

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 8. 2. 2017 do 23. 2. 2017

Pravidla rozpočtového provizoria

- Schválena na zasedání ZO dne 19. 12. 2016 - obec hradí nejnnutnější výdaje zabezpečující provoz obce, hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv, nebude provádět žádné investice, vyjma těch, které jsou finančně zajištěny z cizích prostředků.

Rozpočtová opatření

- RO č. 1 schváleno ZO dne 23. 2. 2017, zveřejněno 23. 3. 2017
- RO č. 2 schváleno starostou obce dne 8. 2. 2017, zveřejněno 23. 3. 2017
- RO č. 3 schváleno starostou obce dne 13. 2. 2017, zveřejněno 23. 3. 2017
- RO č. 4 schváleno starostou obce dne 2. 3. 2017, zveřejněno 23. 3. 2017
- RO č. 5 schváleno starostou obce dne 2. 3. 2017, zveřejněno 23. 3. 2017
- RO č. 6 schváleno starostou obce dne 30. 3. 2017, zveřejněno 19. 4. 2017
- RO č. 7 schváleno starostou obce dne 7. 4. 2017, zveřejněno 6. 5. 2017
- RO č. 8 schváleno starostou obce dne 27. 4. 2017, zveřejněno 19. 5. 2017
- RO č. 9 schváleno ZO dne 15. 5. 2017, zveřejněno 19. 5. 2017
- RO č. 10 schváleno ZO dne 15. 5. 2017, zveřejněno 19. 5. 2017
- RO č. 11 schváleno starostou obce dne 6. 5. 2017, zveřejněno 6. 5. 2017
- RO č. 12 schváleno ZO dne 26. 6. 2017, zveřejněno 27. 6. 2017
- RO č. 13 - 15 schváleno starostou obce dne 14. 6. 2017, zveřejněno 27. 6. 2017
- RO č. 16 schváleno starostou obce dne 15. 6. 2017, zveřejněno 27. 6. 2017
- RO č. 17 schváleno starostou obce dne 16. 6. 2017, zveřejněno 27. 6. 2017
- RO č. 18 schváleno starostou obce dne 19. 6. 2017, zveřejněno 27. 6. 2017
- RO č. 19 - 20 schváleno starostou obce dne 30. 6. 2017, zveřejněno 14. 7. 2017
- RO č. 21 schváleno starostou obce dne 28. 7. 2017, zveřejněno 27. 8. 2017
- RO č. 22 - 23 schváleno starostou obce dne 14. 9. 2017, zveřejněno 14. 9. 2017
- RO č. 24 schváleno starostou obce dne 18. 9. 2017, zveřejněno 10. 10. 2017
- RO č. 25 - 26 schváleno starostou obce dne 10. 10. 2017, zveřejněno 10. 10. 2017
- RO č. 27 schváleno starostou obce dne 20. 10. 2017, zveřejněno 7. 11. 2017
- RO č. 28 schváleno starostou obce dne 13. 11. 2017, zveřejněno 13. 11. 2017
- RO č. 29 schváleno ZO dne 13. 11. 2017, zveřejněno 13. 11. 2017
- RO č. 30 schváleno starostou obce dne 12. 12. 2017, zveřejněno 13. 12. 2017
- RO č. 31, 32 schváleno starostou obce dne 16.12.2017, zveřejněno dne 19.12.2017
- RO č. 33 schváleno usnesením č. 7/2017 dne 18.12.2017, zveřejněno dne 19.12.2017
- RO č. 34 schváleno 9.12.2017, zveřejněno dne 19.12.2017
- RO č. 35 schváleno 18.12.2017, zveřejněno dne 19.12.2017
- RO č. 36 schváleno 8.1.2017, zveřejněno dne 8.1.2018
-
- Usnesením ze dne 22. 2. 2011 udělena pravomoc starostovi obce schvalovat RO do výše 200 000 Kč.
- Rozpočtová opatření a změny zaneseny do výkazu FIN 2 - 12 M ve schválené výši

