



## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad  
Odbor finanční

### ZPRÁVA

## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 města Proseč

IČ: 00270741

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

8. října 2020 jako Dílčí přezkoumání  
20. dubna 2021 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 6. 8. 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

#### Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 8. 10. 2020.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 20. 4. 2021.**

#### Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
- kontroloři:
  - Ing. Věra Loužilová
  - 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 20. 7. 2020.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. 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 předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 20. 4. 2021.

**A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2020  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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

**B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**C.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.

**C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 1,10 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 12,14 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 4,41 %

#### C.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.

Proseč dne 20. dubna 2021

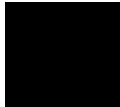
Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Ing. Ivana Bednaříková  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Ing. Věra Loužilová  
.....  
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,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Proseč o 12 počtu stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města Ing. 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 kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil veřejné zakázky.

### **Poučení:**

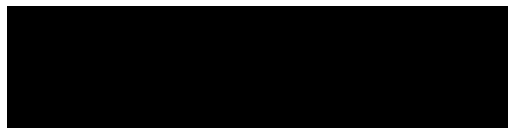
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy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

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

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

Ing. Jan Macháček

.....  
starosta města



.....  
podpis starosty města

Marie Zaninová

.....  
účetní města



.....  
podpis účetní města

Převzal dne:

Proseč dne 20. dubna 2021

Ing. Jan Macháček

.....  
starosta města

MĚSTO PROSEČ  


.....  
podpis města

### **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020**

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 6. 3. 2020 do 18. 5. 2020
Pravidla rozpočtového provizoria	Schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 19.12.2019. Zveřejněna od 8. 1. 2020. Změna rozpočtového provizoria schválena usnesením ZM dne 27. 3. 2020. Zveřejněna od 30. 3. 2020
Rozpočtová opatření	<p>Usnesením zastupitelstva města ze dne 12 .6. 2017 byla schválena kompetence rady města ke schvalování rozpočtových opatření.</p> <p>RO č. 1/RM/2020 schválené usnesením RM dne 25. 5. 2020, zveřejněno od 5. 6. 2020</p> <p>RO č. 2/RM/2020 schválené usnesením RM dne 13. 7. 2020, zveřejněno od 13. 7. 2020</p> <p>RO č. 3/RM/2020 schválené usnesením RM dne 21. 7. 2020, zveřejněno od 21. 7. 2020</p> <p>RO č. 4/RM/2020 schválené usnesením RM dne 27. 8. 2020, zveřejněno od 10. 9. 2020</p> <p>RO č. 5/RM/2020 schválené usnesením RM dne 21. 9. 2020, zveřejněno od 1. 10. 2020</p> <p>RO č. 6/RM/2020 schválené usnesením RM dne 25. 9. 2020, zveřejněno od 5. 10. 2020</p> <p>RO č. 7/RM/2020 schválené usnesením RM dne 12. 10. 2020, zveřejněno od 2. 11. 2020</p> <p>RO č. 8/RM/2020 schválené usnesením RM dne 3. 11. 2020, zveřejněno od 10. 11. 2020</p> <p>RO č. 9/RM/2020 schválené usnesením RM dne 1. 12. 2020, zveřejněno od 8. 12. 2020</p> <p>RO č 1/ZM/2020 schválené usnesením ZM dne 9. 12. 2020, zveřejněno od 14. 12. 2020</p> <p>RO č. 10/RM/2020 schválené usnesením RM dne 17. 12. 2020, zveřejněno od 22. 12. 2020</p> <p>Změny rozpočtu byly zavedeny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2020 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet obce na r. 2020 byl schválen usnesením ZM dne 18. 5. 2020 jako přebytkový v příjmové části ve výši 50 833 300,- Kč, ve výdajové části ve výši 60 876 700,- Kč, financování na položce 8115 ve výši 6 460 400,- Kč, splátky úvěru na položku 8124 ve výši 5 417 000,- Kč a přijetí úvěru na položku 8123 ve výši 9 000 000,- Kč</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p> <p>Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 20. 5. 2020.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Stanovení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč pro rok 2020 oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 19. 5. 2020. Výše příspěvku pro rok 2020 - 3.450.000,- Kč byla schválena v rámci rozpočtu města dne 17. 5. 2020.

