

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

města Proseč

IČ: 00270741

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 26. listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání

7. května 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 přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 1. 8. 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 26. 11. 2018**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 07. 05. 2019**

Přezkoumání vykonaly:

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

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: 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 7. 5. 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 města 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 2,12 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,74 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,27 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

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

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

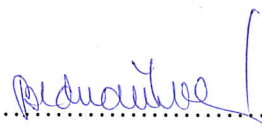
Proseč dne 7. 5. 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková
.....
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 byly uplatněny celkem 3 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 Proseč o počtu 16 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Jan Macháček

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 smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku, nekoupil ani neprodal 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 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 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.

Jan Macháček

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Marie Zaninová

.....
účetní města

.....
podpis účetní města

Převzal:

Proseč dne 7. 5. 2019



MĚSTO PROSEČ

náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč
IČO: 00270741 DIČ: CZ00270741
tel.: 469 321 137 fax: 469 321 327

Jan Macháček

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

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 22. 2. 2018 do 12. 3. 2018
Pravidla rozpočtového provizoria	Schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2017.
Rozpočtová opatření	RO č. 1/ZM/2018 schválené usnesením ZM dne 23. 5. 2018, zveřejněno od 4. 6. 2018 RO č. 2/ZM/2018 schválené usnesením ZM dne 6. 8. 2018, zveřejněno od 5. 9. 2018 RO č. 3/ZM/2018 schválené usnesením ZM dne 10. 9. 2018, zveřejněno od 10. 10. 2018 RO č. 4/ZM/2018 schválené usnesením ZM dne 19. 11. 2018, zveřejněno od 23. 11. 2018 RO č. 4/ZM/2018 schválené usnesením ZM dne 18. 12. 2018, zveřejněno od 18. 12. 2018 RO č. 1/RM/2018 schválené usnesením RM dne 18. 4. 2018, zveřejněno od 14. 5. 2018 RO č. 2/RM/2018 schválené usnesením RM dne 19. 6. 2018, zveřejněno od 12. 7. 2018 RO č. 3/RM/2018 schválené usnesením RM dne 17. 7. 2018, zveřejněno od 30. 7. 2018 RO č. 4/RM/2018 schválené usnesením RM dne 29. 8. 2018, zveřejněno od 11. 9. 2018 RO č. 5/RM/2018 schválené usnesením RM dne 25. 9. 2018, zveřejněno od 15. 10. 2018 RO č. 6/RM/2018 schválené usnesením RM dne 19. 10. 2018, zveřejněno od 12. 11. 2018 RO č. 7/RM/2018 schválené usnesením RM dne 30. 10. 2018, zveřejněno od 12. 11. 2018 RO č. 8/RM/2018 schválené usnesením RM dne 27. 11. 2018, zveřejněno od 10. 12. 2018 RO č. 9/RM/2018 schválené usnesením RM dne 27. 12. 2018, zveřejněno od 22. 1. 2019 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.10.2018 a 31. 12. 2018 ve schválené výši. Ověřeno na opis rozpočtových opatření Usnesením zastupitelstva města ze dne 12.6.2017 byla schválena kompetence rady města
Schválený rozpočet	Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen usnesením ZM dne 12. 3. 2018

	č. ZM/14/2018 jako schodkový v příjmové části ve výši 40 587 100,- Kč, ve výdajové části ve výši 41 934 700,- Kč, schodek rozpočtu byl kryt rozpočtovými prostředky minulých let položka 8115 ve výši 3 284 300,- Kč, úvěrem položka 8123 ve výši 2 300 000,- a splátkami úvěru položka 8124 ve výši 4 236 700,- Kč 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 15. 3. 2018.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Stanovení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč pro rok 2018 oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 13. 3. 2018. Výše příspěvku pro rok 2018 - 3.490.000,-Kč byla schválena v rámci rozpočtu města a souhlasí na výkaz FIN 2-12M k 31. 10. 2018.
Střednědobý výhled rozpočtu	návrh zveřejněn od 22. 2. 2018 do 13. 3. 2018 sestaven na r. 2017 - 2021, schválen ZM dne 12. 3. 2018 zveřejněn na internetových stránkách obce od 15. 3. 2018
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách města v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 5. 5. 2018 do 30. 6. 2019, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2017 a schválen usnesením ZM č. ZM/10/2018 ze dne 23. května 2018 bez výhrad. Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2017 v úplném znění, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 byl vyvěšen v elektronické podobě na úřední desce od 24. 5. 2018 - doposud.
Bankovní výpis	BÚ vedený u ČS, a.s. - č. účtu 1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2018 BÚ vedený u ČS, a.s. (stočné) - č. účtu 200036-1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2018 BÚ vedený u ČNB - č. účtu 94-2418531/0710 ke dni 27. 9. 2018 BÚ vedený u ČS, a.s. (fond rozvoje bydlení) - č. účtu 981224-1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2018 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (hypoteční úvěr - 59 b.j.) č. účtu 0131773169/0800 ke dni 30. 9. 2018 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na stav.úpravy č.p. 170 - sokolovna) č. účtu 419488439/0800 ke dni 30. 9. 2018 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (sloučené úvěry) č. účtu 394553459/0800 ke dni 30. 9. 2018 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na kanalizaci - V. etapa) č. účtu 0438498499/0800 ke dni 30. 9. 2018 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na kanalizaci, rekonstrukce a opravy komunikací) č. účtu 0317506499/0800 ke dni 30. 9. 2018 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na pořízení požárního vozidla) č. účtu 431043459/0800 ke dni 30. 9. 2018 Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech a zůstatky

