelstvem dne 9. prosince 2008, dle § 5 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočt. pravidlech územních rozpočtů. Tvorba a čerpání fondu se řídí pravidly schválenými v OZ dne 5. 3. 2009. Fond na obnovu vodovodu a kanalizace nebyl v roce 2016 čerpán.

#### 4.2 Stav finančních aktiv k 31.12.2016

KZ běžného účtu vedeného u ČS Proseč, č. ú. 1141645309/0800	653 634,17 Kč
KZ běžného účtu vedeného u ČNB, č. ú. 94-6611531/0710	213 053,13 Kč
<b>Stav finančních aktiv k 31. 12. 2016 c e l k e m</b>	<b>866 687,30 Kč</b>

### 5) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Finanční vypořádání PO bude projednáno v OZ dne 27. února 2017.

	Náklady celkem:	Výnosy celkem:	výsledek hospodaření celkem
Základní škola mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim	3 632 601,81	3 641 591,79	8 989,98

<b>Stavy fondů k 31.12.2016</b>	rezervní fond	36 121,75 Kč
	rezervní fond z ost. titulů (prosf. EÚ)	0,00 Kč
	fond odměn	0,00 Kč
	fond reprodukce majetku	51 030,00 Kč
	FKSP	34 491,43 Kč

Roční závěrky PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy v kanceláři OÚ.

## 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Obec obržela v roce 2016 neinvestiční dotace ve výši 197.010,- Kč, investiční dotace v úhrnné výši 6.577 tis. Kč. Přehled čerpání jednotlivých dotačních titulů je zpracován v následující tabulce. Poskytnuté dotace byly ve stanovených termínech řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky vráceny.

poskytov.	účel:	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%	vráceno	
							Kč:	dne:
Pkr	Volby do Zastupitelstva kraje	98193	4111	19 900,00	18 461,00	92,8	1 439	06.02.17
Pkr	výkon státní správy		4112	55 000,00	55 000,00	100,0		
ÚP Pce	dotace na CHPP	13007	4116	116 100,00	115 549,00	99,5		
MZe	Dokončení kanalizace a ČOV Perálec	29948	4216	5 642 000,00	5 642 000,00	100,0		
Pkr	dtto		4222	805 000,00	805 000,00	100,0		
Pkr	POV-rekonstrukce opěrné zdi u ZŠ		4222	130 000,00	130 000,00	100,0		
Pkr	Nákup techniky pro SDH		4122	8 000,00	8 000,00	100,0		
<b>C e l k e m</b>				<b>6 776 000,00</b>	<b>6 774 010,00</b>			

## 7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

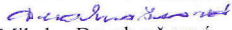
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno ve dnech 06.12.2016 a 08.02.2017 finančním odborem Pardubického kraje na základě žádosti podané obcí dle § 42 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a DSO. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla p. Ing. Ivana Bednaříková.

### Závěr kontroly:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.).

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou závěrečného účtu.

V Perálci 10. února 2017

OBEC PERÁLEC  
Perálec 24  
539 44 Proseč u Skutče  
  
Milada Drahošová  
starostka obce

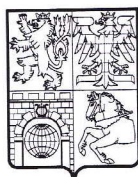
Návrh na usnesení:

"Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad."

Na úřední desku vyvěšeno dne: 10.02.2017

Sejmuto dne:

**Vyvěšeno v elektronické podobě ve stejném termínu.**



## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad  
Odbor finanční

### Z P R Á V A

## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

obce Perálec

IČ: 00270661

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

- 6. prosince 2016 jako dílčí přezkoumání
- 8. února 2017 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 20. 7. 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení .**

---

#### **Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 6. 12. 2016**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 8.2.2017**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Ivana Bednaříková**
- kontroloři:
  - Helena Lacušová

**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 4.7.2016.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni:      Milada Drahošová - starostka obce,  
Iveta Nováková - 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.

Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 8. 2. 2017.

### A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016**  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 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 právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 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

7. Ustanovení § 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
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek  
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  
- přezkoumán: Ano

**C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

**D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 536, 724 652 024, E-mail: zdenka.fassnerova@pardubickykraj.cz



Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

#### **D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 4,42 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 6,00 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Perálec dne 8. února 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová

.....  
kontrolor



.....  
podpis kontrolora

#### **Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je 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,
- 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,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 1 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Perálec o počtu 10 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Milada Drahošová

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC nehospoďaril 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, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, 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, a uskutečnil veřejné zakázky.

### Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Milada Drahošová

.....  
starostka obce



.....  
podpis obce

Iveta Nováková

.....  
účetní obce



.....  
podpis účetní obce

Milada Drahošová

.....  
starostka obce



.....  
podpis obce

OBEC PERÁLEC  
Perálec 24  
539 44 Proseč u Skutče



## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 27. 11. 2015 do 14. 12. 2015

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 - č. 3/2016, schválena usnesením ZO ze dne 14. 3. 2016
- č. 4 a č. 5/2016, schválena usnesením ZO ze dne 4. 4. 2016
- č. 6/2016, schváleno usnesením ZO ze dne 21. 4. 2016
- č. 7 - č. 14/2016, schválena usnesením ZO ze dne 8. 6. 2016
- č. 15 - č. 17/2016, schválena usnesením ZO ze dne 29. 8. 2016
- č. 18/2016, schváleno usnesením ZO ze dne 12. 9. 2016
- č. 19 - č. 21/2016, schválena starostkou obce dne 30. 9. 2016 a 31. 10. 2016 a usnesením ZO ze dne 15. 11. 2016
- č. 22 - 25/2016 schválena usnesením ZO dne 14. 12. 2016
- Usnesením ZO ze dne 11. 5. 2015 byla starostce obce stanovena kompetence k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin k 31. 10. 2016 a 31. 12. 2016 ve schválené výši.

### **Rozpočtový výhled**

- sestaven na r. 2015 - 2017, schválen usnesením ZO ze dne 11. 3. 2014
- sestaven na r. 2017 - 2019, schválen usnesením ZO ze dne 14. 3. 2016

### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet na r. 2016 byl schválen usnesením ZO ze dne 16. 12. 2014 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 3.970.000,- Kč.
- Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin 2-12 M ve schválené výši.

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- pro ZŠ Perálec schváleno usnesením ZO ze dne 14. 12. 2015 ve výši 430 tis. Kč
- Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 4. 1. 2016.

### **Závěrečný účet**

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 5. 2016 do 8. 6. 2016, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 a schválen usnesením ZO ze dne 8. 6. 2016 bez výhrad

### **Bankovní výpis**

- Bankovní výpisy ČNB 94 - 6611531/0710 v č. řadě 1 - 35 včetně účtování pod č. řadou 2001 - 2035
- Bankovní výpisy ČS 1141645309/0800 za září a říjen 2016 včetně účtování pod č. řadou 132 - 168
- Bankovní výpisy úvěrového účtu ČS 324630439/0800 v č. řadě 1 - 11
- Zůstatky bankovních výpisů ke dni 30. 6. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 231 a 451 k danému datu.

### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- ze dne 6. 2. 2013



### **Evidence poplatků**

- Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2016 zaúčtován dokladem č. 07001 ze dne 4. 1. 2016.
- Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena vč. data úhrady a čísla dokladu.

### **Faktura**

- vydané faktury včetně účtování pod č. řadou 16501 - 16519 za leden - červen
- došlé faktury včetně účtování pod č. řadou 4118 - 4153 za září a říjen

### **Hlavní kniha**

- ke dni 31. 12. 2016

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur na rok 2016 ze dne 14. 12. 2016 včetně jmenování IK
- Proškolení IK ze dne 14. 12. 2016
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 25. 1. 2017 - bez inventarizačních rodílů
- Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2016
- inventarizace zahájena 30. 12. 2016 a ukončena 20. 1. 2017

### **Kniha došlých faktur**

- vedena v tabulce pod č. řadou 1 - 192

### **Kniha odeslaných faktur**

- vedena ručně v knize pohledávek pod č. řadou 1 - 47

### **Mzdová agenda**

- vedena programem FLUX

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- schváleno ustavujícím ZO ze dne 4. 11. 2014
- ověřeno na mzdové listy za leden - říjen 2016
- počet obyvatel 234
- počet zastupitelů 9

### **Pokladní doklad**

- pokladní doklady za září včetně účtování pod č. dokladu 01009

### **Pokladní kniha (deník)**

- vedený ručně v pokladní knize pod č. řadou 1 - 382
- zůstatek ke dni 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 261 k danému datu