	Ke dni 31. 12. 2020 nebyla výše příspěvku upravována.
Střednědobý výhled rozpočtu	návrh zveřejněn od 8. 3. 2019 do 26. 3. 2019 sestaven na r. 2018 - 2022, schválen ZM dne 26. 3. 2019 zveřejněn na internetových stránkách obce od 1. 4. 2019  návrh zveřejněn od 6. 3. 2020 do 18. 5. 2020 sestaven na r. 2019 - 2023, schválen ZM dne 18. 5. 2020 zveřejněn na internetových stránkách obce od 20. 5. 2020
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách města v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 4. 6. 2020 do 23. 6. 2020, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2019 a schválen usnesením ze dne 22. 6. 2020 bez výhrad. Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2019 v úplném znění, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl vyvěšen v elektronické podobě na úřední desce od 2. 6. 2020 - doposud.
Bankovní výpis	BÚ vedený u ČS, a.s. - č. účtu 1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 BÚ vedený u ČS, a.s. (stočné) - č. účtu 200036-1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 BÚ vedený u ČNB - č. účtu 94-2418531/0710 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 Zůstatky běžných účtů souhlasí na rozvahový účet 231 k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020.  BÚ vedený u ČS, a.s. (fond rozvoje bydlení) - č. účtu 981224-1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2019 a 31. 12. 2020. Zůstatek bankovního účtu souhlasí na rozvahový účet 236 k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020.  úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (hypoteční úvěr - 59 b.j.) č. účtu 0131773169/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na stav.úpravy č.p. 170 - sokolovna) č. účtu 419488439/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (sloučené úvěry) č. účtu 394553459/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na kanalizaci - V. etapa) č. účtu 0438498499/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na kanalizaci, rekonstrukce a opravy komunikací) č. účtu 0317506499/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na pořízení požárního vozidla) č. účtu 431043459/0800 ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020. Zůstatky bankovních účtů úvěrů souhlasí na rozvahový účet 451 k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1. 7. 2020 - pracovnice v sociálních službách ze dne 2. 5. 2019 - pečovatelka ze dne 2. 1. 2019 - matrikářka OÚ

Evidence poplatků	Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2020 byl zaúčtován dokladem č. 30001, 30002 a 30003 ze dne 2. 1. 2020. Evidence dle jednotlivých poplatníků vedena programem Fenix.
Faktura	faktury uhrazené bankovním výpisem č. 22 - 27 za období 8-9/2020 včetně účtování předpisů
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 4. 2. 2021 Plán inventur na rok 2020 ze dne 21. 9. 2020 Příkaz starosty města Proseč k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020 Zápis z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 30. 11. 2020 Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020
Kniha došlých faktur	za r. 2020 - č. 1 - vedena programem Fenix v č. řadě F 1 - F 1061 za r. 2020 - č. 2 - stočné - vedena programem Fenix v č. řadě 501 - 511
Kniha odeslaných faktur	za r. 2020 - č. 1 - vedena programem Fenix v č. řadě 2000001 - 2000130 za r. 2020 - č. 2 - vedena programem Fenix v č. řadě 2000001 - 2001362 za r. 2020 - č. 3 - vedena programem Fenix v č. řadě 2000001 - 2000114
Mzdová agenda	vedena programem HELIOS
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům ZM byla schválena usnesením ZM ze dne 19. 11. 2018, pro r. 2020 beze změn. Uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č. 338/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2020. Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/2020, vyplaceno ve schválené výši.  Počet zastupitelů: 15 Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 2 076
Pokladní doklad	Pokladní doklady za měsíc 12/2020 a pokladní doklady v číselné řadě 1674 - 1752 včetně zaúčtování
Pokladní kniha (deník)	Pokladní deník za měsíc 12/2020 a pokladní doklady
Příloha rozvahy	sestavena ke dni 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020
Rozvaha	sestavena ke dni 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020
Účetní doklad	účetní doklady bankovních výpisů za období 8-9/2020 účetní doklady za období 12/2020 - doklad č. 60116 - č. 60120 (zálohy), č. 215 - 217 (prodeje pozemků), 3112 (zaúčtování předpisu mezd za 12/2020), č. 80 (proučtování dokladů k inventarizaci), č. 30 - 50 (předpis DPP, DPH, zásoby, zboží, OOPP, odpisy DHM, dohadné účty - dotace, vyúčtování dotací, opravné položky k pohledávkám, proučtování nájemného do výnosů, zařazení DHM do užívání, č. 212 (opravný doklad), č. 1312 (předpis pohledávky), č. 112 (proučtování pokladny)
Účtový rozvrh	na rok 2020 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavěný k 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020
Výkaz zisku a ztráty	sestavěný ke dni 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020  Výsledek hospodaření za r. 2019 ve výši 13 877 570,44 Kč byl

	schválen v rámci účetní závěrky města za r. 2019 usnesením ZM ze dne 17. 6. 2019 přeúčtován na účet 432 dokladem č. 15 ze dne 22. 6. 2020.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Rozvaha ZŠ a MŠ k 30. 6. 2020 Výsledek hospodaření za r. 2019 ve výši 141 122,76 Kč Kč byl schválen usnesením RM dne 27. 3. 2020. - převod do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 19 464,90 Kč schválen usnesením dne 27. 3. 2020
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 30. 6. 2020
Darovací smlouvy	Darovací smlouva uzavřená dne 9. 9. 2020 s Pardubickým krajem na darování pozemků, na kterých se nachází chodníku města Proseč v celkové účetní hodnotě 283.908,- Kč. Přijetí daru bylo schváleno usnesením ZM Proseč ze dne 22. 6. 2020. Návrh na vklad do KN ze dne 11. 9. 2020. Do majetku zaúčtováno dokladem č. 311 ze dne 11. 9. 2020 v uvedené účetní hodnotě (031 / 401).  Smlouva o poskytnutí daru ze dne 15. 8. 2020 obdarovanému: Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s., Dolní Újezd na finanční dar ve výši 3.000,- Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM ze dne 13. 7. 2020.
Dohody o pracovní činnosti	ze dne 31. 7. 2013 a její dodatek č. 3 ze dne 22. 1. 2020 - obsluha kanalizační přečerpávací stanice Bor u Skutče ze dne 30. 9. 2011 a její dodatek č. 4 ze dne 22. 1. 2020 - úklid veřejných WC
Dohody o provedení práce	2 x DPP ze dne 1. 10. 2020 do 4. 10. 2020 - úklid volebních místností před a po volbách ze dne 21. 9. 2020 do 29. 9. 2020 - kompletace a vkládání hlasovacích lístků ze dne 21. 9. 2020 do 29. 9. 2020 - distribuce volebních lístků ze dne 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 - údržba zeleně, pomocné práce ze dne 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 - předání darů jubilantům
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	ze dne 2. 1. 1984 na dobu neurčitou - vedení účetnictví; platový výměr ze dne 2. 1. 2020 ze dne 1. 12. 2019 na dobu neurčitou - technik stavebního úřadu; platový výměr ze dne 2. 3. 2020 ze dne 1. 12. 2011 a její dodatek č. 3 ze dne 1. 5. 2018 na dobu neurčitou - asistent starosty; platový výměr ze dne 2. 6. 2020  Platy stanoveny v souladu s nař. vlády č. 341/2017 Sb.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč ze dne 27. 7. 2020 - příjemce FK Proseč, z.s. ve výši 55.000,- na úhradu výdajů souvisejících s prací s mládeží a krytí provozních nákladů - žádost podána 20. 2. 2020, přidělení dotace schváleno usnesením ZM ze dne 22. 6. 2020, vyúčtování dotace do 30. 11. 2020. Zveřejněna na internetu ve složce registr smluv od 12. 8. 2020. Vyúčtováno dne 3. 11. 2020, čerpáno v plné výši. Provedena veřejnosprávní kontrola na místě dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - čerpání poskytnutých prostředků. Protokol ze dne 30. 11. 2020 -



	<p>nebyly shledány nedostatky.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč ze dne 6. 8. 2020 - příjemce TJ Sokol Proseč ve výši 28.000,- na úhradu výdajů souvisejících s činností jednoty, práci s mládeží, krytím provozních nákladů a pořádáním 2 turnajů ve stolním tenise - žádost podána 20. 2. 2020, přidělení dotace schváleno usnesením ZM ze dne 22. 6. 2020, vyúčtování dotace do 30. 11. 2020. Vyúčtována dne 25. 11. 2020, čerpána v plné výši. Provedena veřejnosprávní kontrola na místě dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - čerpání poskytnutých prostředků. Protokol ze dne 30. 11. 2020 - nebyly shledány nedostatky.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu PK na rok 2020 - II.kkolo ev. č. OKŘ/20/23518 ze dne 7. 9. 2020 - neinvestiční - na pořízení radiostanic s příslušenstvím do výše 70 % celkových nákladů maximálně 43 000,- Kč - schválena RM dne 27. 8. 2020 - vyúčtování do 30. 11. 2020. Vyúčtováno dne 20. 11. 2020, čerpáno v plné výši, celkové náklady 64.009,- Kč.</p> <p>Smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDH obce z rozpočtu PK - v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2020 ev. č. OKŘ/20/22080 ze dne 327. 8. 2020 - na nový dopravní automobil do výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace MV - GŘ HZS ČR maximálně 300 000,- Kč - schválena RM dne 13. 7. 2020 - vyúčtování do 30. 11. 2021. Vyúčtováno dne 19. 11. 2020, čerpáno v plné výši, celkové náklady 1.009.344,- Kč.</p> <p>Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit ev. č. OKSCR/20/23586 ze dne 21. 9. 2020 investiční dotace na akci "Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči" - schváleno RM ze dne 27. 8. 2020 - ve výši 300 000,- Kč - vyúčtování do 30. 6. 2021.</p> <p>Smlouva o poskytnutí individuální dotace na "Odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35" ev. č. ODSH/20/23707 ze dne 21. 9. 2020 - neinvestiční dotace - schváleno RM ze dne 27. 8. 2020 - ve výši 182.000,- Kč - vyúčtování do 31. 1. 2021. Vyúčtováno dne 20. 11. 2020, čerpáno v plné výši, celkové náklady 229.900,- Kč.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v r. 2020 (pol. 4111, ÚZ 98193) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 20-58 ze dne 18. 8. 2020 bylo přijato ve výši 124.000,- Kč. Vyúčtováno dne 27. 1. 2021, čerpáno ve výši 87.005,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 36.995,- Kč byla odvedena do státního rozpočtu dne 27. 1. 2021. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Nájemní smlouva ze dne 1. 6. 2020 na pronájem pozemku p.č. 2621/7 o výměře 117 m2 na dobu neurčitou - schváleno RM ze dne 25. 5. 2020 - záměr zveřejněn od 22. 4. 2020 do 11. 5. 2020 - město je pronajímatel</p> <p>Nájemní smlouva ze dne 17. 6. 2020 na pronájem části pozemku p.č.</p>