	úvěrových účtů byly ověřeny na rozvahové účtu 231, 236 a 451 ke dni 30. 9. 2018 - bez rozdílů. Zůstatky bankovních výpisů ke dni 31. 12. 2018 ověřeny inventarizací k danému datu.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1. 12. 2017 - pečovatelka ze dne 2. 1. 2009 - pokladní ze dne 2. 1. 2009 - matrikářka
Evidence poplatků	Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2018 byl zaúčtován dokladem č. 30003 ze dne 2. 1. 2018 a dokladem č. 30001 a č. 30002 ze dne 2. 1. 2018. Evidence dle jednotlivých poplatníků vedena programem Fenix.
Faktura	faktury vydané a došlé uhrazené v měsíci září a říjen 2018
Hlavní kniha	ke dni 31. 12. 2018
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 30. 10. 2018 včetně jmenování inventarizační komise Proškolení inventarizační komise ze dne 31. 10. 2018 Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 1. 2. 2019 bez inventarizačních rozdílů inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018
Kniha došlých faktur	č. 1 za rok 2018 vedena programem Fenix v č. řadě 1 - 975 č. 2 za rok 2018 - stočné vedena programem Fenix v č. řadě 501 - 503
Kniha odeslaných faktur	za rok 2018 vedena programem Fenix v č. řadě 1/1800001 - 1/1800085 za rok 2018 vedena programem Fenix v č. řadě 2/1800001 - 2/1801742 za rok 2018 vedena programem Fenix v č. řadě 3/1800001 - 3/1800056
Mzdová agenda	vedena programem HELIOS
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům ZM byla schválena usnesením ZM ze dne 22. 1. 2018. Nová výše odměn neuvolněným členům ZM byla schválena usnesením ZM ze dne 19. 11. 2018 Uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2018. Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/2018 Počet zastupitelů: 15 Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 2 138 Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 2 076
Pokladní doklad	hlavní pokladny za období 09/2018 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1595 - 1692, vč. zaúčtování
Pokladní kniha (deník)	pokladní deník pro hlavní pokladnu a pokladní kniha (stočné) za období 09/2018 Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v obou pokladnách souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2018.
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018
Účetní doklad	za měsíc za září a říjen 2018