Rozpočtový výhled

- Na období 2018 - 2020

Schválený rozpočet

- Schváleno ZO dne 23. 2. 2017 jako schodkový v příjmové části ve výši 10 583 700 Kč, ve výdajové části ve výši 13 869 900 Kč, financování (pol. 8115) 3 286 200 Kč
- Rozpočet zanesen do výkazu FIN 2 - 12 M ve schválené výši
- Zveřejněn 27. 2. 2017

Závěrečný účet

- Návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 29. 5. 2017 do 26. 6. 2017, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 a schválen usnesením ZO ze dne 26. 6. 2017 - opatření k nápravě chyb a nedostatků a písemná zpráva o přijatých opatřeních bude podána ve lhůtě do 31. 1. 2018.
- Schválený zveřejněn od 28. 6. 2017

Bankovní výpis

- vedený u ČS, a.s. č.ú. 1141623329/0800 ve výši zůstatku 2 735 707,34 Kč včetně účtování za období 11/2017
- vedený u ČNB, a.s. č.ú. 94-914531/0710 ve výši zůstatku 1 602 386,21 Kč včetně účtování za období 9-11/2017
- výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní zůstatek ve výši 4 338 093,55

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Uzavřená dne 31. 1. 2001 - prodavačka - zboží
- Uzavřená dne 1. 4. 2015 - vedoucí prodejny - zboží
- Uzavřená dne 1. 10. 2008 - pracovnice obecního úřadu - hotovost

Evidence poplatků

- Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2017 zaúčtován dokladem č. 110001 ze dne 1. 1. 2017.
- Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena.

Faktura

- Faktury přijaté od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018

Faktura

- za období 10/2017 včetně předpisu závazků

Inventurní soupis majetku a závazků

- Zápis o provedení inventarizace majetku ze dne 31.1.2018
- Inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2017
- Prezenční listiny z proškolení inventarizačních komisí ze dne 20.12.2017
- Pověření k provedení inventarizace majetku ze dne 18.12.2017

Kniha došlých faktur

- na rok 2017 v účetním programu TRIADA

Kniha odeslaných faktur

- na rok 2017 v účetním programu TRIADA

Mzdová agenda

- Vedena v programu TRIADA
- Doložena rekapitulace mezd 1/2017
- Zaúčtováno dokladem č. 610001 dne 31. 1. 2017

Odměňování členů zastupitelstva

- O odměnách neuvolněným členům ZO bylo rozhodnuto na zasedání ZO dne 29. 2. 2016. Odměna uvolněného starosty obce byla stanovena v souladu s nař. vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Odměna starosty ověřena na výplatní pásky za období 11/2017
- Odměny neuvolněných zastupitelů ověřeny na mzdové listy zastupitelů
- počet obyvatel k 1. 1. 2017: cca 701
- počet zastupitelů: 7

Pokladní doklad

- hlavní činnosti za období 10/2017 - příjmové pokladní doklady č. P00000275 - č.. P00000307, výdajové pokladní doklady č. V00000234 - č. V00000256
- hospodářské činnosti za období 09/2017 - Smíšené zboží Dřevíkov - příjmové pokladní doklady č. P17000120 - č. P17000134, výdajové pokladní doklady č. V17000332 - V17000369

Pokladní doklad

- Od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 VPD V00000259 - V00000320
- Od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 PPD P00000309 - P00000505

Pokladní kniha (deník)

- hlavní činnosti za období 09 a 10/2017 - vedeny programem Triada
-
- Zůstatky pokladních hotovostí uvedené v pokladních knihách hlavní činnosti a hospodářské činnosti - prodejny smíšeného zboží Dřevíkov a Rváčov souhlasily se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2017.