	2091 na dobu určitou do 31. 12. 2020 - schváleno RM dne 7. 5. 200 - město je nájemce
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: "Sportovní hala Proseč" ze dne 10. 9. 2020 - zveřejněna na profilu zadavatele od 10. 9. 2020
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva ze dne 2. 9. 2020 na prodej pozemku parc. č. 2682 o výměře 140 m2 v k.ú. Martinice u Skutče. Prodej pozemku schválen usnesením ZO ze dne 22. 6. 2020, záměr dispozice s majetkem zveřejněn od 18. 3. 2020 do 6. 4. 2020. Návrh na vklad do KN ze dne 3. 9. 2020. Z majetku vyřazeno dokladem č. 309 ze dne 3. 9. 2020 (554/031) v účetní hodnotě 4.200,- Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 20. 5. 2020 na prodej pozemku parc. č. 1886/38 o výměře 7 m2 v k.ú. Martinice u Skutče. Prodej pozemku schválen usnesením ZO ze dne 10. 12. 2019, záměr dispozice s majetkem zveřejněn od 23. 10. 2019 do 7. 11. 2019. Návrh na vklad do KN ze dne 21. 5. 2020. Z majetku vyřazeno dokladem č. 305 ze dne 21. 5. 2020 (554/031) v účetní hodnotě 350,- Kč.</p> <p>Směnná smlouva ze dne 19. 6. 2020 na směnu pozemků parc. č. 1768/11 o výměře 155 m2, č. 1784 o výměře 1.754 m2 a č. 1780/1 o výměře 917 m2 za pozemky parc. č. 2645 o výměře 248 m2, č. 2646 o výměře 229 m2, č. 2644/3 o výměře 1.285 m2, č. 2644/2 o výměře 1.787 m2 a č. 2644/2 o výměře 605 m2. Směna pozemků schválena usnesením RM ze dne 10. 12. 2019, záměr dispozice s majetkem zveřejněn od 6. 11. 2019 do 21. 11. 2019, od 12. 4. 2018 do 27. 4. 2020, od 8. 10. 2018 do 23. 10. 2018. Návrh na vklad do KN ze dne 25. 6. 2020. Zaúčtováno dokladem č. 307 ze dne 25. 6. 2020 - pořízení pozemků (031 / 042), vyřazení pozemků 554/031).</p> <p>Kupní smlouva č. 2/2020 uzavřená dne 5. 5. 2020 na nákup nového dopravního automobilu v kupní ceně 1.009.344,- Kč - pro jednotku SDH. Smlouva projednána a schválena RM dne 23. 4. 2020.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona na akci "Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč":</p> <p>Výzva k podání nabídky ze dne 18. 3. 2020 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Výzva zaslána 5 uchazečům elektronicky. Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise ze dne 25. 3. 2020. Nabídku zaslalo 8 uchazečů.</p> <p>Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22. 4. 2019, vyloučena jedna z nabídek.</p> <p>Vybrána nabídka fy MotoTrade VM s.r.o. s nabídkovou cenou 834.168,59 Kč bez DPH (2.nabídka v pořadí, výběr odůvodněn).</p> <p>Oznámení o vyloučení dodavatelů a o výběru nevhodnější nabídky ze dne ze dne 23. 4. 2020, doručeno účastníkům výběrového řízení dne 27. 4. 2020 elektronicky.</p> <p>Usnesením R ze dne 23. 4. 2020 byl schválen výběr dodavatele. Dne 5. 5. 2020 byla s vybraným uchazečem uzavřena Kupní smlouva č. 2/2020.</p> <p>Sjednaná kupní cena byla dodržena - ověřeno na dodavatelskou fakturu č. 2030276 ze dne 20. 10. 2020.</p> <p>Kupní smlouva byla dne 5. 5. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele.</p>

Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice o účetnictví s účinností od 1. 1. 2020 (účetování o majetku, o zásobách, o ceninách,  směrnice o oběhu účetních dokladů s účinností od 1. 1. 2020  směrnice pro časové rozlišení s účinností od 1. 1. 2020  směrnice pro tvorbu opravných položek s účinností od 1. 1. 2020  směrnice k finanční kontrole s účinností od 1. 1. 2020 včetně podpisových vzorů  směrnice k podrozvahovým účtům  směrnice o inventarizaci s účinností od 14. 9. 2011  Pravidla rozpočtového provizoria  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 k DPH č. 1/2012 od 1. 1. 2012</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly za ZŠ a MŠ Proseč za r. 2020 ze dne 11. 5. 2020 - předmět kontroly: využití fondů, okruh FKSP, stavy účtů, kontrola pokladny, směrnice, cestovní příkazy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, zveřejnění účetní závěrky - bez závad.  Kontrola provedena na základě Pověření vydaného starostou města dne 20. 4. 2020 (osoba přizvaná).</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>zápisy a usnesení Rady města  ze dne 28. 1. 2020 - darovací smlouva  ze dne 27. 3. 2020 - účetní závěrka ZŠ a MŠ Proseč a převod HV  ze dne 25. 5. 2020 - RO č 1  ze dne 13. 7. 2020 - přijetí dotace na dopravní automobil pro JSDH , RO č. 2, poskytnutí dotací, daru  ze dne 21. 7. 2020 - RO č. 3  ze dne 27. 8. 2020 - přijetí dotace od PK, RO č. 4  ze dne 21. 9. 2020 - RO č. 5  ze dne 25. 9. 2020 - RO č. 6  ze dne 12. 10. 2020 - přijetí dotace na hospodaření v lesích, RO č. 7  ze dne 3. 11. 2020 - RO č. 8  ze dne 1. 12. 2020 - RO č. 9  ze dne 17. 12. 2020 - RO č. 10</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Zápisy a usnesení ZM  ze dne 10. 12. 2019 - rozpočtové provizorium, rozpočet ZŠ a MŠ Proseč na 2020 a střednědobý výhled rozpočtu PO na 2021-2023, OZV, prodej a směna pozemků  ze dne 10. 2. 2020 - DPP se zastupitelem,  ze dne 27. 3. 2020 - změna rozpočtového provizoria, rozpočet 2019, převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ, poskytnutí dotací,  ze dne 18. 5. 2020 - rozpočet 2020, převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ, rozpočet Sociálního fondu, střednědobý výhled  ze dne 22. 6. 2020 - účetní závěrka města, závěrečný účet, poskytnutí dotací, prodej pozemku, darovací smlouva s PK  ze dne 2. 9. 2020 - RO č. 2/RM/2020 - č. 4/RM/2020 - na vědomí, prodeje, nákupy a směna pozemků  ze dne 9. 12. 2020 - RO č. 5/RM/2020 - č. 9/RM/2020 - na vědomí, RO č. 1/ZM/2020 schvaluje, prodeje a směnu pozemků</p>

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	<p>Sociální fond: Směrnice č. 2/2017 - Pro tvorbu a užívání sociálního fondu ze dne 12. 6. 2017. Tvorba fondu ve výši 5% z ročního objemu mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů, použití fondu: příspěvek na stravování, návratné bezúročné zápůjčky, nevratné sociální výpomoci, odměny a dary, penzijní připojištění, pojištění odpovědnosti za škodu.</p> <p>Rozpočet soc. fondu na rok 2020 byl schválen usnesením ZM ze dne 18. 5. 2020.</p>
Daňové přiznání	<p>Daňové přiznání za rok 2019 bylo předloženo, daň ve výši 1 247 920,- Kč byla zaúčtována dokladem č. 00006 ze dne 5. 3. 2020 - v příjmech na pol. 1122, ve výdajích na OdPa 6399/ pol. 5365.</p>
Kontrolní a finanční výbor	<p>Zápis KV ze dne 18. 2. 2020 - kontrola usnesení RM a ZM Zápis KV ze dne 8. 9. 2020 - kontrola usnesení RM a ZM Zápis FV ze dne 6. 3. 2020 - rozpočet 2020, střednědobý výhled do roku 2023, hospodaření města za rok 2019 Zápis FV ze dne 16. 6. 2020 - kontrola pokladny, plnění rozpočtu, nákupy a prodeje pozemků Zápis FV ze dne 20. 8. 2020 - plnění rozpočtu, metodika prodeje stavebních parcel, nákupy a prodeje pozemků</p>
Obecně závazné vyhlášky	<p>OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinnost od 1. 1. 2020 OZV č. 3/2019, o místní poplatku ze psů - účinnost od 1. 1. 2020 OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu - účinnost od 1. 1. 2020 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - účinnost o d. 1. 1. 2020</p> <p>Evidence platných OZV byla zavedena.</p>
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zřizovaných příspěvkových organizací	<p>Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na období 2021 - 2023 a Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020 schválený usnesením ZM dne 19. 12. 2019. Vyvěšeno na elektronické nástěnce ZŠ a MŠ Proseč od 12. 1. 2020 - doposud.</p>
Účetní závěrka	<p>Účetní závěrka ZŠ a MŠ Proseč za rok 2019 schválena usnesením RM ze dne 27. 3. 2020. Účetní závěrka města za r. 2019 schválena usnesením ZM ze dne 22. 6. 2020.</p> <p>Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.</p>