	došlé a vydané faktury uhrazené bankou včetně předpisů předpisy mezd, účtování pokladny za uvedené měsíce
Účtový rozvrh	na rok 2018 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ke dni 31. 10. 2018 a 31. 12. 2018 závazné ukazatele dodrženy
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018 Výsledek hospodaření města za r. 2017 - zisk ve výši 11.869.204,54 Kč byl schválen usnesením ZM č. ZM/53/2018 ze dne 23. 5. 2018 v rámci účetní závěrky za r. 2017, proúčtováno na účet 432 dokladem č. 00020 ze dne 23. 5. 2018
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Rozvaha ZŠ a MŠ Proseč k 31. 3., 30. 6., 30. 9. 2018.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31. 3., 30. 6., 30. 9. 2018. Výsledek hospodaření za r. 2017 ve výši 32.360,88 Kč byl schválen usnesením RM č. RM/86/2018 ze dne 8. 3. 2018 - převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Darovací smlouvy	Smlouva o poskytnutí daru uzavřená s obdarovaným: SH ČMS - SDH Záboří, Proseč, uzavřená dne 21. 9. 2018, dar ve výši 5.000,- Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM Proseč č. 17/2018 ze dne 17. 8. 2018. Smlouva o poskytnutí daru uzavřená s obdarovaným: Oblastní charita Nové Hradky u Skutče, Chotovice, uzavřená dne 25. 5. 2018, dar ve výši 5.000,-Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM Proseč č. 11/2018 dne 23. 5. 2018. Smlouva o poskytnutí daru uzavřená s obdarovaným: KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s., uzavřená dne 3. 4. 2018, dar ve výši 3.000,-Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením ZM Proseč č. 2/2018 dne 22. 3. 2018.
Darovací smlouvy	Smlouva o poskytnutí daru ze dne 11. 9. - finanční dar ve výši 100 000,- Kč od Bohemia Steelmont s.r.o. - schváleno usnesením ZM dne 10. 9. 2018 č. ZM /88/2018
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 30. 9. 2014 - na dobu neurčitou včetně dodatku č. 1 ze dne 1. 5. 2018 - úklid čekárny DPČ ze dne 7. 3. 2016 - na dobu neurčitou včetně dodatku č. 1 ze dne 1. 5. 2018 - vedení kroniky DPČ ze dne 31. 7. 2013 - na dobu neurčitou včetně dodatku č. 1 ze dne 1. 5. 2018 - obsluha kanalizační přečerpávací stanice
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 25.9.2018 - distribuce volebních lístků pro volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu DPP ze dne 4.10.2018 - úklid volební místnosti před a po volbách DPP ze dne 20.9.2018 - kompletace volebních lístků a úklid tří

	volebních místností před a po volbách
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 4. 10. 2018 - úklid volební místnosti DPP ze dne 20. 9. 2018 - obálkování a vol. lístků a úklid volební místnosti DPP ze dne 1. 10. 2018 - úklid náměstí, pomocné práce DPP ze dne 25. 9. 2018 - distribuce volebních lístků DPP ze dne 1. 9. 2018 - údržba zeleně DPP ze dne 1. 8. 2018 - regenerace zeleně DPP ze dne 2. 7. 2018 - kulturní akce a úklid
Dohody o provedení práce	pět DPP ze dne 2. 1. 2018 a 11. 1. 2018 - distribuce volebních lístků, kompletace volebních lístků a úklid volební místností před a po volbách
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 1. 6. 2018 na dobu určitou a platový výměr ze dne 1. 6. 2018 jsou v souladu - dohoda o ukončení pracovního poměru ze dne 30. 9. 2018 Pracovní smlouva ze dne 1. 12. 1990 na dobu neurčitou včetně dodatků č. 1 a 2 a platový výměr ze dne 1. 5. 2018 jsou v souladu Pracovní smlouva ze dne 1. 8. 2016 na dobu neurčitou včetně dodatku č. 1 a platový výměr ze dne 1. 5. 2018 jsou v souladu Pracovní smlouva ze dne 2. 10. 19984 na dobu neurčitou včetně dodatků č. 1 a 2 a platový výměr ze dne 6. 6. 2018 jsou v souladu Pracovní smlouva ze dne 2. 4. 2002 na dobu neurčitou včetně dodatku č. 1 a platový výměr od 1. 11. 2017 jsou v souladu
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč - příjemce MPS, z.s., Proseč ve výši 8.000,- na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním turnusů airsoft a military pro děti, žádost o poskytnutí dotace podána 19. 3. 2018, přidělení dotace schváleno usnesením Rady města Proseč č. 15/2018 dne 17. 7. 2018, vyúčtování dotace do 30. 11. 2018. Dotace vyúčtována dne 20. 11. 2018, čerpána v plné výši. VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč - příjemce Duha Miřetín, Praha ve výši 50.000,- na úhradu výdajů souvisejících s investiční akcí "Vodovodní přípojka pro tábor Miřetín, žádost o poskytnutí dotace podána 11. 12. 2017, přidělení dotace schváleno usnesením Zastupitelstva města Proseč č. 2/2018 dne 12. 3. 2018, vyúčtování dotace do 30. 11. 2018, vyúčtování předloženo. VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč - příjemce TJ Sokol Proseč ve výši 58.000,- na úhradu výdajů souvisejících s prací s mládeží a krytí provozních nákladů, nákup sportovních zařízení, žádost podána 15. 2. 2018, přidělení dotace schváleno usnesením Zastupitelstva města Proseč č. 2/2018 dne 12. 3. 2018, vyúčtování dotace do 30. 11. 2018, vyúčtování předloženo. Zveřejněno na úřední desce od 26. 3. 2018. VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč - příjemce FK Proseč, z.s. ve výši 126.000,- na úhradu výdajů souvisejících s prací s mládeží a krytí provozních nákladů, žádost podána 13. 2. 2018,

