



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 města Polička

IČ: 00277177

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

19.10.2022 - 20.10.2022 jako dílčí přezkoumání

26.04.2023 - 27.04.2023 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 19.10.2022 – 20.10.2022**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 26.4.2023 - 27.4.2023.**

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: **Jaroslav Martinů - starosta**
Ing. Ivana Vacková – ved. odboru finančního a plánovacího
Bc. Iva Budařová - vedoucí oddělení účetnictví

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 27. 4. 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 7,96 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,13 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

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

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Polička dne 27. dubna 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
Ing. Ivana Bednaříková kontrolor podpis kontrolora
Pavla Netolická 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 přijetí nebo poskytnutí úvěru, 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 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 27. 4. 2022.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Polička o počtu 19 stran obdržel starosta Jaroslav Martinů prostřednictvím datové schránky.

Jaroslav Martinů

.....
starosta města

.....
podpis starosty města

Ing. Ivana Vacková

.....
vedoucí odboru finančního a plánovacího

.....
podpis vedoucí odboru finančního a
plánovacího

Bc. Iva Budařová

.....
vedoucí oddělení účetnictví

.....
podpis vedoucí oddělení účetnictví

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 9. 2. 2022 do 14. 3. 2022
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena usnesením ZM ze dne 9. 12. 2021 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2022 a vyjmenovaných pravidel zveřejněna na elektronické úřední desce města od 14. 12. 2021 do 28. 2. 2022
Rozpočtová opatření	RO č. 1/2022, schváleno ZM dne 21. 4. 2022, zveřejněno od 25. 4. 2022 RO č. 2/2022, schváleno ZM dne 16. 6. 2022, zveřejněno od 20. 6. 2022 RO č. 3/2022, schváleno RM dne 18. 7. 2022, zveřejněno od 20. 7. 2022 RO č. 4/2022, schváleno ZM dne 8. 9. 2022, zveřejněno od 19. 9. 2022 RO č. 5/2022, schváleno RM dne 24. 10. 2022, zveřejněno od 31. 10. 2022 RO č. 6/2022, schváleno ZM dne 8. 12. 2022, zveřejněno od 13. 12. 2022

	<p>RO č. 7/2022, schváleno RM dne 12. 12. 2022, zveřejněno od 14. 12. 2022</p> <p>Rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města.</p> <p>Usnesením ZO ze dne 24. 2. 2022 byla rada města pověřena k provádění rozpočtových opatření do výše 300.000,- Kč. Bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších ÚSC.</p> <p>Změny rozpočtu byly zavedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet města na r. 2022 byl schválen usnesením ZM č. 1/2022 ze dne 24. 2. 2022 jako schodkový v příjmové části ve výši 345 003 900,- Kč, ve výdajové části ve výši 441 754 200,- Kč, schodek rozpočtu byl kryt rozpočtovými prostředky minulých let pol. 8115 ve výši 98 952 700,- Kč a splátkami úvěru - položka 8124 ve výši -2.202 400,- Kč. 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 města od 17. 3. 2022.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Příspěvky na provoz příspěvkových organizací pro rok 2022 byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2022 usnesením ZM č. ZM č. 1/2022 ze dne 24. 2. 2022.</p> <p>Sdělení závazných ukazatelů rozpočtu bylo ověřeno u:</p> <p>Městské muzeum a galerie Polička - sděleno dne 1. 3. 2022, změna závazných ukazatelů dne 11. 5. 2022, dne 28. 6. 2022, dne 19. 9. 2022 a 14. 12. 2022</p> <p>Městská knihovna Polička - sděleno dne 1. 3. 2022, změna závazných ukazatelů dne 28. 6. 2022, dne 25. 7. 2022, dne 19. 9. 2022 a 14. 12. 2022</p> <p>Tylův Dům polička - sděleno dne 1. 3. 2022, změna závazných ukazatelů dne 11. 5. 2022, dne 28. 6. 2022, dne 25. 7. 2022, dne 19. 9. 2022 a 14. 12. 2022</p> <p>Hrad Svojanov - sděleno dne 1. 3. 2022, změna závazných ukazatelů dne 28. 6. 2022, dne 19. 9. 2022 a 15. 12. 2022</p> <p>Středisko volného času Mozaika - sděleno dne 29. 3. 2022 všech zřízených školských příspěvkových organizací (mateřských škol, základních škol, ZUŠ, školní jídelny a Střediska volného času Mozaika) - sděleno oznámeními ze dne 29. 3. 2022, změny závazných ukazatelů oznámeny dopisy ze dne 12. 4. 2022, 25. 4. 2022, 17. 6. 2022, 20. 7. 2022, 12. 9. 2022, 21. 9. 2022 a 14. 12. 2022</p> <p>Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička - sděleno oznámením ze dne 1. 4. 2022, změny závazných ukazatelů oznámením ze dne 20. 6. 2022, 13. 9. 2022, 26. 10. 2022 a 13. 12. 2022</p> <p>Změny závazných ukazatelů byly u těchto PO schváleny v rámci rozpočtových opatření města Polička č. 1 - 7/2022.</p> <p>Příspěvky na provoz účtovány na příslušných OdPa, pol. 5331.</p>

