

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce Telecí

IČ:00277487

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

8. října 2018 jako dílčí přezkoumání

11. dubna 2019 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 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 8.10.2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 11.4.2019.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**

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 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jaroslav Šimon - starosta obce

Hana Straková - 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 úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 11.4.2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018 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 právníky 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 hospodaří 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 § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- 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 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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:

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 1,36 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 25,85 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,78 %


D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

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

Telecí dne 11. dubna 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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 byly uplatněny celkem 2 požadavky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Telecí o počtu 13 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta obce p. Jaroslav Šimon.

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 směnňou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

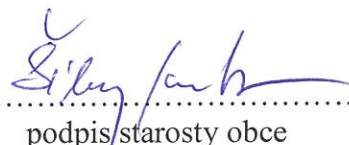
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku 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.

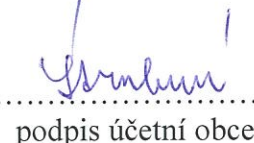
Jaroslav Šimon

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

Hana Straková

.....
účetní obce

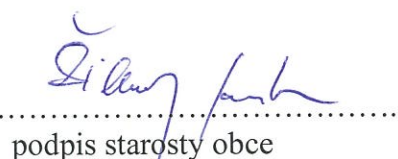

.....
podpis účetní obce

Převzal:

Telecí dne 11. dubna 2019

Jaroslav Šimon

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

Obec TELECÍ
* 569 94 *

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 1.12.2018 - 18.12.2018.
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2018, schváleno usnesením ZO ze dne 26.2.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 12.3.2018. RO č. 2/2018, schváleno usnesením ZO ze dne 7.5.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 15.5.2018. RO č. 3/2018, schváleno usnesením ZO ze dne 2.7.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 20.7.2018. RO č. 4/2018, schváleno usnesením ZO ze dne 7.9.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 4.10.2018. RO č. 5/2018, schváleno usnesením ZO ze dne 24.9.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 5.10.2018. RO č. 6/2018, schváleno usnesením ZO ze dne 23.11.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 18.12.2018. RO č. 7/2018, schváleno usnesením ZO ze dne 17.12.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 18.12.2018. RO č. 8/2018, schváleno starostou obce dne 31.12.2018, zveřejněno na internetových stránkách obce od 18.1.2019. Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2018 ve schválené výši. Usnesením zastupitelstva obce ze dne 17.12.2018 byla schválena kompetence starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření do 31.12.2018.
Schválený rozpočet	Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen usnesením ZO ze dne 18. 12. 2017 jako přebytkový v příjmové části ve výši 7 470 196,-Kč- Kč, ve výdajové části ve výši 6 737 156,- Kč, financování ve výši 733 040,- Kč na splátky úvěru. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2.12 M ve schválené výši. Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 19.12.2017.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Příspěvek na provoz pro ZŠ Telecí byl schválen v rámci rozpočtu obce na r. 2018 usnesením ZO ze dne 18. 12. 2017 - ve výši 500.000,- Kč. Oznámeno sdělením zřizovatele ze dne 19. 12. 2018. Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz o 10.150,- Kč bylo oznámeno dne 3. 7. 2018. Závazný ukazatel byl dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2018 dodržen.
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 1. 12. 2017 do 18. 12. 2017.

Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 18.4.2018 do 7.5.2018, projednán včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 a schválen usnesením ZO - 2-6/2018 ze dne 7.5.2018 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 9.5.2018.
Bankovní výpis	BÚ vedený u KB, a.s. - účet č. 2921591/0100 ze dne 30.6.2018 a ze dne 31.8.2018 a za období 6 - 8/2018 a k 31.12.2018. BÚ vedený u ČNB - účet č. 94-8610591/0710 ze dne 30.6.2018 a ze dne 31.8.2018 a za období 6 - 8/2018 a k 31.12.2018. BÚ vedený u ČS, a. s. - účet č. 1283402329/0800 ze dne 30.6.2018 a ze dne 31.8.2018 a za období 6 - 8/2018 a k 31.12.2018. Úvěrový účet vedený u KB, a.s. - účet 35-1509621517/0100 ze dne 30.6.2018 a ze dne 31.8.2018 a k 31.12.2018. Úvěrový účet vedený u KB, a.s. - účet 35-1233881587/0100 ze dne 30.6.2018 a ze dne 31.8.2018 a k 31.12.2018. Úvěrový účet vedený u KB, a.s. - účet 27-7186321567/0100 ze dne 30.6.2018 a ze dne 31.8.2018 a k 31.12.2018. Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 31.12.2018. Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 31.12.2018.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1.7.2011.
Evidence majetku	Za rok 2018 veden v programu HELIOS Fenix Majetek.
Evidence poplatků	Vedena v excelové tabulce dle jednotlivých poplatníků. Předpis na poplatky zaúčtován dokladem č. 63003 ze dne 1.1.2018 zápisem 315/606, TKO ve výši 250000,-Kč a za psy 7200,-Kč.
Faktura	Vydané faktury od č. dokladu 53001 do č. dokladu 53008 za období 1 - 9/2018, včetně zaúčtování. Došlé faktury od č. dokladu 43114 do č. dokladu 43201 za období 6 - 8/2018, včetně zaúčtování.
Hlavní kniha	Za rok 2018 sestavena v programu Fenix.
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 3.12.2018. Zápis o proškolení členů inventarizační komise ze dne 10.12.2018. Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.1.2019 bez zjištěných inventarizačních rozdílů. Jednotlivé inventarizační soupisy.
Kniha došlých faktur	Za rok 2018 vedena v programu Fenix v číselné řadě F - 43001 - F - 43351.
Kniha odeslaných faktur	Za rok 2018 vedena ručně v číselné řadě 53001 - 53016.
Mzdová agenda	Pro rok 2018 vedena programem KEO4.
Odměňování členů zastupitelstva	Pro výkon funkce starosty obce je člen zastupitelstva obce uvolněn. Výše odměny byla od 1.1.2018 stanovena ve správné výši. Výše odměn neuvolněným zastupitelům obce nebyla stanovena.

	<p>Výše odměny neuvolněnému místostarostovi byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 18.12.2017 je v souladu.</p> <p>Pro výkon funkce starosty obce je člen zastupitelstva obce uvolněn. Výše odměny byla stanovena ve správné výši.</p> <p>Výše odměn neuvolněným zastupitelům obce nebyla stanovena.</p> <p>Výše odměny neuvolněnému místostarostovi byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 2.11.2018 s platností ode dne přijetí usnesení.</p> <p>Počet členů zastupitelstva obce: 9</p> <p>Počet obyvatel k 1.1.2018: cca 434</p> <p>Ověřeno na mzdové listy členů zastupitelstva obce za rok 2018.</p>
Pokladní doklad	Za období 7 a 8/2018 - příjmové pokladní doklady č. 438 - 512, výdajové pokladní doklady č. 129 - 191, vč. zaúčtování.
Pokladní kniha (deník)	Pokladní kniha za období 7 - 8/2018 a k 31.12.2018 vedená ručně. Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 31.12.2018.
Příloha rozvahy	Sestavena k 30.6.2018 a k 31.12.2018.
Rozvaha	Sestavena k 30.6.2018 a k 31.12.2018. Hospodářský výsledek roku 2017 byl přeúčtován na účet 432.
Účetní doklad	Účetní doklad č. 53052 ze dne 30.6.2018 - přeúčtování hospodářského výsledku na účet 432. Účetní doklad č. 63030 ze dne 31.3.2018 - přeúčtování daně z příjmů právnických osob.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 30.9.2018 a k 31.12.2018.
Výkaz zisku a ztráty	Sestaven k 30.9.2018 a k 31.12.2018.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ZŠ Telecí sestavená ke dni 30. 6. 2018
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ZŠ Telecí sestavený ke dni 30. 6. 2018 Výsledek hospodaření za r. 2017 - zisk ve výši 986,76 Kč byl schválen usnesením ZO ze dne 7. 5. 2018 - převeden do rezervního fondu.
Darovací smlouvy	Uzavřena dne 31. 3. 2018 s dárcem: Steno cz s.r.o., Mikulovice na přijetí daru ve výši 50.000,- Kč na podporu kulturní a sportovní spolkové činnosti v obci.
Dohody o provedení práce	Dohoda o provedení práce ze dne 25.1.2018 - příprava a úklid volební místnosti II. kolo. Dohoda o provedení práce ze dne 5.1.2018 - kompletace a roznoš volebních lístků, příprava a úklid volební místnosti I. kolo. Dohoda o provedení práce ze dne 1.3.2018 - opravy elektroinstalace v KD. Dohoda o provedení práce ze dne 1.9.2018 - úklid ve zdravotním středisku.
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 5. 1. 2018 - kompletace a vkládání hlasovacích lístků do obálek a příprava a úklid volební místnosti pro I. kolo voleb DPP ze dne 25. 1. 2018 - příprava a úklid volební místnosti pro II. kolo