	přidělení dotace schváleno usnesením Zastupitelstva města Proseč č. 2/2018 dne 12. 3. 2018, vyúčtování dotace do 30. 11. 2018. Zveřejněno na úřední desce od 26. 3. 2018. Vyúčtování předloženo.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	iinvestiční dotace PK na akci "Kanalizace Proseč - V. etapa" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/21891 ze dne 15. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 1.160.000,- Kč, vyúčtování do 30. 11. 2019, vyúčtováno dne 26. 11. 2018, čerpáno v plné výši skutečné náklady na projekt 17.278.746,- Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 3. 5. 2018. neinvestiční dotace PK na "C1: Fotbalové střídačky pro městský fotbalový areál Proseč" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/22047 ze dne 23. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 60.000,- Kč, tj. ve výši maximálně 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 31. 12. 2018, vyúčtováno dne 13. 11. 2018, čerpáno v plné výši, celkové náklady 161.133,- Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 3. 5. 2018. neinvestiční dotace PK na "Obnovu pietního místa věnovaného obětem I. světové války - obnova pamětní bronzové desky padlým občanům Proseče" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OR/18/23864 ze dne 31. 8. 2018 bylo poskytnuto ve výši 23.000,- Kč, tj. ve výši maximálně 50% ze skutečných nákladů, vyúčtování do 30. 11. 2018, vyúčtováno dne 5. 11. 2018, čerpáno v plné výši, celkové náklady na projekt 56.812,- Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 17. 7. 2018. neinvestiční dotace PK na přípravu a konání XI. ročníku soutěže dětí a mládeže Malá Proseč Terezy Novákové" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/18/22204 ze dne 10. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, vyúčtování do 20. 12. 2018, vyúčtováno dne 1. 11. 2018, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 3. 5. 2018. neinvestiční dotace PK na "Den řemesel 2018" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/23119 ze dne 5. 6. 2018 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, tj. ve výši maximálně 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 31. 12. 2018, vyúčtováno dne 1. 11. 2018, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 3. 5. 2018. investiční dotace PK na "Kamerový systém Muzea dýmek" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/22999 ze dne 5. 6. 2018 bylo poskytnuto ve výši 40.000,- Kč, tj. ve výši maximálně 75% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování dotace do 31. 12. 2018, vyúčtováno dne 18. 10. 2018, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 3. 5. 2018. investiční dotace PK na program "C1: Fotbalové střídačky pro městský fotbalový areál Proseč" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/22047 ze dne 23. 5. 2018 bylo poskytnuto ve výši 60.000,- Kč, tj. ve výši maximálně 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování dotace 31. 12. 2018, vyúčtováno dne 13.

	11. 2018, čerpáno v plné výši, celkové skutečné náklady na projekt 161.133,- Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 3. 5. 2018. 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 91.784,- Kč. Vyúčtováno dne 14. 1. 2019, čerpáno 69.662,82 Kč, k vrácení do státního rozpočtu 22.121,18 Kč, uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Vratka odvedena do státního rozpočtu dne 16. 1. 2019 z účtu vedeného u ČNB. účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (pol. 4111, ÚZ 98187) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-113 ze dne 21. 9. 2018, přijato ve výši 180.000,- Kč. Vyúčtováno dne 14. 1. 2019, čerpáno 127.012,- Kč, k vrácení do státního rozpočtu 52.988,- Kč, uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Vratka odvedena do státního rozpočtu dne 16. 1. 2019 z účtu vedeného u ČNB.
Smlouvy nájemní	Nájemní smlouva na pronájem pozemku ze dne 11. 5. 2018 - část pozemku p.č. 1887/3 v k.ú. Proseč u Skutče na dobu neurčitou - záměr zveřejněn 23. 4. - 10. 5. 2018 - schváleno usnesením RM dne 10. 5. 2018 Nájemní smlouva na pronájem pozemku ze dne 1. 1. 2018 - část pozemku p.č. 1579/15 v k.ú. Záboří u Proseče na dobu neurčitou - záměr zveřejněn 10. 8. 2017 - 28. 8. 2017 - schváleno usnesením RM dne 17. 10. 2017 Nájemní smlouva na pronájem pozemku ze dne 1. 1. 2018 - část pozemku p.č. 671/14 v k.ú. Podměstí na dobu neurčitou - záměr zveřejněn 18. 8. 2017 - 6. 9. 2017 - schváleno RM dne 18. 9. 2017
Smlouvy o dílo	uzavřená dne 26. 4. 2018 se zhotovitelem PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč na dílo: "Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, k.ú. Proseč - bezbariérový přístup a vestavba výtahu"
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 23. 1. 2018 na prodej pozemku - pozemkové parcely č. 2010/2 a parcely č. 152/23 v k. ú. Proseč u Skutče za cenu 2.340,-Kč, záměr zveřejněn na úřední desce od 22. 6. 2015 do 13. 7. 2015, prodej schválen usnesením č. 5/2016 ZM Proseč dne 12. 12. 2016, návrh na vklad ze dne 8. 2. 2018, z majetku vyřazeno dokladem č. 306 dne 8. 2. 2018 na účtech 554/031 ve výši 2.550,-Kč. Kupní smlouva ze dne 22. 3. 2018 na nákup pozemku - pozemkové parcely č. 284/3 v k. ú. Proseč u Skutče za cenu 5.000,-Kč, nákup schválen usnesením č. 5/2017 ZM Proseč, návrh na vklad ze dne 29. 3. 2018, do majetku zařazeno dokladem č. 308 dne 29. 3. 2018 na účtech 031/042 v ceně pořízení 8.900,-Kč.