Pokladní kniha (deník)

- Od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017

Příloha rozvahy

- k 30.9.2017, k 31.12.2017

Rozvaha

- k 30.9.2017, k 31.12.2017

Účtový rozvrh

- na rok 2017 v účetním programu

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.10.2017, k 31.11.2017, k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2017, k 31.12.2017

Darovací smlouvy

- ze dne 18.4.2017 ve výši 10 000,00 Kč pro MATANA, a.s. - Židovská obec v Praze pro účely "Pokračování záchranných prací na náhrobcích, oprava, konzervace a restaurování"
- doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 23.2.2017
-
- ze dne 10.4.2017 ve výši 5 000,00 Kč pro FOKUS Vysočina, z.s. pro účely spolufinancování rozvoje služby sociální rehabilitace pro lidi s dušením onemocněním
- doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 23.2.2017
-
- ze dne 10.4.2017 ve výši 15 000,00 Kč pro Oblastní charita Nové Hrady u Skutče na provozní náklady středisek Oblastní charity Nové Hrady u Skutče
- doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 23.2.2017

Dohody o pracovní činnosti

- DPČ uzavřená dne 1. 7. 2014 - obsluha parkoviště

Dohody o provedení práce

- DPP uzavřená dne 1. 7. 2017 - tenisový trenér na akci Pojd'me s dětmi na hřiště

- DPP uzavřená dne 29. 6. 2017 - kulturní akce
- DPP uzavřená dne 1. 6. 2017 - nepravidelná výpomoc

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouva uzavřená dne 2. 1. 2002 - prodavačka; platový výměr ze dne 1. 11. 2017
- Pracovní smlouva uzavřená dne 31. 3. 2015 - vedoucí prodejny; platový výměr ze dne 1. 11. 2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- smlouva ze dne 2.5.2017 o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu obce Vysočina pro SK Rváčov ve výši 100 000,00 Kč
- termín použití do 31.12.2017, termín vyúčtování do 31.1.2018
- doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 23.2.2017
- zveřejnění smlouvy na internetových stránkách obce ze dne 2.5.2017 po dobu tří let
-
- veřejnoprávní smlouva ze dne 10.8.2017 o poskytnutí neinvestiční dotace
- pro Jednota, spotřební družstvo Hlinsko ve výši 40 000,00 Kč pro účel "Zajištění provozování prodejny č. 093 Možděnice"
- termín vyúčtování do 28.2.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21.10.2017 ve výši 78 996,00 Kč, příjem zaúčtován na položce 4111 včetně úpravy rozpočtu, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, vyúčtování ve výši 43 697,50 Kč, vratka ve výši 35 298,50 Kč zaslána z účtu ČS, a.s. dne 5.2.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- neinvestiční dotace PK na akci "Svobodné Hamry, socha sv. Jana Nepomuckého, restaurování" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/23382 ze dne 7. 8. 2017 bylo poskytnuto ve výši 80.000,- Kč, tj. ve výši max. 80% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 12. 12. 2017, vyúčtováno dne 28. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 15. 5. 2017.
- neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Podpora provozu obchodu" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/17/22547 ze dne 30. 5. 2017 bylo poskytnuto ve výši 100.000,- Kč na základě předložení vyúčtování akce v řádném termínu. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 15. 5. 2017.
- neinvestiční dotace PK na zajištění sociálních služeb na území PK v r. 2017 - pečovatelská služba ID 7630273 (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/17/20292 ze dne 8. 3. 2017 bylo poskytnuto ve výši 58.000,- Kč, z této částky je min. 5.800,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení, vyúčtování do 28. 2. 2018. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 23. 2. 2017.
- neinvestiční dotace PK na pořízení plovoucího čerpadla s příslušenstvím (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKŘ/17/22366 ze dne 6. 6. 2017 bylo poskytnuto do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, max. však 15.000,- Kč, vyúčtování do 31. 10. 2017, vyúčtováno dne 16. 10. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 15. 5. 2017.
- neinvestiční dotace PK na akci "Vysočina maluje" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/22754 ze dne 7. 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 19. 10. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 15. 5. 2017.

