

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

města Proseč

IČ: 00270741

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 7. září 2016 jako dílčí přezkoumání
- 29. března 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření města **Proseč za r. 2016** 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 města dne 7. 9. 2016.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 29. 3. 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: Jan Macháček - starosta města
Marie Zaninová - účetní města

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 19. 3. 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 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 § 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 města za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

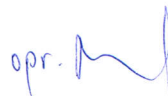
D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

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

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,46 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 13,15 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 7,10 %
Proseč dne 29. března 2017

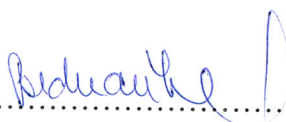
5,70% opr.



Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Ivana Bednaříková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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 7 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 Proseč o počtu 13 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města Jan Macháček.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC nehospoďařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo přijetí půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 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 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.

Jan Macháček

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Marie Zaninová

.....
účetní města

.....
podpis účetní města

Jan Macháček

.....
starosta města

.....
podpis starosty města



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 17. 2. 2016 do 7. 3. 2016

Pravidla rozpočtového provizoria

- Pravidla rozpočtového provizoria schválena usnesením zastupitelstvem města č. ZM/139/2015 ze dne 17. 12. 2015.

Rozpočtová opatření

- RO č. 1/16 - 8/16, schválena usnesením ZM č. ZM/39/2016 ze dne 10. 5. 2016
- RO č. 9/16 - 33/16, schválena usnesením ZM č. ZM/96/2016 ze dne 17. 8. 2016
- RO č. 34/16 - 64/16, schválena usnesením ZM č. ZM/103/2016 ze dne 24. 10. 2016
- RO č. 65/16 - 81/16, schválena usnesením ZM č. ZM/120/2016 ze dne 12. 12. 2016
- RO č. 82/16 - přesuny v P i V, k navýšení celkového objemu P ani V nedošlo, schváleno ZM dne 13. 3. 2017

- K provádění rozpočtových opatření do 200 tis. Kč byla v ZO dne 25. 2. 2009 zmocněna rada obce. Na základě tohoto zmocnění byla rozpočtová opatření nejdříve průběžně schvalována RM dne 27. 4. 2016, 7. 6. 2016, 12. 7. 2016, 30. 8. 2016, 19. 9. 2016, 1. 11. 2016 a 28. 11. 2016.
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2016 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

- sestaven na období r. 2016 - 2019, schválen usnesením ZM č. ZM/3/2016 ze dne 7. 3. 2016

Schválený rozpočet

- Rozpočet města byl schválen usnesením ZM č. ZM/7/2016 ze dne 7. 3. 2016 jako schodkový v příjmové části ve výši 36.829.200,- Kč, ve výdajové části ve výši 39.210.200,- Kč, financování: přijetí úvěru ve výši 3 mil. Kč a splátky úvěrů ve výši 4.476.900,- Kč. Krytí rozpočtu bylo zajištěno zůstatkem fin. prostředků minulých let.

- Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin 2-12 M ve schválené výši.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Rozpočet ZŠ a MŠ Proseč na r. 2016 byl schválen usnesením ZM č. ZM/140/2015 ze dne 17. 12. 2015.
- Závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ a MŠ Proseč schváleny v rámci rozpočtu města na r. 2016 - usnesením ZM č. ZM/7/2016 ze dne 7. 3. 2016 ve výši 3.500.000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 7. 3. 2016.
- Usnesením ZM č. ZM/125/2016 ze dne 12. 12. 2016 byl snížen příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Proseč na r. 2016 o 200.000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 12. 12. 2016.

Závěrečný účet

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 21. 4. 2016 do 9. 5. 2016, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2015 a schválen usnesením ZM č. ZM/37/2016 ze dne 10. 5. 2016 bez výhrad

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy ČS 1141642319/0800 - běžný za měsíc červen a červenec v č. řadě 6477 -
- Bankovní výpisy ČS 20036-1141642319/0800 - stočné za měsíc červen a červenec včetně účtování pod č. řadou 25436 - 255024
- Bankovní výpisy ČNB 94-2418531/0710 - běžný včetně účtování za červen - srpen v č. řadě 77061 - 77083
- Zůstatky k 30. 6. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 231 k danému datu.
- Bankovní výpisy ČS 981224-1141642319/0800 - FRB za r. 2016 včetně účtování pod č. řadou 23601 - 23612
- Zůstatek k 30. 6. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 236 k danému datu.
- Bankovní výpis ČS 0131773169/0800 ke dni 30. 6. 2016
- Bankovní výpis ČS 419490459/0800 ke dni 30. 6. 2016
- Bankovní výpis ČS 419488439/0800 ke dni 31. 8. 2016
- Bankovní výpis ČS 394553459/0800 ke dni 30. 6. 2016
- Zůstatky k 30. 6. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 451 k danému datu.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 2. 1. 2009 2x
- ze dne 2. 1. 2012
- ze dne 14. 10. 2008

Evidence poplatků

- Předpis poplatku ze psů a na svoz TKO na r. 2016 zaúčtován dokladem č. 30002 ze dne 4. 1. 2016 a dokladem č. 30003 a 30049 ze dne 4. 1. 2016.
- Evidence dle jednotlivých poplatníků vedena programem Fenix.