Střednědobý výhled rozpočtu	sestaven střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2025, návrh zveřejněn od 5. 4. 2022 do 25. 4. 2022 schválen ZM dne 21. 4. 2022 schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách města od 26. 4. 2022
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 31. 5. 2022 do 21. 6. 2022, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021 a schválen usnesením ZM č. 3 ze dne 16. 6. 2022 bez výhrad. Schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách města od 21. 6. 2021
Bankovní výpis	Bankovní výpis běžného účtu č. účtu ČS 1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 a za období 09/2022, vč. zaúčtování dokladem č. 12012 - 12265 Bankovní výpisy příjmový ČS č. účtu 19-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpisy - dotace - ČNB č. účtu 94-117591/0710 ke dni 30. 9. 2022 a za období 08 a 09/2022, vč. zaúčtování dokladem č. 5124 - 5154 Bankovní výpisy - dotace - ČNB č. účtu 2006-117591/0710 ke dni 2. 8. 2022 (ke dni kontroly bez pohybu) Bankovní výpis - podúčet M. Bur. ČS č. účtu 1284432319/0800 ke dni 31. 1. 2020 (ke dni kontroly bez pohybu) Bankovní výpis - b.j. ČS č. účtu 1284090339/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis - podúčet M. Bur. II. - ČS č. účtu 1284670309/0800 ke dni 31. 12. 2021 (ke dni kontroly bez pohybu) Bankovní výpis - podúčet Heg. B. ČS - č. účtu 1284669359/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis - platby on line ČS č. účtu 40037-1283399369/0800 ke dni 31. 10. 2021 (ke dni kontroly bez pohybu) Bankovní výpis ČS - Projekty ROP - č. účtu 20036- 1283399369/0800 ke dni 31. 12. 2021 (ke dni kontroly bez pohybu) Bankovní výpis ČSOB 312077904/0300 - spořicí ke dni 30. 8. 2022 Bankovní výpis Sberbank - č. účtu 4200563025/6800 ke dni 28. 6. 2021 Bankovní výpis spořicího účtu ČS - 6137024369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 231 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 - ověřeno inventarizací Bankovní výpis - sociálního fondu ČS - č. účtu 107-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Zůstatek ke dni 30. 9. 2022a 31. 12. 2022 souhlasí na rozvahový účet 236 v rozvaze k danému datu Bankovní výpis - hypoteční úvěr - Bytové domy Bezručova - ČS č. účtu 454818149/0800 ke dni 30. 9. 2022 a za období 09/2022, vč.

	<p>zaúčtování Zůstatky ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 souhlasí na rozvahový účet 451 v rozvaze k danému datu</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 6015-1283399369/0800 ke dni 31. 7. 2022 (ke dni kontroly bez pohybu) Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 1284432319/0800 ke dni 31. 12. 2021 (ke dni kontroly bez pohybu) Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 30015-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 50016-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 50032-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 60011-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 70017-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 80012-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 90018-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 130016-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 120010-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 190959-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2022 Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 245 ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022</p>
Evidence poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2022 zaúčtován na účet 315 - v účetnictví tvořen předpisem vygenerovaným a převedeným z programu evidence poplatků v č. řadě Evidence dle jednotlivých poplatníků byla vedena programem Fenix.</p>
Faktura	<p>DF č. 200220013 ze dne 30. 4. 2022 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - stavební práce "Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce" - ve výši 604 494,15 Kč, splatnost do 30. 5. 2022, uhrazena z účtu ČNB dne 7. 6. 2022 v částce 54 104,09,-Kč, z účtu Č.S. dne 23. 5. 2022 v částce 550 390,06,- účtováno 042/321 DF č. 200220028 ze dne 31. 5. 2022 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - stavební práce "Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce" - ve výši 790 542,95 Kč, splatnost do 30. 6. 2022, uhrazena z účtu ČNB dne 1. 7. 2022 v částce 540.438,69,-Kč, z účtu Č.S. dne 7. 7. 2022 v částce 250.104,26,- účtováno 042/321 DF č. 200220054 ze dne 30. 6. 2022 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - stavební práce "Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce" - ve výši 420 146,06 Kč, splatnost do 30. 7. 2022, uhrazena z účtu ČNB dne 2. 8. 2022 v částce 349 078,20,-Kč, z účtu Č.s. dne 11. 8. 2022 v částce 71 067,84,- účtováno 042/321 DF v. s. 202210041 ze dne 1. 8. 2022, splatná 31. 8. 2022 - BÁČA, Polička s. r. o. - stavební úpravy obvodového pláště Radnice -</p>

