



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

města Proseč

IČ: 00270741

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6. prosince 2021 jako Dílčí přezkoumání
- 11. dubna 2022 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 16. 8. 2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu distančně 6. 12. 2021.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 11. 4. 2022.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Bc. Ivana Horáková
 - Pavla Netolická 6. 12. 2021

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. 2021.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Jan Macháček - starosta města
Ing. Veronika Macháčková - 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 11. 4. 2022.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021
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 2021

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 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 0,79 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,63 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,99 %

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.

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek


Proseč dne pondělí 11. dubna 2022

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:

Helena Lacušová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Bc. Ivana Horáková

.....
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 počtu 14 stran byl seznámen a její stejnopis převzal 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 smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského 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

Ing. Veronika Macháčková

.....
účetní města



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

Jan Macháček
.....
podpis starosty města

Veronika Macháčková
.....
podpis účetní města

Převzal dne: 11. 4. 2022

Proseč dne pondělí 11. dubna 2022

Ing. Jan Macháček

.....
starosta města



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

Jan Macháček
.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2021**

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 19. 2. 2021 do 31. 3. 2021
Pravidla rozpočtového provizoria	Rozpočtové provizorium bylo sestaveno v souladu s pravidly rozpočtového provizoria schválenými dne 27. 3. 2020 ZO města zveřejněna od 30. 3. 2020 Rozpočtové provizorium na rok 2021 bylo schváleno na ZM dne 9. 12. 2020 zveřejněno od 5. 1. 2021
Rozpočtová opatření	Usnesením zastupitelstva města ze dne 12. 6. 2017 byla schválena kompetence rady města ke schvalování rozpočtových opatření. RO č. 1/RM/2021 schválené usnesením RM dne 20. 4. 2021, zveřejněno od 22. 4. 2021 RO č. 2/RM/2021 schválené usnesením RM dne 18. 5. 2021, zveřejněno od 20. 5. 2021 RO č. 3/RM/2021 schválené usnesením RM dne 27. 7. 2021, zveřejněno od 17. 8. 2021 RO č. 4/RM/2021 schválené usnesením RM dne 31. 8. 2021, zveřejněno od 16. 9. 2021 RO č. 5/RM/2021 schválené usnesením RM dne 7. 10. 2021, zveřejněno od 5. 11. 2021 RO č. 6/RM/2021 schválené usnesením RM dne 20. 10. 2021, zveřejněno od 8. 11. 2021 RO č. 7/RM/2021 schválené usnesením RM dne 4. 11. 2021, zveřejněno od 2. 12. 2021 RO č. 8/RM/2021 schválené usnesením RM dne 30. 11. 2021, zveřejněno od 9. 12. 2021 RO č. 9/RM/2021 schválené usnesením RM dne 15. 12. 2021, zveřejněno od 7. 1. 2022 RO č. 1/ZM/2021 schválené usnesením ZM dne 17. 6. 2021, zveřejněno od 12. 7. 2021 RO č. 2/ZM/2021 schválené usnesením ZM dne 20. 9. 2021, zveřejněno od 13. 10. 2021 RO č. 3/ZM/2021 schválené usnesením ZM dne 15. 12. 2021, zveřejněno od 10. 1. 2022 Změny rozpočtu byly zavedeny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2021 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet obce na r. 2021 byl schválen usnesením ZM dne 31. 3. 2021 jako schodkový v příjmové části ve výši 58.794.800,- Kč, ve výdajové části ve výši 76.376.100,- Kč, schodek rozpočtu ve výši 17.581.300,- Kč byl kryt peněžními prostředky minulých let (pol. 8115), Plánované splátky úvěrů ve výši 5.668.700,- Kč (pol. 8124). Rozpočet byl zaveden 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 12. 4. 2021.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Stanovení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč pro rok 2021 oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 31. 3. 2021. Výše příspěvku pro rok 2021 - 3.000.000,- Kč byla schválena v rámci rozpočtu města dne 31. 3. 2021. Ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 nebyla výše příspěvku upravována.
Střednědobý výhled rozpočtu	návrh zveřejněn od 19. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sestaven na r. 2020 - 2024, schválen ZM dne 9. 3. 2021 zveřejněn na internetových stránkách obce od 12. 4. 2021
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách města v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 31. 5. 2021 do 17. 6. 2021, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2020 a schválen usnesením ze dne 17. 6. 2021 bez výhrad. Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2020 v úplném znění, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 byl vyvěšen v elektronické podobě na úřední desce od 21. 6. 2021 - doposud.
Bankovní výpis	BÚ vedený u ČS, a.s. - č. účtu 1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 30. 12. 2021 BÚ vedený u ČS, a.s. (stočné) - č. účtu 200036-1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 30. 12. 2021 BÚ vedený u ČNB - č. účtu 94-2418531/0710 ke dni 30. 9. 2021 a 30. 12. 2021 Zůstatky běžných účtů souhlasí na rozvahový účet 231 k 30. 9. 2021 a ke dni 30. 9. 2021 a 30. 12. 2021 BÚ vedený u ČS, a.s. (fond rozvoje bydlení) - č. účtu 981224-1141642319/0800 ke dni ke dni 30. 9. 2021 a 30. 12. 2021. Zůstatek bankovního účtu souhlasí na rozvahový účet 236 k 30. 12. 2021. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (hypoteční úvěr - 59 b.j.) č. účtu 0131773169/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na stav. úpravy č.p. 170 - sokolovna) č. účtu 419488439/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na dostavbu odbor. uč.) č. účtu 495433149/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na kanalizaci - V. etapa) č. účtu 0438498499/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na kanalizaci, rekonstrukce a opravy komunikací) č. účtu 0317506499/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021. úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na dostavbu odbor. učeben ZŠ) č. účtu 495431119/0800 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021. Zůstatky bankovních účtů úvěrů souhlasí na rozvahový účet 451 k 30. 6. 2021 a k 31. 12. 2021.
Evidence poplatků	Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2021 byl zaúčtován dokladem č. 30001, 30002 a 30003 ze dne 4. 1. 2021. Evidence dle jednotlivých poplatníků vedena programem Fenix.