- investiční dotace PK na akci "Rekonstrukce kuchyně v restauraci U Kováře Matěje na Veselém Kopci" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OR/17/22848 ze dne 30. 5. 2017 bylo poskytnuto ve výši 150.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 31. 12. 2018. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 15. 5. 2017.
- investiční dotace PK na akci "C1: Dětské hřiště - mládež - II. Etapa" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/22156 ze dne 7. 6. 2017 bylo poskytnuto ve výši 81.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 29. 12. 2017, vyúčtováno 11. 12. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 15. 5. 2017.
- neinvestiční dotace PK na akci "B3: Pojďme s dětmi na hřiště" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/22670 ze dne 6. 6. 2017 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, tj. ve výši max. 70% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 29. 12. 2017, vyúčtováno 18. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 15. 5. 2017.
- neinvestiční dotace PK na akci "F1: Pohádkový les" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/17/22623 ze dne 6. 6. 2017 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, tj. ve výši max. 70% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 29. 12. 2017, vyúčtováno 29. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 15. 5. 2017.
- investiční dotace PK na akci "Zpevněná plocha Rváčov" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/17/22073 ze dne 35. 5. 2017 poskytnuto ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2017, vyúčtování do 31. 12. 2017, vyúčtováno 20. 11. 2017, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno ZO dne 15. 5. 2017.

Smlouvy nájemní

- smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 29.3.2017 na pronájem objektu občanské vybavenosti - "Hostinec U Kováře Matěje č.p. 59" za roční nájemné ve výši 120 000,00 Kč
- doložka dle zákona o obcích - záměr zveřejněn ve dnech 23.1. - 9.2.2017, ZO schválilo dne 9.2.2017

Smlouvy o dílo

- SOD č. 10/2017 uzavřená dne 30. 5. 2017 se zhotovitelem: Martin Kovařík, akad. sochař a restaurátor, Svatka - na restaurátorské práce na kamenné soše sv. Jana Nepomuckého ve Svobodných Hamrech

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

- kupní smlouva ze dne 11.9.2017 na nákup pozemku par.č. 48/6 o výměře 427 m2 za kupní cenu ve výši 64 050,00 Kč
- doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 28.8.2017
- právní účinky vkladu vznikly dne 26.9.2017
- kontrola účtování - doklad č. 110151 o zaúčtování pořízení pozemku účetním zápisem 042/031 a 031/042 ve výši kupní ceny
-
- kupní smlouva ze dne 9.10.2017 na prodej pozemku par.č. 28/22 o výměře 276 m2 za kupní cenu 2 760,00 Kč
- doložka dle zákona o obcích - ZO schválen dne 28.8.2017, zveřejněn ve dnech 11.8. - 28.8.2017, právní účinky vznikly dne 10.10.2017

- vyřazeno účetním dokladem č. 110163 ze dne 10.10.2017 účetním zápisem 554/031 v účetní ceně 165,00 Kč

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Ze dne 19. 12. 2016, 9. 2. 2017, 23. 2. 2017, 15. 5. 2017, 26. 6. 2017, 28. 8. 2017, 13. 11. 2017

Obecně závazné vyhlášky

- č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- č. 2/2011 o místním poplatku ze psů

Přiznání k dani z příjmu

- za rok 2016
- obci vznikla daňová povinnost ve výši 59 660,00 Kč
- kontrola účtování dle výkazu FIN 2 12M v příjmech 1122, ve výdajích na 6399/5362

Účetní závěrka r. 2016

- Účetní závěrka k 31. 12. 2016 obce Vysočina schválena ZO dne 26. 6. 2017
- Předložen protokol o schválení účetní závěrky

Zápisy činnosti kontrolního výboru

- ze dne 18.5.2017 , 15.11.2017 - plnění usnesení , pronájem pohostinství, prodej a směna pozemků, plnění rozpočtu, závěrečný účet, rozpočtové změny

Zápisy z činnosti finančního výboru

- ze dne 11.4.2017 - rozpočet na rok 2017, čerpání rozpočtu, inventarizace, účetní doklady,
- ze dne 29.6.2017 - zpráva o výsledku hospodaření, závěrečný účet, rozpočtové změny, zůstatky BV
- ze dne 8.11.2017 - rozpočtové změny, pokladní a účetní doklady