	voleb
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva na dobu určitou od 2.5.2018 do 31.10.2018 ze dne 30.4.2018, včetně platového výměru ze dne 30.4.2018, jsou v souladu. Pracovní smlouva na dobu určitou od 2.5.2018 do 31.10.2018 ze dne 30.4.2018, včetně platového výměru ze dne 30.4.2018, jsou v souladu.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018 uzavřená dne 25. 9. 2018 s příjemcem dotace: Římskokatoličká farnost Borová na akci "Oprava hřbitovní zdi, fasády a střechy kostela sv. Marie Magdaleny, vč. opravy hromosvodů, opravy vstupu na hřbitov - urovnání schodů" - poskytnuto ve výši 100.000,- Kč na základě žádost ze dne 3. 3. 2017, realizace projektu do 31. 10. 2018, vyúčtování dotace do 30. 11. 2018, vyúčtováno, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Schváleno usnesením ZO ze dne 25. 9. 2018. Zveřejněno na elektronické úřední desce obce od 1. 10. 2018.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 13. 8. 2018 s příjemcem dotace: Kraj Smetany a Martinů na nákup mobiliáře pro členskou obce v r. 2018 - poskytnuto ve výši 29.276,- Kč na základě žádost ze dne 13. 8. 2018, realizace projektu do 31. 12. 2018, bez vyúčtování. Schváleno usnesením ZO ze dne 7. 9. 2018.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta republiky v r. 2018 (pol. 4111, ÚZ 98008) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-1 ze dne 9. 1. 2018, přijato ve výši 22.946,- Kč. Předběžné vyúčtování ze dne 27. 2. 2018, čerpáno 16.423,- Kč, k vrácení do státního rozpočtu 6.523,- Kč. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno dne 22.1.2019, do státního rozpočtu bylo vráceno 6 523,- Kč bankovním výpisem ČNB č. 2 ze dne 24.1.2019.</p> <p>Neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Vybudování naučné stezky, instalace orientačních a vítacích tabulí a zhotovení orientačních map obce" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/22639 ze dne 17. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2018, max. však ve výši 120.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2018. Vyúčtování vyhotoveno dne 21.12.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 7. 5. 2018.</p> <p>Neinvestiční dotace PK na požární techniku a věcné prostředky jednotky SDH - na pořízení osvětlovací soupravy s příslušenstvím (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKŘ/18/21950 ze dne 27. 6. 2018 bylo poskytnuto do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, max. však 20.000,- Kč, vyúčtování dotace do 30. 11. 2018. Vyúčtováno dne 14.11.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 7. 5. 2018.</p> <p>Investiční dotace PK na "Výstavbu nového vodovodu DVD Telecí 1.</p>

	<p>etapa (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/24293 ze dne 25. 9. 2018 bylo poskytnuto ve výši 315.000,- Kč, vyúčtování dotace do 31. 12. 2018. Vyúčtováno dne 19.12.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 7. 9. 2018.</p> <p>Neinvestiční dotace PK na realizaci projektu "Pobytový program" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/21751 ze dne 15. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 20.000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 15. 1. 2019. Vyúčtováno dne 14.11.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 7. 5. 2018.</p> <p>Neinvestiční dotace PK na realizaci projektu "Enviromentální pobytový program" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/21750 ze dne 15. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 20.000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 15. 1. 2019. Vyúčtováno dne 14.11.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 7. 5. 2018.</p> <p>Neinvestiční dotace PK na pořízení radiostanic s příslušenstvím (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 evidenční číslo OKĚ/18/25011 ze dne 7.11.2018 byla poskytnuta dotace do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 24 500,- Kč, vyúčtování předložit poskytovateli nejpozději do 7.12.2018, vyúčtováno dne 14.11.2018, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 5.3.2018.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí v roce 2018 (pol. 4111, ÚZ 98187). Na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce bylo přiznáno 45 000,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115. Finanční vypořádání vyhotoveno dne 22.1.2019. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 29 974,- Kč, do státního rozpočtu bylo vráceno 15 026,- Kč bankovním výpisem ČNB č. 2 ze dne 24.1.2019. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 12. 1. 2018 na prodej pozemku st.p.č. 457 o výměře 8 m2 - návrh zveřejněn od 1. 12. 2017 do 18. 12. 2017 - schváleno usnesením ZO dne 18. 12. 2017 - návrh na vklad 15. 1. 2018 - vyřazeno z majetku dokladem č. 63007 ze dne 15. 1. 2018 na účet 554/031 ve výši 2,40 Kč Kupní smlouva ze dne 17. 8. 2018 na prodej pozemku p.č. 2366 o