Faktura	<p>DF č. 393, v.s. 121122030 ze dne 31. 5. 2021 - dodavatel: PP GROUP.CZ s.r.o., Proseč - stavební práce na stavbě "Sportovní hala Proseč" na základě SOD č. 7/2020 ze dne 10.9.2020, cena 4.917.360,01 Kč, spolufinancována ze státního rozpočtu - Podpora rozvoje a obnovy. Předpis faktury zaúčtován odkladem č. 77023 ze dne 22. 6. 2021 účetním zápisem 042/321, platba účetním zápisem 321/231, OdPa 3412, pol. 6121. Uhrazena z účtu u ČNB dne 22. 6. 2021.</p> <p>DF č. 521, v.s. 110000012 ze dne 21. 7. 2021, splatnost 20. 8. 2021 - dodavatel: Bonita Group Service s.r.o., Drásov - dodávka a montáž herních prvků dle SOD, cena 762.070,10 Kč. Předpis faktury zaúčtován odkladem č. 77037 ze dne 10. 8. 2021 účetním zápisem 042/321, platba účetním zápisem 321/231, OdPa 3421, pol. 6122 a 6121. Uhrazena z účtu u ČNB dne 11. 8. 2021.</p> <p>DF č. 672, v.s. 121122128 ze dne 29. 9. 2021 - dodavatel: PP GROUP.CZ s.r.o., Proseč - stavební práce na stavbě "Sportovní hala Proseč" na základě SOD č. 7/2020 ze dne 10.9.2020, cena 9.127.398,48 Kč, spolufinancována ze státního rozpočtu - Podpora rozvoje a obnovy. Předpis faktury zaúčtován odkladem č. 7840 ze dne 11. 10. 2021 účetním zápisem 042/321, platba účetním zápisem 321/231, OdPa 3412, pol. 6121. Uhrazena z účtu u ČS, a.s. dne 11. 10. 2021.</p> <p>DF č. 734, v.s. 2660350196 ze dne 21. 10. 2021, splatnost 20. 11. 2021 - dodavatel: VWR International s.r.o. - vybavení odborných učeben ZŠ Proseč, na základě kupní smlouvy ze dne 27. 7. 2021, cena 1.083.192,- Kč. Předpis faktury zaúčtován odkladem č. 70689 ze dne 1. 11. 2021 účetním zápisem 042/321, platba účetním zápisem 321/231, OdPa 3421, pol. 6129. Uhrazena z účtu u ČNB dne 1. 11. 2021</p> <p>DF č. v.s. 12100097 ze dne 26. 11. 2021, splatnost 18.12. 2021 - dodavatel: PODA a.s. - náklady spojené s retranslačních stanic, cena 15 332,62 Kč. Předpis faktury zaúčtován odkladem č. 270741 ze dne 26. 11. 2021 účetním zápisem 311/649 (343), platba účetním zápisem 321/231, Uhrazena z účtu u Business dne 16. 12. 2021, splatnost v termínu</p>
Hlavní kniha	předložena ke dni 31. 12. 2021
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur na rok 2021 ze dne 4. 10. 2021 včetně jmenování inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizační komise ze dne 2. 11. 2021</p> <p>Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 3. 2. 2022 bez inventarizačních rozdílů</p> <p>inventurní soupisy ke dni 31. 10. 2021 a 31. 12. 2021</p> <p>dokladová inventarizace zahájena 3. 1. 2022 a ukončena 27. 1. 2022</p> <p>fyzická inventarizace zahájena 20. 11. a ukončena 30. 11. 2022</p>
Kniha došlých faktur	<p>za r. 2021, č. 1 - vedena programem Fenix v č. řadě F 1 - F - 963</p> <p>za r. 2021, č. 2 - stočné - vedena programem Fenix v č. řadě 501 - 504</p>
Kniha odeslaných faktur	<p>za r. 2021, č. 1 - vedena programem Fenix v č. řadě 2100001 - 2100120</p> <p>za r. 2021, č. 2 - vedena programem Fenix v č. řadě 2100001 - 2100767</p>