	<p>1.340.117,- Kč, úhrada dne 17. 8. 2022 z účtu vedeného u ČS, a. s., zaúčtováno na OdPa 3322/ pol. 5171</p> <p>DF č. 220100016 ze dne 7. 7. 2022 - WN service s.r.o., Sezemice - stavební práce "Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce" - ve výši 519.924,39 Kč, splatnost do 29. 7. 2022, uhrazena z účtu ČS, a. s. dne 19. 7. 2022 - účtováno dokladem č. 250220 zápisem 042/321, 3612/6121</p> <p>DF č. 220100025 ze dne 21. 9. 2022 - WN service s.r.o., Sezemice - stavební práce "Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce" - ve výši 2.413.667,68 Kč, splatnost do 21. 10. 2022, uhrazena z účtu ČS, a. s. dne 23. 9. 2022 - účtováno dokladem č. 250297 zápisem 042/321, 3612/6121</p> <p>DF č. 220100032 ze dne 18. 11. 2022 - WN service s.r.o., Sezemice - stavební práce "Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce" - ve výši 1.301.960,73 Kč, splatnost do 16. 12. 2022, uhrazena z účtu ČS, a. s. dne 30. 11. 2022 - účtováno dokladem č. 250387 zápisem 042/321, 3612/6121</p> <p>FD 2032 VS 202210057 Báča Polička s.r.o. ze dne 30. 9. 2022 stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice splatná 30. 10. 2022 uhrazena 19. 10. 2022 ve výši 428 831,- Kč - předpis účtován na 511/321 a úhrada na 3322/5171</p> <p>FD 1775 VS 202210051 Báča Polička s.r.o. ze dne 1. 9. 2022 stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice splatná 1. 10. 2022 uhrazena 27. 9. 2022 ve výši 529 160,- Kč - předpis účtován na 511/321 a úhrada na 3322/5171</p> <p>FD 1657 VS 202210041 Báča Polička s.r.o. ze dne 1. 8. 2022 stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice splatná 31. 8. 2022 uhrazena 17. 8. 2022 ve výši 1 340 117,- Kč - předpis účtován na 511/321 a úhrada na 3322/5171</p> <p>faktury přijaté a faktury vydané k bankovním výpisům ZBÚ vedeného u ČS, a. s., č. účtu 1283399369/0800 za období 09/2022 - výpis č. 240 - 269, příjmy a běžné výdaje, vč. zaúčtování předpisů i plateb přijaté investiční faktury za období od 13. 7. 2022 do 17. 10. 2022 - doklad č. 250205 - 250337, vč. zaúčtování předpisů i plateb</p>
Hlavní kniha	předložena ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur na rok 2022 ze dne 18. 11. 2022 včetně jmenování inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizační komise ze dne 1- 23. 12. 2022</p> <p>Inventarizační zpráva za rok 2022 ze dne 2. 2. 2023 bez inventarizačních rozdílů</p> <p>inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2022</p> <p>inventarizace zahájena 2. 1. 2023 a ukončena 31. 1. 2023</p>
Kniha došlých faktur	za r. 2022 - vedena programem FENIX KDF v číselné řadě 1 - 5558
Kniha odeslaných faktur	<p>za r. 2022 - vedeny programem FENIX KDD</p> <p>č. 1 v číselné řadě 2200001 - 2200494</p> <p>č. 2 v číselné řadě 2200001 - 2200087</p> <p>č. 3 v číselné řadě 2200001 - 2201464</p> <p>č. 4 v číselné řadě 2200001 - 2200006</p> <p>č. 5 v číselné řadě 2200001 - 2200227</p> <p>č. 6 v číselné řadě 2200001 - 2200142</p>