	<p>výměře 185 m² - návrh zveřejněn od 20. 4. do 97. 5. 2018 - schváleno usnesením ZO dne 7. 5. 2018 - návrh na vklad 20. 8. 2018 - vyřazeno z majetku dokladem č. 63066 ze dne 20. 8. 2018 na účet 554/031 ve výši 55,50 Kč</p> <p>Kupní smlouva ze dne 8. 3. 2018 na nákup pozemku p.č. 693/3 o výměře 184 m² - schváleno usnesením ZO dne 18. 12. 2017 - návrh na vklad dne 8. 3. 2018 - do majetku zavedeno dokladem č. 63025 dne 8. 3. 2018 na účet 031/042 ve výši 2.840,- Kč</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice k účtování na podrozvaze</p> <p>Směrnice určující provádění hospodářských operací a oběh účetních dokladů</p> <p>Směrnice č. 1/2010 pro časové rozlišování</p> <p>Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji</p> <p>Směrnice k opravným položkám pohledávek</p> <p>Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků</p> <p>Směrnice k odepisování dlouhodobého majetku</p> <p>Směrnice k rozpočtovému hospodaření</p> <p>Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu</p> <p>Kontrolní řád včetně podpisových vzorů</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o kontrole ze dne 6. 3. 2018 - hospodaření ZŠ Telecí a použití účelových prostředků od zřizovatele za r. 2017.</p> <p>Provedla tříčlenná kontrolní skupina na základě Pověření starosty obce ke kontrole č. 1/2018 ze dne 16. 2. 2018. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 16. 2. 2018.</p> <p>Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.</p>
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Ze dne 18.12.2017 - schválení rozpočtu obce a střednědobého rozpočtového výhledu, schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace</p> <p>ze dne 26.2.2018 - RO1, žádost o pronájem bytu, žádost o převedení státního pozemku</p> <p>ze dne 7.5.2018 - prodej a nákup pozemků, projednání účetních závěrek (obec a příspěvková organizace), projednání závěrečného účtu, RO2</p> <p>ze dne 2.7.2018 - RO3, žádost o navýšení příspěvku zřízené PO, stanovení počtu zastupitelů v příštím volebním období</p> <p>ze dne 7.9.2018 - schválení žádostí o dotaci, RO4, nákup pozemku, prodej pozemku</p> <p>ze dne 24.9.2018 - RO5, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva s Pardubickým krajem.</p> <p>ze dne 2.11.2018 - ustavující zasedání zastupitelstva obce.</p> <p>ze dne 23.11.2018 - RO6.</p> <p>ze dne 17.12.2018 - RO7.</p>
Finanční výbor	Zápis ze dne 4.7.2018 - vedení pokladny, vedení účetnictví a plnění rozpočtu za 1. pololetí
Kontrolní výbor	Zápis ze dne 4.7.2018 - kontrola zápisů z veřejných zasedání ZO.
Obecně závazné	OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

vyhlášky	sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů OZV č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přiznání DPPO	Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 předloženo. Ve výkazu pro hodnocení rozpočtu z k 30.9.2018 odpovídá zůstatku pol. 1122 v příjmech a par. 6399, pol 5365 ve výdajích.
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Telecí	Návrh rozpočtu ZŠ Telecí na r. 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 1. 12. 2017 do 18. 12. 2017, schválen usnesením ZO ze dne 18. 12. 2017. Schválená rozpočet ZŠ byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 19. 12. 2017. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Telecí na r. 2019 - 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 1. 12. 2017 do 18. 12. 2017, schválen usnesením ZO ze dne 18. 12. 2017. Schválená rozpočet ZŠ byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 19. 12. 2017.
Účetní závěrka	Účetní závěrka obce byla schválena na zasedání ZO dne 7.5.2018 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Telecí byla schválena na zasedání ZO dne 7.5.2018. Protokoly o schválení účetních závěrek byly vyhotoveny a předloženy.