Faktura

- vydané faktury uhrazené bankovním výpisem ČS - běžný účet za měsíc červen a červenec 2016 včetně účtování předpisů a úhrad.
- došlé faktury uhrazené bankovním výpisem ČS - běžný účet za měsíc červen a červenec 2016 včetně účtování předpisů a úhrad.

Hlavní kniha

- ke dni 31. 1. 2016, ke dni 30. 6. 2016, ke dni 31. 8. 2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2016 ze dne 19. 9. 2016
- Příkaz starosty města k provedení inventarizace a jmenování inventarizačních komisí ze dne 19. 9. 2016

-
- Proškolení IK ze dne 26. 10. 2016
 - Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 3. 2. 2017 bez inventarizačních rozdílů
 - inventurní soupisy ke dni 31. 10. 2016 a 31. 12. 2016
 - inventarizace zahájena 1. 11. 2016 a ukončena 31. 1. 2017

Kniha došlých faktur

- za r. 2016 - KDF č. 1 vedena programem Fenix v č. řadě 1 - 1078
- za r. 2016 - KDF č. 2 vedena programem Fenix v č. řadě 501 - 503

Kniha odeslaných faktur

- za r. 2016 - vedena programem Fenix v č. řadě 1600001 - 1600092
- za r. 2016 - za stočné vedena programem Fenix v č. řadě 1600001 - 1601757

Mzdová agenda

- vedena programem Helios

Odměňování členů zastupitelstva

- schváleno usnesením ZO dne 16. 12. 20143 - ověřeno na mzdové listy za leden - červenec 201633

Pokladní doklad

- hlavní pokladna za období 07 a 08/2016 - pokladní doklady č. 1425 - 1655 s označením P - příjem a V - výdej, vč. zaúčtování

Pokladní kniha (deník)

- pokladna č. 1 - hlavní pokladna za období 06 - 08/2016 - vedena programem Fenix
- pokladna stočné - za období 01 - 08/2016 - vedena ručně
- Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních knihách souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 6. 2016.
- Ke dni 31. 12. 2016 vykazoval rozvahový účet 261 nulový zůstatek - ověřeno, bez rozdílů.

Příloha rozvahy

- Ke dni 30. 6. 2016 - účtování o sociálním fondu a FRB
- Ke dni 31. 12. 2016

Rozvaha

- Ke dni 30. 6. 2016 - hospodářský výsledek roku 2015 zaúčtován na účet 432 - schváleno 10. 5. 2016
- Ke dni 31. 12. 2016

Účetní deník

- za červen 2016

Účtový rozvrh

- na rok 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 12. 2015, 31. 8. 2016 a 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty

- Ke dni 30. 6. 2016 - daňové přiznání DPPO za rok 2015 proučtováno na položku 1222 a 5365
- Ke dni 31. 12. 2016

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ Proseč sestavená ke dni 31. 12. 2015, 31. 3. 2016, 30. 6. 2016 a 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- ZŠ a MŠ Proseč sestavený ke dni 31. 12. 2015, 31. 3. 2016 a 31. 12. 2016
- Hospodářský výsledek za r. 2015 ve výši 172.794,93 Kč schválen RM dne 16. 3. 2016 - převod do rezervního fondu ve výši 140.794,93 Kč, do fondu odměn ve výši 32.000,- Kč proveden ke dni 31. 3. 2016.