	Kupní smlouva ze dne 8. 8. 2018 na prodej pozemku - pozemkové parcely č. 1052/10 v k. ú. Proseč u Skutče za cenu 11.010,-Kč, záměr zveřejněn na úřední desce od 019. 4. 2018 do 4. 5. 2018, prodej schválen usnesením č. 4/2018 ZM Proseč dne 6. 8. 2018, návrh na vklad ze dne 15. 8. 2018, z majetku vyřazeno dokladem č. 319 dne 16. 8. 2018 na účtech 554/031 ve výši 1.835,-Kč. Směnná smlouva ze dne 30. 7. 2018 město směňující pozemek č.p. 1886/13 za pozemky č.p. 52/9 a 52/10 vše v k. ú. Proseč u Skutče, směna schválena usnesením č. 4/2016 ZM Proseč dne 24. 10. 2016, návrh na vklad ze dne 1. 8. 2018, z majetku vyřazeno a do majetku zařazeno dokladem č. 318 ze dne 1. 8. 2018, vyřazeno 554/031 ve výši 1.550,-Kč, zařazeno 031/042 ve výši 13.741,-Kč.
Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o úvěru č. 031043459 uzavřená dne 7. 8. 2018 s ČS, a. s. na přijetí úvěru ve výši 6 .900.000,- Kč na projekt "Pořízení požárního vozidla pro město Proseč". Přijetí úvěru bylo schváleno usnesením ZM dne 6. 8. 2018 č. ZM/60/2018.
Smlouvy o výpůjčce	Smlouva o výpůjčce ze dne 4. 12. 2017 od Pavlína Filipovské městu Proseč - dýmka Fr. Filipovského na dobu neurčitou - zařazeno na podrozvahu dokladem č. 36 ze dne 15. 10. 2018
Dokumentace k veřejným zakázkám	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: "Revitalizace radnice v Proseči čp. 18, k.ú. Proseč - bezbariérový přístup a vestavba výtahu": Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 5. 3. 2018 - smluvní zástupce zadavatele: AREA 2000 s.r.o., Polička. Zástupce zadavatele schválen usnesením RM Proseč ze dne 20. 8. 2018. Výzva zaslána emailem 3 uchazečům. Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise ze dne 2. 3. 2018 - čestná prohlášení ke střetu zájmů ze dne 22. 3. 2018. Doručena byla jedna nabídka. Protokol o otevírání a posouzení nabídek ze dne 22. 3. 2018. protokol o posouzení a hodnocení nabídky ze dne 29. 3. 2018 - doporučení hodnotící komise k výběru přijaté nabídky. Oznámení o výběru dodavatele ze dne 6. 4. 2018 - doručeno DS dne 6. 4. 2018. S vybraným uchazečem - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč byla dne 26. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo, zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 4. 2018. Dle předložených dodavatelských faktur byla cena díla dodržena.
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice č. 1/2/2008 k finanční kontrole ze dne 1.1.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 1.10.2011 a včetně přílohy - podpisových vzorů ze dne 1.11.2014. Směrnice č. 2/2017 pro tvorbu a užívání sociálního fondu ze dne 12.6.2017.