	<p>za r. 2021, č. 3 - vedena programem Fenix v č. řadě 2100001 - 2100064</p> <p>za r. 2021, č. 4 - vedena programem Fenix v č. řadě 2100001 - 2100007</p>
Mzdová agenda	vedena programem HELIOS
Odměňování členů zastupitelstva	<p>Výše odměn neuvolněným členům ZM byla schválena usnesením ZM ze dne 19. 11. 2018, pro r. 2021 beze změn.</p> <p>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, pro r. 2021 beze změn. Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 10/2021, vyplaceno ve schválené výši.</p> <p>Usnesením ZM ze dne 31. 3. 2021 bylo schváleno usnesením č. ZM/17/2021 uzavření DPP s členy ZM.</p> <p>Počet zastupitelů: 15 Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 2 076</p>
Pokladní kniha (deník)	<p>pokladní deník pro pokladnu 1 za období 09/2021 a za období 12/2021</p> <p>pokladní deník pro pokladnu 2 za období 09/2021</p> <p>Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních denících souhlasí na rozvahový účet 261 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021.</p>
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Účtový rozvrh	za rok 2021 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty	<p>sestavený ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výsledek hospodaření za r. 2021 - zisk ve výši 13.684.282,98 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky města za r. 2020 usnesením ZM ze dne 17. 6. 2021 a proúčtován na účet 432 dokladem č. 14 ze dne 17. 6. 2021.</p>
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Proseč sestavená ke dni 30. 6. 2021
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	<p>ZŠ a MŠ Proseč sestavený ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Výsledek hospodaření za r. 2020 ve výši 246.694,67 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky ZŠ a MŠ usnesením RM ze dne 23. 2. 2021 a převeden v plné výši do rezervního fondu příspěvkové organizace - ověřeno na přílohu rozvahy ke dni 30. 6. 2021, bez rozdílů.</p>
Darovací smlouvy	<p>Darovací smlouva ze dne 28. 6. 2021 uzavřená s obdarovaným: Pardubický kraj na bezúplatný převod pozemků parc. č. 52/7, 52/10, 147/5, 196/4, 198/4, 2120, 333/8, 2133, aj. v k.ú. Proseč u Skutče a dále p.č. 2584/5 v k.ú. Záboří u Proseče, v celkové účetní hodnotě 16.980,- Kč. Záměr k bezúplatnému převodu zveřejněn od 18. 2. 2021 do 29. 3. 2021. Schváleno usnesením ZM ze dne 31. 3. 2021.</p> <p>Zaučtováno dokladem č. 319 ze dne 4. 11. 2021 účetním zápisem 401/031 v uvedené účetní hodnotě.</p>

Darovací smlouvy	<p>Smlouva o přijetí finančního daru ze dne 22. 10. 2021 s ERGOTEP, družstvo invalidů, obdarovaného: Město Proseč na finanční částku 5000,-Kč na spolufinancování projektu, Kameny zmizelých" projednáno RM Proseč ze dne 20. 10. 2021</p> <p>Smlouva o poskytnutí daru ze dne 25. 6. 2021 obdarovanému: Oblastní Charita Nové Hrady u Skutče na finanční dar ve výši 3.000,- Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM ze dne 31. 5. 2021.</p> <p>Smlouva o poskytnutí daru ze dne 24. 6. 2021 obdarovanému: SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Miřetín na finanční dar ve výši 5.000,- Kč. Poskytnutí daru schváleno usnesením RM ze dne 31. 5. 2021.</p>
Dohody o pracovní činnosti	<p>DPČ uzavřená ze dne 30. 9. 2014 na dobu neurčitou - úklid čekárny</p> <p>DPČ uzavřená ze dne 31. 7. 2013 na dobu neurčitou s dodatkem ze dne 26. 1. 2021 - obsluha kanalizační přečerpávací stanice Bor u Skutče</p>
Dohody o provedení práce	<p>DPP uzavřená ze dne 7.10.2021 na dobu určitou - úklid volební místnosti před a po volbách</p> <p>DPP uzavřená ze dne 8.10. 2021 na dobu určitou- úklid volební místnosti před a po volbách</p> <p>DPP uzavřená ze dne 7.10.2021 na dobu určitou - úklid volební místnosti před a po volbách</p> <p>DPP uzavřená ze dne 27.9.2021 na dobu určitou - kompletace a vkládání hlasovacích lístků do obálek</p> <p>DPP uzavřená ze dne 27.9.2021 na dobu určitou - distribuce volebních lístků</p> <p>DPP uzavřená ze dne 31.3.2021 na dobu určitou - příprava podkladů - kanalizace a narovnání majetko-právních vztahů, výkup pozemku (DPP se zastupitelem schváleno dne 31.3.2021 usnesením ZM/17/2021)</p> <p>DPP uzavřená ze dne 31.3.2021 na dobu určitou - příprava podkladů -pasportizace a regenerace zeleně (DPP se zastupitelem schváleno dne 31.3.2021 usnesením ZM/17/2021)</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>pracovní smlouva ze dne 1. 12. 2019 na dobu neurčitou - technik stavebního úřadu; platový výměr ze dne 1. 3. 2020</p> <p>Plat stanoven v souladu s nař. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč ze dne 23. 6. 2021 - příjemce dotace FK Proseč, ve výši 120.000,- na úhradu výdajů souvisejících s činností spolku, práci s mládeží a krytí provozních nákladů. Žádost podána 24. 4. 2021, přidělení dotace schváleno usnesením ZM ze dne 17. 6. 2021, vyúčtování dotace do 30. 11. 2021. Vyúčtována, čerpána v plné výši, celkem k vyúčtování předloženy doklady na 120.492,25 Kč. Provedena veřejnosprávní kontrola na místně dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - čerpání poskytnutých prostředků. Protokol ze dne 30. 11. 2021 - nebyly nalezeny rozdíly. Veřejnoprávní smlouvy byla zveřejněna na internetových stránkách města od 23. 6. 2021.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>investiční dotace PK na projekt "Kanalizace Proseč - VI. etapa" (pol. 4222) - na základě smlouvy č. OŽPZ/21/73861 bylo poskytnuto ve výši 470.000,- Kč. Dotace vyúčtována dne 10.11.2021, čerpána v plné výši, celkové skutečné náklady na projekt ve výši 7.143.537,- Kč bez</p>

	<p>DPH. investiční dotace PK na "Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci centra města Proseč" (pol. 4222) - na základě smlouvy č. OR/21/75214 bylo poskytnuto 200.000,- Kč. Dotace schválena usnesením RM dne 7. 10. 2021 č. 28/2021 - vyúčtování do 31. 12. 2023</p> <p>Smlouva č. OSV/21/70923 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č.108/2006 SB., o sociálních službách ze dne 22. 3 2021 - schválena usnesením RM dne 16. 3. 2021 č. 7/2021 - poskytování sociální služby - pečovatelská služba ID 2689980 - vázaná na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - ve výši 1 569 000,- Kč na minimálně 2 800 hodin přímé péče za kalendářní rok - vyúčtování do 28. 2. 2022 - Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18. 10. 2021 - schváleno usnesením RM ze dne 7. 10. 2021 č. 28/2021 - změna maximální výše dotace na 1 915 000,- Kč a minimálně 3 360 hodin přímé péče za kalendářní rok - předloženo vyúčtování ze dne 10. 1. 2022</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 (pol. 4111, ÚZ 98071) - na základě Avíza bylo přijato celkem 124 000,- Kč. Finanční vypořádání vyhotoveno dne 25.1.2021. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 81 982,00 Kč, do státního rozpočtu vráceno 42 018,00 Kč bankovním výpisem ČNB dne 28.1.2021 .Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Nájemní smlouva ze dne 20. 9. 2021 uzavřená s nájemcem na pronájem části pozemku parc. č. 85/3 zahrada, o výměře 28 m2. Roční nájemné stanoveno ve výši 100,- Kč, splatnost do 31. 3. Záměr k pronájmu pozemku zveřejněn od 3. 9. 2021 do 20. 9. 2021. Pronájem schválen RM dne 20. 9. 2021.</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce Obecního domu č.p. 137" uzavřená dne 25. 3. 2021 se zhotovitelem: STINTER CZ s.r.o., Praha 2, termín realizace od 02/2022 do 09/2022, cena díla 5.864.870,34 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy o dílo schváleno usnesením RM ze dne 16. 3. 2021. Zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 3. 2021. Dodatek č. 1 ze dne 31. 3. 2021 k SOD - změna termínu realizace díla od 4/2021 do 11/2021. Dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 6. 4. 2021.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva ze dne 20. 4 . 2021 na prodej pozemku parc. č. 1899/2 o výměře 2 m2 a parc. č. 675/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Podměstí za kupní cenu 2.350,- Kč. Prodej pozemku schválen usnesením ZO ze dne 22. 6. 2020, záměr dispozice s majetkem zveřejněn od 26. 5. 2020 do 10. 6. 2020. Návrh na vklad do KN ze dne 22. 4. 2021. Z majetku vyřazeno dokladem č. 305 ze dne 22. 4. 2021 (554/031) v účetní hodnotě 2.350,- Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 30. 7. 2021 na nákup pozemku parc. č. 1256/2 o výměře 240 m2 a parc. č. 2563/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Martinice u</p>

	<p>Skutče za kupní cenu 19.400,- Kč. Nákup pozemku byl schválen usnesením ZM ze dne 17. 6. 2021.</p> <p>Návrh na vklad do KN ze dne 17. 8. 2021, zařazení do majetku záúčtováno dokladem č. 309 ze dne 17. 8. 2021 ve výši 21.400,- Kč.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci "Rekonstrukce Obecního č. p. 137":</p> <p>Město Proseč bylo v zadávacím řízení zastoupeno fy VIA Consult a. s., Brno</p> <p>Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace ze dne 27. 1. 2021, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena bez DPH.</p> <p>Zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 1. 2021.</p> <p>Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 2. 2021 - zadavatel obdržel 6 nabídek.</p> <p>Rozhodnutí/oznámení o výběru dodavatele ze dne 23. 2. 2021. Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy STINTER CZ s. r. o., Praha.</p> <p>S vybraným uchazečem byla dne 25. 3. 2021 uzavřena smlouva o dílo, zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 3. 2021. Uzavření smlouvy schváleno usnesením RM ze dne 16. 3. 2021.</p> <p>Dodatkem č. 1 ze dne 31. 3. 2021 k SOD - změna termínu zahájení stavebních prací.</p> <p>Písemná zpráva zadavatele zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 3. 2021.</p> <p>Ke dni konečného přezkoumání hospodaření nebyla realizace díla ani fakturace dokončena.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice o účetnictví s účinností od 1. 1. 2020 (účtování o majetku, o zásobách, o ceninách,</p> <p>směrnice o oběhu účetních dokladů s účinností od 1. 1. 2020</p> <p>směrnice pro časové rozlišení s účinností od 1. 1. 2020</p> <p>směrnice pro tvorbu opravných položek s účinností od 1. 1. 2020</p> <p>směrnice k podrozvahovým účtům s účinností od 1. 1. 2020</p> <p>směrnice o inventarizaci s účinností od 14. 9. 2011</p> <p>tržní řád města Proseč s platností od 18. 8. 2015</p> <p>Pravidla rozpočtového provizoria</p> <p>Směrnice pro tvorbu užívání sociálního fondu s platností od 1. 12. 2021</p> <p>Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 3. 3. 2020</p> <p>Směrnice č. 1/12 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ze dne 1. 1. 2012.</p> <p>Směrnice k DPH č. 1/2012 od 1. 1. 2012</p> <p>Směrnice fondu bydlení 1/2017 s platností od 12. 6. 2017</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly za ZŠ a MŠ Proseč za r. 2021 a přelom r. 2020/2021 ze dne 23. 6. 2021 - předmět kontroly: využití fondů, bilanční kontinuita, stavy účtů, rozpočet, zveřejnění účetní závěrky, aktualizace rejstříků, právní ochrana vozidla, DPP, GDPR, pracovní doba, odměňování, personální politika organizace, pracovní smlouvy, platové výměry, kompetence, pracovněprávní vztahy, spolupráce se slovenskou vzdělávací institucí - bez závad, doporučení k odměňování.</p>

	<p>Kontrola provedena na základě Pověření vydaného starostou města dne 23. 6. 2021 (kontrolní orgán a osoba přizvaná).</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly za ZŠ a MŠ Proseč za r. 2021 a přelom r. 2020/2021 ze dne 23. 6. 2021 - předmět kontroly: využití fondů, bilanční kontinuita, stavy účtů, rozpočet, zveřejnění účetní závěrky, aktualizace rejstříků, právní ochrana vozidla, DPP, GDPR, pracovní doba, odměňování, personální politika organizace, pracovní smlouvy, platové výměry, kompetence, pracovněprávní vztahy, spolupráce se slovenskou vzdělávací institucí - bez závad, doporučení k odměňování.</p> <p>Kontrola provedena na základě Pověření vydaného starostou města dne 23. 6. 2021 (kontrolní orgán a osoba přizvaná).</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>ze dne 23. 2. 2021 - účetní závěrka ZŠ a MŠ Proseč za r. 2020, schválení HV za r. 2020 ve výši 246.694,67 Kč a jeho převod v plné výši do RF PO, snížení dotace pro PO o 200.000,- Kč</p> <p>ze dne 16. 3. 2021 - SOD s fy STINTER CZ s.r.o. na akci "Rekonstrukce obecního domu č.p. 137"</p> <p>ze dne 20. 4. 2021 - RO č. 1/RM/2021, veřejnoprávní smlouva na dotaci na nový dopravní automobil</p> <p>ze dne 18. 5. 2021 - RO č. 2/RM/2021</p> <p>ze dne 25. 5. 2021 - souhlas Římskokatolické farnosti Proseč s převedením katolického hřbitova do majetku města Proseč</p> <p>ze dne 31. 5. 2021 - pronájem pozemku p.č. 453/2 v k.ú. Podměstí, finanční dary v kompetenci RM</p> <p>ze dne 15. 6. 2021 - smlouva o upsání akcií VaK</p> <p>ze dne 13. 7. 2021 - finanční dar pro obce postižené tornádem, přijetí dotací od PK</p> <p>ze dne 27. 7. 2021 - RO č. 3/RM/2021</p> <p>ze dne 5. 8. 2021 - výběr nejvhodnější nabídky "Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč", uzavření kupní smlouvy</p> <p>ze dne 17. 8. 2021 - jmenování nové ředitelky ZŠ a MŠ Proseč</p> <p>ze dne 31. 8. 2021 - RO č. 4/RM/2021</p> <p>ze dne 20. 9. 2021 - pronájmy pozemků</p> <p>ze dne 7. 10. 2021 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, RO č. 5/RM/2021</p> <p>ze dne 20. 10. 2021 - přijetí daru, poskytnutí materiálního daru Moravské Nové Vsi, RO č. 6/RM/2021</p> <p>ze dne 4. 11. 2021 - RO č. 7/RM/2021</p> <p>ze dne 16. 11. 2021 - rozpočtový výhled do roku 2025 pro PO</p> <p>ze dne 30. 11. 2021 - RO č. 8/RM/2021</p> <p>ze dne 15. 12. 2021 - RO č. 9/RM/2021</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>ze dne 9. 12. 2020 - rozpočtové provizorium na r. 2021, OZV č. 1/2020, o místním poplatku za TKO, rozpočet PO ZŠ a MŠ Proseč a rozpočtový výhled do r. 2021, odpisový plán PO na r. 2021, prodeje pozemků</p> <p>ze dne 31. 3. 2021 - střednědobý výhled rozpočtu do r. 2024, rozpočet SF na r. 2021, rozpočet Fondu obnovy kanalizace na r. 2021, rozpočet města na r. 2021, převod HV PO za r. 2020 ve výši</p>