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- Zřizovací listina ZŠ a MŠ Proseč ze dne 18. 3. 2015 (úplné znění), Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 7. 2015 (nemovitosti)
- Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč byl schválen usnesením ZM č. ZM/141/2015 ze dne 17. 12. 2015.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 22. 3. 2016 - dárce Pardubický kraj - předmět darování pozemky p.č. 1897/3,1897/4, 1897/5 v k.ú. Proseč u Skutče, p.č. 690/3 v k.ú. Podměstí a p.č. 2584/6 v k.ú. Záboří u Proseče - schváleno usnesením ZM dne 26. 5. 2015 - návrh na vklad 29. 3. 2016 - zařazeno dokladem č. 11/16 ze dne 29. 3. 2016 na účet 031/401

Darovací smlouvy

- Smlouva o poskytnutí daru uzavřená dne 11. 7. 2016 s obdarovaným - ZŠ a MŠ Proseč - dar ve výši 40.000,- Kč, schváleno v ZM dne 10. 5. 2016.
- Smlouva o poskytnutí daru uzavřená dne 4. 4. 2016 s obdarovaným - Český svaz žen - dar ve výši 20.000,- Kč, schváleno v RM dne 16. 3. 2016.
- Smlouva o poskytnutí daru uzavřená dne 4. 4. 2016 s obdarovaným - Tělocvičná jednota Sokol Proseč - dar ve výši 11.600,- Kč, schváleno v RM dne 16. 3. 2016.

Dohody o pracovní činnosti

- DPČ ze dne 7. 3. 2016 na dobu neurčitou

Dohody o provedení práce

- DPP ze dne 30. 7. 2016 na dobu určitou od 30. 7. 2016 do 31. 12. 2016
- DPP ze dne 25. 7. 2016 na dobu určitou od 25. 7. 2016 do 31. 8. 2016
- DPP ze dne 1. 7. 2016 na dobu určitou od 30. 7. 2016 do 31. 8. 2016
- DPP ze dne 1. 6. 2016 na dobu určitou od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016
- 4 DPP uzavřené dne 1. 10. 2016 - kompletace volebních lístků, distribuce volebních lístků a úklid volební místnosti
- DPP uzavřená dne 6. 10. 2016 - úklid volební místnosti

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouva ze dne 31. 3. 2016 na dobu určitou včetně dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016 a platový výměr ze dne 31. 3. 2016 jsou v souladu
- Pracovní smlouva ze dne 31. 3. 2016 na dobu určitou včetně dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016 a platový výměr ze dne 31. 3. 2016 jsou v souladu
- Pracovní smlouva ze dne 16. 12. 2015 na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a platový výměr ze dne 1. 1. 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20. 5. 2016 - příjemce dotace: FK Proseč, z.s., poskytnuto ve výši 90.000,- Kč na úhradu běžných výdajů na činnost a krytí provozních nákladů fotbalových oddílů, žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2016, vyúčtování dotace do 30. 11. 2016. Schváleno v ZM dne 10. 5. 2016. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 20. 5. 2016. Dne 29. 11. 2016 byla u FK Proseč provedena veřejnosprávní kontrola na místě - vyhotoven Protokol ze dne 29. 11. 2016 - nebyly nalezeny rozdíly. Dotace byla vyúčtována dne 21. 11. 2016, čerpána v plné výši.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17. 5. 2016 - příjemce dotace: Orel jednota Proseč, poskytnuto ve výši 10.000,- Kč na úhradu běžných výdajů na činnost sportovních oddílů, florbalu a cvičení dětí, režijní náklady spojené s provozem Orlovny Proseč, žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2016, vyúčtování dotace do 30. 11. 2016. Schváleno v RM dne 16. 3. 2016. Dne 29. 11. 2016 byla u Orel jednota Proseč provedena veřejnosprávní kontrola na místě - vyhotoven Protokol ze dne 29. 11. 2016 - nebyly nalezeny rozdíly. Dotace byla vyúčtována dne 28. 11. 2016, čerpána v plné výši.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 9. 5. 2016 - příjemce dotace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč, poskytnuto ve výši 10.000,- Kč na úhradu běžných výdajů na činnost kroužku mladých hasičů, náklady na pořízení soutěžního vybavení pro děti a nákup materiálu na opravu a zhotovení sportovních překážek, žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2016, vyúčtování dotace do 30. 11. 2016. Schváleno v RM dne 16. 3. 2016. Dne 29. 11. 2016 byla u SDH Proseč provedena veřejnosprávní kontrola na místě - vyhotoven Protokol ze dne 29. 11. 2016 - nebyly nalezeny rozdíly. Dotace byla vyúčtována dne 28. 6. 2016, čerpána v plné výši.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- neinvestiční dotace PK na zajištění sociálních služeb - pečovatelská služba (pol. 4122, ÚZ 13305) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/16/20599 ze dne 11. 4. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2016 bylo poskytnuto ve výši celkem 419.000,- Kč, vyúčtování dotace do 25. 1. 2017, vyúčtováno dne 18. 1. 2017, čerpáno v plné výši.
- neinvestiční dotace PK na realizaci akce "Den řemesel 2016" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. OŠK/16/22564 ze dne 7. 6. 2016 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování dotace do 31. 12. 2016, vyúčtováno dne 14. 12. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 23. 5. 2016.
- neinvestiční dotace PK na realizaci akce "Rozšíření muzea v Proseči - vybavení expozice" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. OŠK/16/22686 ze dne 9. 6. 2016 bylo poskytnuto ve výši 40.000,- Kč, tj. ve výši max. 75% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování dotace do 31. 12. 2016, vyúčtováno dne 20. 12. 2016, čerpáno v plné výši.

- 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 79.600,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115. Finanční vypořádání vyhotoveno dne 11. 1. 2017. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 51.361,- Kč, vratka ve výši 28.239,- Kč odvedena dne 24. 1. 2017 z účtu vedeného u ČNB. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání ze dne 26. 4. 2016 - záměr zveřejněn 13. 4. - 29. 4. 2016 - schváleno RM 27. 4. 2016

Smlouvy o dílo

- č. 2/2016 uzavřená dne 22. 1. 2016 se zhotovitelem: Stavitelství - Háněl s.r.o., Proseč na zhotovení díla: "Stavební úpravy č.p. 170 - Proseč - sokolovna"
- č. 17/2016 uzavřená dne 29. 6. 2016 se zhotovitelem: PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč na zhotovení díla: "Modernizace sportovního areálu v Proseči" a její Dodatek č. 1 ze dne 1. 11. 2016 - změna termínu plnění

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

- Usnesení ze dne 4. 2. 2016 o příklepu vydražené nemovitosti p.č. 10 o výměře 475m2 součástí je stavba RD č.p.1 a p.č. 70 o výměře 172 m2 v k.ú Záboří u Proseče - schváleno usnesením ZM dne 29. 9. 2015 ZM /98/2015 - návrh na vklad 18. 3. 2016 - zařazeno dokladem č. 8/16 ze dne 18. 3. 2016 na účet 031/042 ve výši 48 525,- Kč
- Směnná smlouva ze dne 17. 2. 2016 na pozemky města Proseč p.č. 1879/2, 1879/3, 1879/4, 1952/2 a díl "a" p.č. 1879 vše v k.ú Proseč u Skutče za pozemky p.č. 99/2 a 99/3 v k.ú Proseč u Skutče - schváleno usnesením ZM 23. 11. 2015 - záměr zveřejněný 21. 10. - 20. 11. 2015 - návrh na vklad 25. 2. 2016 - zařazeno a vyřazeno dokladem č. 5/16 ze dne 25. 2. 2016 na účet 031/042 a 554/031
- Kupní smlouva ze dne 4. 1. 2016 na nákup pozemku p.č. 95/100 o výměře 32 m2 v k.ú Záboří u Proseče - schváleno usnesením ZM/118/2015 dne 29.9.2015 - návrh na vklad 5. 1. 2016 - zařazeno dokladem č. 5/16 ze dne 5. 1. 2016 na účet 031/042 ve výši 4 996,- Kč
- Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 2689/2 o výměře 40 m2 , 2689/3 o výměře 2m2 a p.č. 2634/2 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Záboří u Proseče - záěr zveřejněn 23. 3. 2016 - 13. 4. 2016 - schváleno usnesením ZM dne 10. 5. 2016 - návrh na vklad 14. 7. 2016 - vyřazeno dokladem č. 4/16 ze dne 14. 7. 2016 na účet 554/031 ve výši 2550,- Kč
-
- Kupní smlouva ze dne 25. 4. 2016 na prodej pozemku p.č. 1883/2 a p.č. 1884/4 v k.ú. Proseč u Skutče - záměr zveřejněn 12. 2. - 7. 3. 2016 - schváleno ZM dne 7. 3. 2016 - návrh na vklad 28. 4. 2016 - vyřazeno dokladem č. 8/16 ze dne 28. 4. 2016 na účet 554/031 ve výši 2 550,- Kč

Smlouvy o přijetí úvěru

- Usnesením ZO ze dne 24. 10. 2016 č. ZM/106/2016 bylo schváleno přijetí dlouhodobého úvěru od ČS, a. s. na akci "Kanalizace Proseč - V. etapa" a smlouvy o přijetí úvěru do výše 8 mil. Kč.
- Smlouva o přijetí úvěru č. 0438498499 byla uzavřena dne 27. 10. 2016.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice města Proseč č. 1/2016, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platná od 12. 1. 2016

Dokumentace zadávacího řízení: "Modernizace sportovního areálu", zakázka malého rozsahu mimo režim zákona:

- Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky ze dne 14. 6. 2016 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.
- Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 6. 2016 - zaslána 5 stavebním společnostem, doložen poštovní podací arch. Uveřejněna dne 14. 6. 2016 na profilu zadavatele.
- Rozhodnutí zadavatele o ustavení komise pro otevírání obálek ze dne 14. 6. 2016, Protokoly o jednání komise pro otevírání obálek, čestné prohlášení o nepodjatosti ze dne 29. 6. 2016.
- Protokol o otevírání obálek ze dne 29. 6. 2016 - doručeny 2 nabídky.
- Rozhodnutí zadavatele o ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 6. 2016, čestná prohlášení o nepodjatosti ze dne 11. 7. 2016, protokol o jednání hodnotící komise (3) ze dne 11. 7. 2016.
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a současně protokol o posouzení kvalifikace uchazečů a nabídek ze dne 11. 7. 2016 - hodnoceny 2 nabídky.
- Protokol o jednání hodnotící komise (4) ze dne 11. 7. 2016 - výběr zhotovitele zakázky. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky ze dne 12. 7. 2016 bylo oznámeno všem účastníkům zadávacího řízení. S vybraným uchazečem: PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč byla dne 28. 7. 2016 uzavřena Smlouva o dílo č. 17/2016, cena díla v ní byla dodržena, termín plnění do 31. 10. 2016. Na základě Dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2016 - změna termínu plnění do 31. 3. 2017. SOD byla zveřejněna na profilu zadavatele.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice o účetnictví, o oběhu dokladů včetně stravného, zásady pro tvorbu a užívání sociálního fondu, o inventarizaci, odpisový plán s dodatkem, o opravných položkách s dodatkem, o reálné hodnotě, o časovém rozlišení, o podrozvaze, o finanční kontrole

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě dle zákona č. 320/2001 Sb. ze dne 22. 6. 2016, kontrolovaná osoba: Základní škola a mateřská škola Proseč
- Kontrola provedena na základě Pověření ke kontrole ze dne 22. 6. 2016. Předmět kontroly: následná kontrola r. 2015, průběžná kontrola r. 2016 - kontrola pokladny, cestovní náhrady, darovací smlouvy, využití fondů, inventarizace, směrnice, stavy účtů, pokladní limit, dohody o hmotné odpovědnosti, nájemní smlouvy, smlouva o výpůjčce, hospodářský výsledek.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- usnesení rady města č. 6/2016 ze dne 16. 3. 2016 - zejména schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Proseč za r. 2015, vč. HV příspěvkové organizace za r. 2015 a jeho převod do fondů PO
- usnesení rady města ze dne 27. 4. 2016, 7. 6. 2016, 12. 7. 2016, 30. 8. 2016, 19. 9. 2016, 1. 11. 2016 a 28. 11. 2016 - zejména schvalování změn rozpočtu města za r. 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 17. 12. 2015, 7. 3. 2016, 10. 5. 2016, 17. 8. 2016, 24. 10. 2016 a 12. 12. 2016

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Sociální fond:

- Rozpočet SF byl schválen usnesením ZM č. ZM/5/2016 ze dne 7. 3. 2016.
- Smlouva o půjčce na bytové účely ze dne 15. 8. 2016, poskytnuto ve výši 15.000,- Kč, měs. splátka 300,- Kč. Schváleno RM dne 12. 7. 2016.

Fond rozvoje bydlení:

- V r. 2016 nebyly z FRB poskytnuty půjčky. Příjmem fondu byly zejména úhrady splátek půjček a úroky z účtu, výdajem fondu pak úhrady bankovních poplatků.

Kontrolní a finanční výbor

- Zápis FV ze dne 16. 2. 2016 - návrh rozpočtu, zpráva o kontrolách v r. 2015, inventarizace 2015
- zápis FV ze dne 25. 4. 2016 - kontrola pokladny, čerpání rozpočtu, koupě a směny pozemků, závěrečný účet 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
- zápis FV ze dne 16. 8. 2016 - zpráva o veřejnosprávní kontrole PO, plnění rozpočtu, prodeje bytových jednotek
- zápis KV ze dne 18. 4. 2016 - kontrola usnesení RM č.1-8/2016 a usnesení ZM č.1/2016
- zápis KV ze dne 31. 8. 2016 - kontrola usnesení RM č. 9-17/2016

Obecně závazné vyhlášky

- č. 1/2016, o místních poplatcích - poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity
- č.3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Evidence obecně závazných vyhlášek města byla zavedena.

Účetní závěrka za r. 2015

- za město schválena usnesením ZO č. ZM/36/2016 ze dne 10. 5. 2016
- za příspěvkovou organizaci - ZŠ a MŠ Proseč schválena usnesením RO ze dne 16. 3. 2016.
- Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.