	Směrnice č. 1/2017 fond rozvoje bydlení ze dne 12.6.2017. Směrnice č. 1/12 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ze dne 1.1.2012. Směrnice pro časové rozlišování s účinností od 1. 1. 2010 Směrnice pro tvorbu opravných položek ze dne 1.1.2010, včetně dodatku č. 1 ze dne 1.1.2012. Směrnice k podrozvahovým účtům ze dne 1.1.2010.- aktualizace rozpracovaná Směrnice o oběhu účetních dokladů ze dne 1.1.2004, včetně podpisových vzorů ze dne 1.11.2014 a včetně dodatku č. 1 ze dne 1.1.2006 o cestovních náhradách. Směrnice o účetnictví ze dne 1.1.2004, včetně dodatku č. 1-3. Směrnice č. 1/14 o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací ze dne 1.1.2015. Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku č. 2/11 ze dne 31.12.2011 - odpisový plán, včetně dodatku č. 1 ze dne 3.3.2015. Směrnice č. 1/11 o inventarizaci majetku a závazků ze dne 14.9.2011, včetně přílohy - plán inventur.
Výsledky kontrol zřízených organizací	Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole byly veřejnosprávní kontrolou Základní školy a mateřské školy Proseč pověřeny přízvané osoby. Písemné pověření bylo vyhotoveno starostou města dne 7. 6. 2018. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly za ZŠ a MŠ Proseč ze dne 7. 6. 2018 předložen - předmět kontroly - využití fondů, inventarizace, bilanční kontinuita, stavy účtů, kontrola pokladny, cestovní náhrady, darovací smlouvy, smlouvy o reklamě, hospodářský výsledek, rozpočet.
Zápis z jednání rady včetně usnesení	usnesení RM ze dne 18. 4. 2018, 19. 6. 2018, 17. 7. 2018, 29. 8. 2018, 25. 9. 2018, 19.10. 2018, 30. 10. 2018, 27. 11. 2018 a 27. 12. 2018 - rozpočtová opatření ze dne 10. 5. 2018 - nájemní smlouva
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 11. 12. 2017 - rozpočtové provizorium na rok 2018 z dne 22. 1. 2018 - odměny ZO ze dne 12. 3. 2018 - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2018, poskytnutí dotací, rozpočet sociálního fondu, převod HV ZŠ a MŠ ze dne 23. 5. 2018 - účetní závěrka města, závěrečný účet 2017, RO č. 1/ZM ze dne 6. 8. 2018 - schválení úvěru , RO č. 2/ZM ze dne 10. 9. 2018 - RO č. 3/ZM, smlouva o přijetí fin. daru ze dne 27. 10. 2018 - ustavující zasedání ZO ze dne 19. 11. 2018 - RO č. 4/ZM, odměny ZO, ze dne 18. 12. 2018 - RO č. 5/ZM
Daňové přiznání DPPO za r. 2017	Daňové přiznání bylo předloženo, daň ve výši 991.800,- Kč byla zaúčtována dokladem č. 00009 ze dne 12. 3. 2018 - v příjmech na pol. 1122, ve výdajích na OdPa 6399/ pol. 5365.
Kontrolní a finanční výbor	Zápis FV ze dne 11. 1. 2018 - návrh odměňování ZO

	ze dne 7. 3. 2018 - plnění rozpočtu 2017, inventarizace 2017, návrh rozpočtu 2018 ze dne 21. 5. 2018 - plnění rozpočtu k 30. 4. 2018, kontrola pokladny ze dne 23. 7. 2018 - plnění rozpočtu, prodeje a směny pozemků Zápisy KV ze dne 18. 7. 2018 - kontrola plnění usnesení RM a ZM
Obecně závazné vyhlášky	č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2016, o místních poplatcích - poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity Evidence platných OZV byla zavedena.
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zřizovaných příspěvkových organizací	Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na období 2019 - 2020 schválen ZM Proseč dne 11. 12. 2017. Vyvěšeno na elektronické nástěnce ZŠ a MŠ Proseč od 12. 12. 2017 - doposud.
Účetní závěrka města za r. 2017	schválena usnesením ZM č. ZM/53/2018 ze dne 23. 5. 2018 Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.
Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč za rok 2017	Účetní závěrka ZŠ a MŠ Proseč za rok 2017 schválena usnesením RM č.86/2018 ze dne 8. 3. 2018. Výsledek hospodaření za r. 2017 ve výši 32.360,88Kč Kč byl schválen usnesením RM č. RM/86/2018 ze dne 8. 3. 2018 - převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace.