



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 města Proseč IČ: 00270741

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

26.10.2022 jako dílčí přezkoumání

03.05.2023 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 17. 8. 2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 26. 10. 2022.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 3. 5. 2023.**

Přezkoumání vykonali:

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

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 14. 7. 2022.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Jan Macháček - starosta
Ing. Veronika Macháčková - účetní

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.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 3. 5. 2023.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2022 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 2022

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022 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 rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,66 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 44,82 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,61 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh města Proseč překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost o 26,28 %. Částka představující 5% z rozdílu mezi vyšší dluhu a 60% průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost činí 936 609,- Kč.

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Proseč dne 3. května 2023

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
Pavla Netolická kontrolor podpis kontrolora
Ing. Ivana Bednaříková kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň 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.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- 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.

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,
- neuzavřel smlouvu o 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.

- uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu,
a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl seznámen a obsah tohoto návrhu byl projednán se starostou města dne 3. 5. 2023.

Steinopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Proseč o počtu 14 stran obdržel starosta Ing. Jan Macháček prostřednictvím datové schránky.

Ing. Jan Macháček

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2022**

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 25. 2. 2022 do 16. 3. 2022
Pravidla rozpočtového provizoria	Rozpočtové provizorium bylo sestaveno v souladu s pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium na rok 2021 bylo schváleno na ZM dne 15. 12. 2021 zveřejněno od 5. 1. 2022
Rozpočtová opatření	Usnesením zastupitelstva města ze dne 12. 6. 2017 byla schválena kompetence rady města ke schvalování rozpočtových opatření. RO č. 1/RM/2022 schválené usnesením RM dne 22. 4. 2022, zveřejněno od 20. 5. 2022 RO č. 2/RM/2022 schválené usnesením RM dne 31. 5. 2022, zveřejněno od 15. 6. 2022 RO č. 3/RM/2022 schválené usnesením RM dne 14. 6. 2022, zveřejněno od 15. 6. 2022 RO č. 4/RM/2022 schválené usnesením RM dne 27. 6. 2022, zveřejněno od 22. 7. 2022 RO č. 5/RM/2022 schválené usnesením RM dne 16. 8. 2022, zveřejněno od 31. 8. 2022 RO č. 1/ZM/2022 schválené usnesením ZM dne 7. 9. 2022, zveřejněno od 3. 10. 2022 RO č. 6/RM/2022 schválené usnesením RM dne 22. 9. 2022, zveřejněno od 11. 10. 2022 RO č. 7/RM/2022 schválené usnesením RM dne 31. 10. 2022, zveřejněno od 11. 11. 2022

	<p>RO č. 8/RM/2022 schválené usnesením RM dne 29. 11. 2022, zveřejněno od 12. 12. 2022</p> <p>RO č. 2/ZM/2022 schválené usnesením ZM dne 15. 12. 2022, zveřejněno od 19. 12. 2022</p> <p>RO č. 9/RM/2022 schválené usnesením RM dne 13. 1. 2023, zveřejněno od 16. 1. 2023</p> <p>Změny rozpočtu byly zavedeny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet obce na r. 2022 byl schválen usnesením ZM dne 16. 3. 2022 jako schodkový v příjmové části ve výši 68.772.100,- Kč, ve výdajové části ve výši 105.313.500,- Kč, schodek rozpočtu ve výši 5.778.700,- Kč byl kryt peněžními prostředky minulých let (pol. 8115), Plánované splátky úvěrů ve výši -4.237.300,- Kč (pol. 8124), úvěr 35.000.000 (pol. 8123). Rozpočet byl zaveden 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 města.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Stanovení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Proseč pro rok 2022 oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 17. 3. 2022. Výše příspěvku pro rok 2022 - 3.500.000,- Kč byla schválena v rámci rozpočtu města dne 16. 3. 2022.</p> <p>Ke dni 30. 9. 2022 nebyla výše příspěvku upravována.</p> <p>Ke dni 31. 12. 2022 nebyla výše příspěvku upravována.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>návrh zveřejněn od 19. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sestaven na r. 2020 - 2024, schválen ZM dne 31. 3. 2021 zveřejněn na internetových stránkách města od 12. 4. 2021</p> <p>návrh zveřejněn od 25. 2. 2022 do 16. 3. 2022 sestaven na r. 2022 - 2026, schválen ZM dne 16. 3. 2022 schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách města</p>
Závěrečný účet	<p>Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách města v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 31. 5. 2022 do 18. 6. 2022, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2021 a schválen usnesením ze dne 15. 6. 2022 bez výhrad.</p> <p>Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2021 v úplném znění, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 byl vyvěšen v elektronické podobě na úřední desce od 16. 6. 2022 - doposud.</p>
Bankovní výpis	<p>BÚ vedený u ČS, a.s. - č. účtu 1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022, účtování za období 9/2022 a 12/2022</p> <p>BÚ vedený u ČS, a.s. (stočné) - č. účtu 200036-1141642319/0800 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022</p> <p>BÚ vedený u ČNB - č. účtu 94-2418531/0710 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022</p> <p>Zůstatky běžných účtů souhlasí na rozvahový účet 231 k 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022.</p>