### **Příloha rozvahy**

- Ke dni 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016 - účtováno o zvýšení a snížení investičních transferů

### **Rozvaha**

- Ke dni 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016 - hospodářský výsledek přeúčtován na účet 432

### **Účetní deník**

- za 9 a 10/2016

### **Účetní doklad**

- v č. řadě 7001 - 7018 - opravy účtování, vyúčtování dotace, předpis pronájmů, tvorba fondu obn.vodov a kanal. , zařazení a vyřazení pozemků, odpisy majetku

### **Účtový rozvrh**

- na rok 2016 předložen

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2016, 31. 10. 2016 a 31. 12. 2016

### **Výkaz zisku a ztráty**

- Ke dni 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016 - daňové priznání DPPO za rok 2015 předloženo a proúčtováno na položku 1122 a 5365

### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Perálec sestavená ke dni 31. 3. 2016

### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- ZŠ a MŠ Perálec sestavený ke dni 31. 3. 2016
- Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ za r. 2015 - zisk ve výši 14.634,97 Kč schválen usnesením ZO ze dne 14. 3. 2016 - převedeno do rezervního fondu ke dni 31. 3. 2016.

### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 15. 9. 2016 na pozemek p.č. 134/2 v k. ú. Perálec - Pardubickému kraji - schváleno usnesením ZO dne 21. 4. 2016 - návrh na vklad 20. 9. 2016 - vyřazeno dokladem č. 07013 a 07018 na účet 401/031 ve výši 2 154,- Kč

### **Darovací smlouvy**

- uzavřená dne 10. 1. 2016 s obdarovaným: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, schváleno usnesením ZO ze dne 14. 12. 2015

### **Dohody o pracovní činnosti**

- DPČ ze dne 31. 12. 2015 na úklid

### **Dohody o provedení práce**

- DPP ze dne 1. 11. 2016 - úklid veřejného prostranství
- DPP ze dne 1. 11. 2016 - obsluha čističky odpadních vod
- DPP ze dne 1. 10. 2016 - úklid volební místnosti
- DPP ze dne 1. 10. 2016 - organizační zajištění voleb
- DPP ze dne 26. 9. 2016 - kompletace a roznos volebních lístků

### **Pracovní smlouvy včetně platových výměrů**

- Pracovní smlouva ze dne 30. 12. 1997 a platový výměr ze dne 31. 10. 2016

### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- neinvestiční dotace PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKŘ/16/21719 ze dne 8. 6. 2016 bylo poskytnuto na motorovou pilu s příslušenstvím do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, max. však 8.000,- Kč, vyúčtování do 31. 10. 2016, vyúčtováno 18. 10. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace schváleno ZO dne 8. 6. 2016.
- investiční dotace PK v rámci POV na akci "Rekonstrukce opěrné zdi u školy" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/16/21997 ze dne 8. 6. 2016 bylo poskytnuto ve výši 60% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2016, max. však ve výši 130.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2016, vyúčtováno 18. 10. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 8. 6. 2016.
- investiční dotace PK na akci "Dokončení kanalizace a ČOV Perálec" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/16/21837 ze dne 8. 6. 2016 bylo poskytnuto ve výši 805.000,- Kč, vyúčtování do 30. 11. 2017. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 8. 6. 2016.
- účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů (pol. 4111, ÚZ 98193) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 16-42 ze dne 30. 9. 2016 přiznáno 19.900,- Kč, čerpáno 18 461, Kč . Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115 - bez nedostatků, uskutečněné výdaje



jsou uznatelné, konečné vyúčtování ze dne 19.1. 2016, nevyčerpané prostředky vráceny BV ČNB dne 6. 2. 2017.

#### **Smlouvy o dílo**

- uzavřená dne 18. 4. 2016 se zhotovitelem: STRABAG, a. s., Hradec Králové na stavbu "Komunikace pro RD - Pod vodárnou"

#### **Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**

- Kupní smlouva ze dne 31. 8. 2016 na prodej pozemku p.č. 1130/8 o výměře 147 m<sup>2</sup> v k.ú. Perálec - záměr zveřejněn 21. 4. - 15. 5. 2016 - schváleno usnesením ZO dne 8. 6. 2016 - znova zveřejněn záměr 3. 8. 2016 a znovu schválení 29. 8. 2016 - návrh na vklad 12. 9. 2016 - vyřazeno dokladem č. 07012 na účet 554/031
- Kupní smlouva ze dne 31. 8. 2016 na nákup pozemku p.č. 99/9 o výměře 186 m<sup>2</sup> v k.ú. Perálec a podej pozemku 145/30 o výměře 125 m<sup>2</sup> - záměr zveřejněn 25. 4. - 12. 5. 2016 - schváleno usnesením ZO dne 8. 6. 2016 - návrh na vklad 25. 7. 2016 - vyřazeno dokladem č. 01006 na účet 554/031 a zařazeno na účet 031/042 e výši 6 900,- Kč

#### **Smlouvy o přijetí úvěru**

- Usnesením ZO ze dne 14. 3. 2016 bylo schváleno přijetí investičního úvěru od ČS, a. s. až do výše 3 mil. Kč na dofinancování akcí "Dokončení kanalizace a ČOV Perálec" a "Komunikace pro RD Perálec - Pod vodárnou" se splatností do 31. 12. 2022.
- Smlouva č. 0437576459 byla uzavřena dne 17. 3. 2016.

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona na zakázku "Komunikace pro RD - Pod vodárnou":
- Výzva k předložení nabídky ze dne 15. 3. 2016 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Výzva zaslána 5 uchazečům.
- Nabídku podalo 5 oslovených uchazečů - doložen seznam přijatých nabídek.
- Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise ze dne 15. 3. 2016. Čestná prohlášení členů hodnotící komise ze dne 1. 4. 2016.
- Zápis komise pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 4. 2016.
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky ze dne 4. 4. 2016. S vybraným uchazečem - STRABAG, a. s., Hradec Králové byla dne 18. 4. 2016 uzavřena smlouva o dílo.
- Termín dokončení díla do 31. 7. 2016. Uzavřená smlouva o dílo byla dne 20. 4. 2016 zveřejněna na webových stránkách obce.
- Dodavatelské faktury byly předloženy.

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice o cestovních náhradách od 1. 1. 2016 , o reálné hodnotě od 1. 1. 2013 , o opravných položkách od 1. 1. 2013, odpisový plán včetně dodatku, o inventarizaci od 15. 12. 2011, o oběhu účetních dokladů od 1. 7. 2016 včetně evidence majetku , o podrozvaze č. 2/2010- je nutno aktualizovat , o časovém rozlišení 1/2010 , o finanční kontrole č. 4

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Perálec ze dne 22. 11. 2016 - kontrolované období od 5.10.2016 do 22.11.2016, kontrola pokladní knihy, příjmové a výdajové pokladní doklady
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Perálec ze dne 3. 12. 2016 - kontrola vedení účetnictví, školné MŠ a ŠD

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 14. 12. 2015, 14. 3. 2016, 4. 4. 2016, 21. 4. 2016, 8. 6. 2016, 29. 8. 2016, 12. 9. 2016, 15. 11. 2016 a 14. 12. 2016

### **Nespecifikován**

- Zápis KV ze dne 30. 11. 2016 - kontrola zabezpečení zimní údržby místních komunikací
- Zápis KV ze dne 10. 11. 2016 - kontrola plnění usnesení ZO
- Zápis KV ze dne 10. 8. 2016 - kontrola vzorkování pitné vody
- Zápis KV ze dne 10. 8. 2016 - kontrola veřejného osv. a čistoty obce
- Zápis KV e dne 21. 5. 2016 - kontrola OZV a zabezpečování odvozu komunálních služeb
- Zápis FV ze dne 22. 2. 2016 - plán kontrol, schválení účetní závěrky za obec a PO, inventarizace
- Zápis FV ze dne 11. 4. 2016 - kalkulace výše pronájmu za hrob. místa, úvěr ČS
- Zápis FV ze dne 8. 7. 2016 - závěrečný účet, pokladna, místní poplatky
- Zápis FV ze dne 24. 10. 2016 - kontrola hospodaření obce a PO, RO obce, kontrola financování inv. akce

### **Obecně závazné vyhlášky**

- č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- č. 1/2016, o místních poplatcích - ze psů, veřejného prostranství
- Evidence platných předpisů obce byla zavedena.

### **Účetní závěrka za r. 2015**

- za obec i zřízenou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Perálec schválena usnesením ZO ze dne 14. 3. 2016, protokol o schválení účetní závěrky vyhotoven