	<p>246.694,67 Kč do rezervního fondu, OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, DPP s členy ZO, prodeje pozemků, bezúplatný převod pozemků do vlastnictví PK</p> <p>ze dne 17. 6. 2021 - RO č. 1/RM/2021 a č. 2/RM/2021 na vědomí, RO č. 1/ZM/2021 - schvaluje, účetní závěrku města vč. HV za r. 2020, závěrečný účet města za r. 2020, dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 27. 10. 2019 s ČS, a. s., OZV č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, převod pozemků Biskupství Královehradeckého, Římskokatolická farnost Proseč, poskytnutí dotací - MJ TJ Proseč a FK Proseč, prodeje pozemků, odkup pozemků</p> <p>ze dne 20. 9. 2021 - dofinancování projektu "Proseč - dopravní automobil" z rozpočtu města, RO č. 3/RM/2021 - č. 4/RM/2021 - na vědomí, RO č. 2/ZM/2021 - schvaluje, směrnice č. 2/2021 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu, směrnice č. 3/2021 - stravenkový paušál, prodej pozemků, odkupy a směny pozemků, odvolání členy KV, jmenování nového členy KV</p> <p>ze dne 15. 12. 2021 - OZV, rozpočtové provizorium, RO č. 3/ZM/2021, rozpočet PO na rok 2022</p>
DPPO	<p>Daňové přiznání za rok 2020 bylo předloženo, daň ve výši 870.580,- Kč byla zaúčtována dokladem č. 3 ze dne 5. 3. 2021 - v příjmech na pol. 1122, ve výdajích na OdPa 6399/ pol. 5365.</p>
Obecně závazné vyhlášky	<p>OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinnost od 1. 1. 2021</p> <p>OZV č. 3/2019, o místní poplatku ze psů - účinnost od 1. 1. 2020</p> <p>OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu - účinnost od 15. 4. 2021</p> <p>OZV č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - účinnost o d. 1. 8. 2021</p> <p>Evidence platných OZV byla zavedena.</p>
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zřízených příspěvkových organizací	<p>Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na období 2022 - 2024 schválen RM dne 9. 12. 2020.</p> <p>Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 schválen usnesením ZM dne 9. 12. 2020.</p> <p>Obojí zveřejněno na elektronické nástěnce ZŠ a MŠ Proseč od 17. 12. 2020 doposud.</p>
Účetní závěrka	<p>Účetní závěrka ZŠ a MŠ Proseč za rok 2020 schválena usnesením RM ze dne 23. 2. 2021.</p> <p>Účetní závěrka města za r. 2020 schválena usnesením ZM ze dne 17. 6. 2021.</p> <p>Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.</p>
Zápisy z kontrolního a finančního výboru	<p>zápis KV ze dne 14. 7. 2021 - kontrola usnesení RM a ZM</p> <p>Zápis KV ze dne 30. 9. 2021 - kontrola usnesení RM a ZM</p> <p>Zápis KV ze dne 16. 12. 2021 - kontrola usnesení RM a ZM</p> <p>Zápis FV ze dne 29. 3. 2021 - rozpočet 2021, střednědobý výhled do roku 2024, hospodaření města za rok 2020, výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2020</p> <p>Zápis FV ze dne 21. 5. 2021 - dohled na předání agendy školy odvolaným ředitelem</p>

	<p>Zápis FV ze dne 1. 6. 2021 - účast na předání agendy ZŠ, FV doporučuje RM možnost Veřejnoprávní kontroly</p> <p>Zápis FV ze dne 15. 6. 2021 - účetní závěrka za rok 2020, závěrečný účet za rok 2020, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Proseč za rok 2020 Plnění rozpočtu města ke dni 31. 5. 2021</p> <p>Zápis FV ze dne 16. 9. 2021 - protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace MŠ a ZŠ, plnění rozpočtu ke dni 31. 8. 2021, směrnice sociálního fondu, pozemky</p> <p>Zápis FV ze dne 9.1ě.2021 - rozpočet na rok 2022, rozpočtový výhled do roku 2025, odpisový plán ZŠ a MŠ Proseč za rok 2022, pozemky</p>
--	--