	<p>BÚ vedený u ČS, a.s. (fond rozvoje bydlení) - č. účtu 981224-1141642319/0800 ke dni ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 Zůstatek bankovního účtu souhlasí na rozvahový účet 236 k 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022.</p> <p>úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (hypoteční úvěr - 59 b.j.) č. účtu 0131773169/0800 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na dostavbu odbor. uč.) č. účtu 495433149/0800 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na kanalizaci - V. etapa) č. účtu 0438498499/0800 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 úvěrový účet vedený u ČS, a.s.(výstavbu stav. parcel " Vyhliídka " č. účtu 713147109/0800 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 úvěrový účet vedený u ČS, a.s. (úvěr na dostavbu odbor. učeben ZŠ) č. účtu 495431119/0800 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 Zůstatky bankovních účtu úvěrů souhlasí na rozvahový účet 451 k 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022.</p>
Evidence poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2022 byl zaúčtován dokladem č. 300056, 300058, 30059 a 30060 ze dne 4. 1. 2022. Evidence dle jednotlivých poplatníků vedena programem Fenix.</p>
Faktura	<p>DF č. 398/22, v.s. 2218007 ze dne 5. 5. 2022, splatná dne 19. 5. 2022 - MgA Petr Rejman, Proseč - zhotovení restaurátorských prací na pískovcovém kříži v ul. Pasecká, Proseč - 102.850,- Kč, úhrada dne 23. 5. 2022 DF v.s. 2400000539 ze dne 2. 5. 2022, splatná dne 23. 5. 2022 - DEVA F-M. s. r. o., Frýdek Místek - zásahové obleky - 57.475,- Kč, úhrada dne 18. 5. 2022 DF č. v.s.220100293 ze dne 28.11.2022 - Jiří Javůrek Skuteč - 70.000,- Kč - zásahový oblek Patrol, zásahová obuv LUKOV - 70.000,- Kč - úhrada VPD č. 1658 ze dne 28. 11. 2022, zaúčtováno 558/231, 028/088, OdPa 5512/pol. 5137 DF v.s. 200220111 ze dne 30. 9. 2022, splatnost 30. 10. 2022 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - práce na zakázce "Proseč- ul. Čechalova a Ke koupališti: Technická infrastruktura pro RD" - 2.084.531,57 Kč, zaúčtováno dokladem č. 8085 zápisem 042/321, úhrada dne 20. 10. 2022 zápisem 321/231, OdPa 3639/pol. 6121 DF v.s. 200220190 ze dne 19. 12. 2022, splatnost 18. 1. 2023 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - práce na zakázce "Proseč - ul. Čechalova a Ke koupališti: Technická infrastruktura pro RD" - 152.795,80 Kč, zaúčtováno dokladem č. 8085 zápisem 042/321, úhrada dne 23. 1. 2023 zápisem 321/231, OdPa 3639/pol. 6121 DF č. 1047/22, v.s. 3351221445 ze dne 12. 12. 2022, splatnost 12. 1. 2023 - KVIS Pardubice, a. s. - práce na zakázce "Proseč - Vyhliídka" - 1.523.711,- Kč, zaúčtováno dokladem č. 8635 zápisem 042/321, úhrada dne 20. 12. 2022 zápisem 321/231, OdPa 3639/pol. 6121</p> <p>došlé faktury uhrazené ČS, a. s. v měsíci 9/2022 - včetně účtování předpisů došlé faktury k bankovním výpisům ČS, a. s. za období 12/2022 vč. zaúčtování předpisů a plateb, účetní doklad č. 8436 - 8720 vydané faktury za 9/2022 včetně účtování předpisů</p>

Hlavní kniha	sestavena za rok 2022
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2022 ze dne 31. 10. 2022 včetně jmenování inventarizační komise. Proškolení inventarizační komise ze dne 31. 10. 2022 Inventarizační zpráva za rok 2022 ze dne 2. 2. 2023 bez inventarizačních rozdílů inventurní soupisy ke dni 31. 10. 2022 a 31. 12. 2022 včetně přírůstků a úbytků inventarizace zahájena 31. 10. 2022 a ukončena 31. 1. 2023
Kniha došlých faktur	za r. 2022, č. 1 - vedena programem Fenix v č. řadě F 1 - F - 1133 za r. 2022, č. 1 - vedena programem Fenix v č. řadě P 1 - P - 161 za r. 2022, č. 2 - stočné - vedena programem Fenix v č. řadě 501 - 505
Kniha odeslaných faktur	za r. 2022, č. 1 - vedena programem Fenix v č. řadě 200001 - 2200140 za r. 2022, č. 2 - vedena programem Fenix v č. řadě 2200001 - 2200529 za r. 2022, č. 3 - vedena programem Fenix v č. řadě 2200001 - 2200064 za r. 2022, č. 4 - vedena programem Fenix v č. řadě 2200001 - 2200005
Mzdová agenda	vedena programem HELIOS
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům ZM byla schválena usnesením ZM ze dne 19. 11. 2018, pro r. 2022 beze změn. Uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č. 338/2017 Sb. Nově zvoleným neuvolněným členům ZM byla výše odměn schválena usnesením ZM ze dne 15. 12. 2022 s účinností od 1. 1. 2023. Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/2022, vyplaceno ve schválené výši. Poměry odměn za 09 a 10/22 propočítány ve správné výši. Usnesením ZM ze dne 16. 2. 2022 bylo schváleno uzavření DPP s členy ZM. Počet zastupitelů: 15 Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 2 076 Počet obyvatel k 1. 1. 2022: 2 068
Pokladní doklad	hlavní pokladna za období 09/2022 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1369 - 1460, vč. zaúčtování pokladna stočného za období 09/2022 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 126 - 147, vč. zaúčtování hlavní pokladna za období 12/2022 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1652 - 1733, vč. zaúčtování
Pokladní kniha (deník)	pokladní deník pro pokladnu č. 1 - hlavní pokladna - za období 09/2022 pokladní deník pro pokladnu č. 2 - stočné - za období 09/2022 Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních denících souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2022. Ke dni 31. 12. 2022 vykazoval rozvahový účet 261 nulový zůstatek, ověřeno, bez rozdílů.

Příloha rozvahy	předložena ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Rozvaha	předložena ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Účtový rozvrh	na rok 2022 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	předložen ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Výkaz zisku a ztráty	předložen ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 Výsledek hospodaření za r. 2021 - zisk ve výši 16 335 957,73 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky města za r. 2021 usnesením ZM ze dne 15. 6. 2022 a proúčtován na účet 432 dokladem č. 12 dne 15. 6. 2022
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	sestavena k 30. 6. 2022
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Proseč sestavený ke dni 30. 6. 2022 Výsledek hospodaření za r. 2021 ve výši 167 961,78 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky ZŠ a MŠ usnesením RM ze dne 22. 2. 2022 a převeden v plné výši do rezervního fondu příspěvkové organizace - ověřeno na přílohu rozvahy ke dni 30. 6. 2022, bez rozdílů.
Darovací smlouvy	ze dne 3. 1. 2022 uzavřená s obdarovaným: SeniorCentrum Skuteč na finanční dar ve výši 16.000,- Kč. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením RM ze dne 31. 5. 2022. ze dne 1. 6. 2022 uzavřená s obdarovaným: Bílá Holubice mobilní hospicová péče z. s. na finanční dar ve výši 7.500,- Kč. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením RM ze dne 31. 5. 2022. ze dne 14. 9. 2022 uzavřená s obdarovaným: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Miřetín na finanční dar ve výši 30.000,- Kč. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením ZM ze dne 7. 9. 2022. uzavřená dne 24. 8. 2022 uzavřená s dárce: Regionální rozvojová agentura PK na přijetí daru ve výši 15.000,- Kč pro ekologické účely. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením RM ze dne 28. 7. 2022. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku uzavřená dne 13. 4. 2022 s MVDr. Michaelou Halamkovou na založení a spuštění provozu veterinární ordinace ve výši 250.000,- Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením ZM ze dne 16. 2. 2022.
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 30. 9. 2014 včetně dodatků na dobu neurčitou - úklid vnitřních prostor budovy a čekárny DPČ ze dne 31. 7. 2013 včetně dodatků na dobu neurčitou - obsluha kanalizační přečerpávací stanice
Dohody o provedení práce	2x DPP ze dne 22. 9. 2022 na dobu určitou - úklid volební místnosti DPP ze dne 15. 9. 2022 na dobu určitou - distribuce volebních lístků DPP ze dne 12. 9. 2022 na dobu určitou - kompletace volebních lístků DPP ze dne 12. 9. 2022 na dobu určitou - distribuce volebních lístků DPP ze dne 1. 9. 2022 na dobu určitou - truhlářské práce DPP ze dne 1. 6. 2022 na dobu určitou - údržba zeleně DPP ze dne 13. 3. 2022 na dobu určitou - obřady - zpěv DPP ze dne 16. 2. 2022 na dobu určitou - pasportizace a regenerace zeleně s členem ZM - schváleno usnesením ZM 16. 2. 2022 DPP ze dne 16. 2. 2022 na dobu určitou - příprava podkladů -

	kanalizace a narovnění majetkoprávních vztahů, výkup pozemků s členem ZM - schváleno usnesení ZM 16. 2. 2022
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 1. 12. 1990 včetně dodatků na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 3. 2. 2022 a 1. 9. 2022 v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2017 včetně dodatků na dobu neurčitou a platový výměr od 1. 1. 2022 v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 2. 10. 1984 včetně dodatků na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 2. 1. 2020 a 5. 9. 2022 v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2022 na dobu určitou a platový výměr od 1. 9. 2022 v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Dotační program Podpora sportu a tělovýchovy 2022 byl projednán a schválen RM ze dne 5. 4. 2022 s účinností od téhož dne. Zahájení příjmu žádostí od 21. 4. 2022, uzávěrka žádostí do 30. 5. 2022. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč ze dne 20. 6. 2022 - příjemce dotace Florbalový spolek FbC Skuteč, ve výši 60.000,- na úhradu výdajů souvisejících s činností spolku, práci s mládeží a krytí provozních nákladů. Žádost podána 31. 5. 2022, přidělení dotace schváleno usnesením ZM ze dne 15. 6. 2022, vyúčtování dotace do 30. 11. 2022. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna na internetových stránkách města od 21. 6. 2022. Vyúčtování ze dne 10. 11. 2022 - 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. 2022 - nebyly nalezeny rozdíly. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč ze dne 17. 6. 2022 - příjemce dotace FK Proseč, z. s., ve výši 118.000,- na úhradu výdajů souvisejících s činností spolku, práci s mládeží a krytí provozních nákladů. Žádost podána 26. 5. 2022, přidělení dotace schváleno usnesením ZM ze dne 15. 6. 2022, vyúčtování dotace do 30. 11. 2022. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna na internetových stránkách města od 17. 6. 2022. Vyúčtování ze dne 28. 11. 2022 - 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. 2022 - nebyly nalezeny rozdíly. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Proseč ze dne 20. 6. 2022 - příjemce dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč, ve výši 20.000,- na úhradu výdajů souvisejících s činností spolku, práci s mládeží a krytí provozních nákladů. Žádost podána 30. 5. 2022, přidělení dotace schváleno usnesením ZM ze dne 15. 6. 2022, vyúčtování dotace do 30. 11. 2022. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna na internetových stránkách města od 21. 6. 2022. Vyúčtování ze dne 28. 11. 2022 - 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. 2022 - nebyly nalezeny rozdíly.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>neinvestiční dotace PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH - II. kolo na pořízení zásahových oděvů a zásahové obuvi (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKŘ/22/24192 ze dne 7. 10. 2022 se poskytuje do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, max. však 35.000,- Kč. Vyúčtování dotace do 30. 11. 2022. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 30. 8. 2022. Vyúčtována dne 29. 11. 2022, čerpáno v plné výši. Celkové náklady na projekt 70.000,- Kč, uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p> <p>neinvestiční dotace PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH na pořízení zásahových oděvů (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKŘ/22/21850 ze dne 16. 5. 2022 se poskytuje do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, max. však 13.500,- Kč. Vyúčtování dotace do 30. 11. 2022. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 12. 5. 2022. Dotace vyúčtována dne 23. 6. 2022, čerpána v plné výši, skutečné náklady činily 57.475,- Kč, uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p> <p>neinvestiční dotace PK realizaci akce "Proseč, pískovcový kříž na ul. Pasecká, oprava" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/23006 ze dne 26. 5. 2022 se poskytuje ve výši 30.000,- Kč, tj. ve výši max. 80% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování dotace do 9. 12. 2022. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 22. 4. 2022. Dotace vyúčtována dne 20. 9. 2022, čerpána v plné výši, celkové skutečné náklady na akci 102.850,- Kč, uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p> <p>Smlouva č. 0SV/22/20624 ze dne 1. 4. 2022 uzavřená s PK na poskytování sociálních služeb (pečovatelská služba ID 2689980), dotace poskytnuta ve výši 726.400,- Kč. Přijetí dotace schváleno usnesením RM ze dne 15. 3. 2022. Vyúčtování dotace do 28. 2. 2023. Dodatkem č. 1 ze dne 9. 8. 2032 dotace navýšena na 1.582.000,- Kč a dodatkem č. 2 ze dne 3. 10. 2022 navýšena na 2.071.000,- Kč. Předloženo vypořádání dotace ze dne 12. 1. 2023. Dotace byla vyčerpána v plné výši.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (pol. 4111, ÚZ 98187) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 22-67 ze dne 30. 8. 2022 bylo přijato ve výši 128.000,- Kč. Vyúčtováno dne 10. 1. 2023, dle vyúčtování čerpáno ve výši 101.427,- Kč, vráceno do státního rozpočtu ve výši 26.573,- Kč z účtu vedeného u ČNB dne 31. 1. 2023. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p> <p>účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb prezidenta České republiky (pol. 4111, ÚZ 98008) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 22-85 ze dne 10. 11. 2022 bylo přijato ve výši 37.600,- Kč. Dle vyúčtování ze dne 10. 1. 2023 čerpáno ve výši 6.905,- Kč. Vráceno do státního rozpočtu ve výši 30.695,- Kč z účtu vedeného u ČS, a. s. dne 31. 1. 2023. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p>
Smlouvy nájemní	Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 1. 2022 na

	<p>dobu určitou do 31. 12. 2022 - pronájem nebytových prostor v č.p. 70, ul. Školní k účelu výuky uměleckých oborů a přípravy studia učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření - záměr zveřejněn 14. 12. 2021 - 3. 1. 2022 - schváleno usnesením RM dne 11. 1. 2022</p> <p>Dohoda o užívání pozemku ze dne 1. 6. 2022 - na dobu neurčitou za účelem sekání trávy pozemek p. č. 2051/4 o výměře 4739 m² - záměr zveřejněn 26. 4. 2022 - 18. 5. 2022 - schváleno usnesením RM dne 31. 5. 2022</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo uzavřená dne 4. 4. 2022 se zhotovitelem Proseč PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč na realizaci díla "Proseč - ul. Čechalova a Ke koupališti: Technická infrastruktura pro RD". Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením ZM ze dne 16. 3. 2022.</p> <p>Smlouva o dílo ze dne 26. 1. 2022 uzavřená se zhotovitelem MgA. Petr Rejman, Proseč na zhotovení restaurování pískovcového kříže na ul. Pasecká. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno RM dne 7. 10. 2021.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Směnná smlouva ze dne 29. 4. 2022 na směnu pozemku města p. č. 3074/2 o výměře 133 m² v k. ú. Česká Rybná za pozemky p.č. 2105/1 o výměře 173 m², p.č. 2192/3 o výměře 147 m² a p.č. 2192/4 o výměře 122 m² - s doplatkem 18 540,- Kč - záměr zveřejněn 14. 12. 2021 - 3. 1. 2022 - směna schválena usnesením ZM 16. 3. 2022 - návrh na vklad 2. 5. 2022 v majetku účtováno dokladem č. 326 na účet 031 ve výši 6 750,- Kč a z účtu 031 ve výši 4 650,- Kč</p> <p>Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku ze dne 29. 6. 2022 na převod pozemku p.č. 1886/7 od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - schváleno usnesením ZM 1. 6. 2022 - návrh na vklad 30. 6. 2022 - zařazeno do majetku dokladem č. 323 ze dne 30. 6. 2022 na účet 031/401 ve výši 6 600,- Kč</p> <p>Kupní smlouva ze dne 4. 4. 2022 na prodej pozemku 365/5 o výměře 183 m³ v k.ú. Proseč u Skutče a 365/6 o výměře 805 m² v k. ú. Proseč u Skutče - záměr zveřejněn 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 a 22. 4. 2021 - 10. 5. 2021 - schváleno usnesením ZM 17. 6. 2021 - návrh na vklad 6. 4. 2022 - z majetku vyřazeno dokladem č. 311 dne 6. 4. 2022 ve výši 4 940,- Kč</p> <p>Předložen rozsudek jménem republiky ze dne 12. 1. 2022 na základě kterého byl pozemek p.č. 3049/2 v k.ú. Česká Rybná převeden z majetku města dokladem č. 310 dne 5. 4. 2022 na účet 547/031 ve výši 2 835,- Kč - návrh na vklad 5. 4. 2022 - ZM dne 16. 3. 2022 bere na vědomí výsledek soudního sporu</p>
Smlouvy o přijetí úvěru	<p>Smlouva o úvěru č. 0713147109/LCD uzavřená dne 18. 2. 2022 s ČS, a. s. na přijetí úvěru ve výši 35 mil. Kč na financování projektu "Vybudování technické infrastruktury pro vybudování RD". Úvěr poskytnut bez zajištění, splatnost počínaje 31. 1. 2023 do 31. 12. 2037. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením ZM ze dne 16. 2. 2022.</p> <p>Dotatkem č. 1 ze dne 6. 4. 2022 ke smlouvě o přijetí úvěru bylo upraveno, že cena díla nepřevyšší částku 45 mil. Kč a že cena i termín dokončení díla jsou sjednány jako pevné. Uzavření dodatku bylo</p>

	schváleno usnesením ZM ze dne 16. 3. 2022.
Smlouvy o půjčce	Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 16. 2. 2022 s vydlužitelem Prosečské služby, spol. s r. o. na zapůjčení částky ve výši 900.000,- Kč. Zápůjčka se sjednává bezúročně s navrácením do 30. 6. 2022. Smlouva byla projednána a schválena usnesením ZM ze dne 16. 2. 2022.
Smlouvy ostatní	Smlouva o vkladu do společnosti VaK Chrudim, a. s. ze dne 16. 3. 2022 na peněžitý vklad ve výši 4.350.000,- Kč na financování stavby vodovodu, který je součástí investiční akce "Obytný soubor "Vyhlička - Proseč, technická infrastruktura". Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením ZM ze dne 16. 2. 2022.
Dokumentace k veřejným zakázkám	veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na "Proseč - ul. Čechalova a Ke koupališti: Technická infrastruktura pro RD": Výzva k podání nabídky ze dne 17. 2. 2022 vč. podmínek zadávací dokumentace, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Výzva zaslána 5 uchazečům. Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 28. 2. 2022. Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 2. 2022. Zadavatel obdržel 3 cenové nabídky. Jedna z nabídek vyloučena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek - překročení maximální přípustné nabídkové ceny - oznámeno sdělením ze dne 16. 3. 2022. Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídky fy PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč s nabídkovou cenou 2.341.287,- Kč bez DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo oznámeno účastníkům zadávacího řízení dopisem ze dne 16. 3. 2022. S vybraným uchazečem byla dne 4. 4. 2022 uzavřena smlouva o dílo. Smlouva byla projednána a schválena usnesením ZM ze dne 15. 3. 2022. Zveřejněna na profilu zadavatele dne 8. 4. 2022 na profilu zadavatele (Portál pro vhodné uveřejnění). Dodatkem č. 1 ze dne 18. 1. 2023 ke smlouvě o dílo byla cena díla snížena o méněpráce na částku 2.237.327,44 Kč bez DPH. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 23/2022 ze dne 15. 12. 2022. Dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 30. 1. 2023. Dle DF v.s. č. 200220111 a č. 200220190 byla sjednaná cena díla dodržena.
Vnitřní předpis a směrnice	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 k finanční kontrole 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 podrozvahovým účtům s účinností od 1. 1. 2020 směrnice o inventarizaci s účinností od 14. 9. 2011 směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku a odpisový plán od

	<p>31. 12. 2011</p> <p>Pravidla rozpočtového provizoria</p> <p>Směrnice pro tvorbu užívání sociálního fondu 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> <p>Směrnice k poskytování stravenkového paušálu od 1. 12. 2021</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly za ZŠ a MŠ Proseč za r. 2022 a přelom r. 2021/2022 ze dne 18. 8. 2022 - 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. Kontrola provedena na základě Pověření vydaného starostou města (kontrolní orgán a osoba přizvaná).</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>ze dne 16. 11. 2021 - střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2023 - 2025</p> <p>ze dne 11. 1. 2022 - nájemní smlouva</p> <p>ze dne 22. 2. 2022 - účetní závěrka za r. 2021 ZŠ a MŠ Proseč</p> <p>ze dne 22. 4. 2022 - RO č.1, dotace PK</p> <p>ze dne 12. 5. 2022 - dotace PK</p> <p>ze dne 31. 5. 2022 - RO č.2, dohoda o užívání pozemku</p> <p>ze dne 14. 6. 2022 - RO č.3</p> <p>ze dne 27. 6. 2022 - RO č.4</p> <p>ze dne 16. 8. 2022 - RO č.5</p> <p>ze dne 30. 8. 2022 - dotace PK</p> <p>ze dne 22. 9. 2022 - RO č.6</p> <p>ze dne 31. 10. 2022 - RO č.7</p> <p>ze dne 29. 11. 2022 - RO č.8</p> <p>ze dne 15. 12. 2022 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>ze dne 15. 12. 2021 - OZV, rozpočtové provizorium na r. 2022, rozpočet PO na rok 2022</p> <p>ze dne 16. 2. 2022 - úvěrová smlouva, DPP se zastupitelem, poskytnutí příspěvku na zřízení veterinární stanice, smlouva o vkladu do VAK, smlouva o zápůjčce peněz, poskytnutí finančního příspěvku</p> <p>ze dne 16. 3. 2022 - rozpočet soc. fondu na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 - 2026, rozpočet města na rok 2022, dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru, ZŠ a MŠ převod HV do rezervního fondu, směna pozemku, uzavření smlouvy o dílo</p> <p>ze dne 15. 6. 2022 - účetní závěrka města za rok 2021, závěrečný účet města za r. 2021, poskytnuté dotace, bezúplatný převod</p> <p>ze dne 7. 9. 2022 - RO č.1/ZM/2022</p> <p>ze dne 16. 10. 2022 - ustavující zasedání, funkce starosty a místostarosty uvolněná</p> <p>ze dne 15. 12. 2022 - RO č.2/ZM/2022, rozpočet PO na rok 2023, rozpočtové provizorium města na r. 2023, rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na roky 2024 - 2026, OZV, odměny ZO s účinností od 1. 1. 2023</p>

Daňové přiznání	Daňové přiznání DPPO za rok 2021 předloženo - daňová povinnost ve výši 866 590,- Kč proúčtována na položky 1122 a 5365 dokladem č. 3 ze dne 23. 3. 2022
Obecně závazné vyhlášky	OZV č. 5/2021, o místní poplatku ze psů - účinnost od 1. 1. 2022 OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu - účinnost od 15. 4. 2021 OZV č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - účinnost o d. 1. 8. 2021 OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - účinnost od 1. 1. 2022 Evidence platných OZV byla zavedena. Účtováno na položky 1341, 1342, 1343 a 1345
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zřízených příspěvkových organizací	Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na období 2023 - 2025 schválen RM dne 16. 11. 2021. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2022 schválen usnesením ZM dne 15. 12. 2021. Obojí zveřejněno na elektronické nástěnce ZŠ a MŠ Proseč od 17. 12. 2020 doposud.
Účetní závěrka	Účetní závěrka ZŠ a MŠ Proseč za rok 2021 schválena usnesením RM ze dne 22. 2. 2022. Účetní závěrka města za r. 2020 schválena usnesením ZM ze dne 15. 6. 2022. Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.