Mzdová agenda	předloženy mzdové listy zastupitelů a kontrolovaných pracovněprávních vztahů
Odměňování členů zastupitelstva	<p>Neuvolněným členům zastupitelstva byla výše odměn schválena na ZM dne 5. 11. 2018 a znova 13. 12. 2018 od 1. 1. 2019.</p> <p>Nově schváleny odměny členů ZM usnesením ZM dne 20. 10. 2022</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.</p> <p>Ověřeno na mzdové listy 1 - 12/2022, vyplaceno ve schválené výši.</p> <p>Poměry za září a říjen 2022 ověřeny</p> <p>Počet zastupitelů: 21 Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 8751 Počet obyvatelů k 1. 1. 2022: 8710</p>
Pokladní doklad	<p>pokladna č. 6 - pokladní doklady výdajové č. za období 9/2022 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 11 - pokladní doklady příjmové č. 129 - 134 za období 9/2022 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 23 - pokladní doklady příjmové č. 109/23 - 122/23, výdajové doklady č. 24/23 - 26/23 za období 9/2022 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 22 - pokladní doklady výdajové č. 18 - 20 za období 7-8/2022 včetně zaúčtování</p>
Pokladní kniha (deník)	<p>pokladní deník k pokladně č. 1 za období 9/2022, zůstatek 28 166,-Kč (261/50)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 11 za období 9/2022, zůstatek 0,-Kč (261/51)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 14 za období 9/2022, zůstatek 0,-Kč (261/52)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 20 za období 9/2022, zůstatek 6 000,-Kč (261/57)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 21 za období 9/2022, zůstatek 10 000,-Kč (261/58)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 23 za období 9/2022, zůstatek 34 991,-Kč (261/53)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 28 za období 9/2022, zůstatek 33,- Kč (261/41)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 29 za období 9/2022, zůstatek 12 948,-Kč (261/54)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 3 za období 9/2022, zůstatek 0,- Kč (261/45)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 6 za období 9/2022, zůstatek 20 069,-Kč (261/44)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 19 za období 9/2022, zůstatek 10 226,-Kč (261/40)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 22 za období 9/2022, zůstatek 2 832,-Kč (261/43)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 26 za období 9/2022, zůstatek 4 727,-Kč (261/42)</p> <p>Zůstatky v jednotlivých pokladnách ověřeny k 30. 9. 2022 a souhlasí</p>

	na stav účtu 261 v rozvaze ke dni 30. 9. 2022. Rozvahový účet 261 vykazoval ke dni 31. 12. 2022 nulový zůstatek, bez rozdílů.
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Účetní doklad	výdaje v č. řadě 90512 - 90643 výdaje a příjmy v č. řadě 12772 - 12946 investice v č. řadě 250372 - 250464 výdaje a příjmy ZBÚ v č. řadě 12947 - 13114
Účtový rozvrh	na rok 2022 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Výkaz zisku a ztráty	předložen k 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 Výsledek hospodaření za r. 2021 ve výši 81 622 421,68 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky města za r. 2021 usnesením ZM ze dne 16. 6. 2022 a proučtován na účet 432.31
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	sestavené ke dni 30. 6. 2022 za příspěvkové organizace města Polička: MŠ Luční, MŠ Rozmarýnek, MŠ Palackého, MŠ Čtyřlístek, Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách, Školní jídelna, Základní umělecká škola, Středisko volného času Mozaika, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům, Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	sestavené ke dni 30. 6. 2022 za příspěvkové organizace města Polička: MŠ Luční, MŠ Rozmarýnek, MŠ Palackého, MŠ Čtyřlístek, Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách, Školní jídelna, Základní umělecká škola, Středisko volného času Mozaika, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům, Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací byly schváleny v rámci účetních závěrek PO za r. 2021 usnesením RM ze dne 21. 3. 2022 a převedeny dle předložených návrhů do rezervních fondů, případně do fondů odměn PO - ověřeno na přílohy rozvahy ke dni 30. 6. 2022, bez rozdílů. U Městské knihovny Polička a Tylova domu byly výsledky hospodaření za r. 2021 ztrátové.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva uzavřena dne 20. 7. 2022 na poskytnutí finanční výpomoci ve výši 10 000,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec - darovací smlouva byla schválena usnesením RM č. 267 dne 18. 7. 2022
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 1. 4. 2009 na dobu neurčitou včetně dodatků - úklid kanceláří DPČ ze dne 14. 4. 2021 na dobu neurčitou - seřizování hodin na věži radnice DPČ ze dne 7. 4. 2022 na dobu určitou do 31. 12. 2022 - projednávání přestupků podle zákona 200/1990 Sb.
Dohody o provedení práce	Dohody o provedení práce k volbám 12 x DPP ze dne 31. 8. 2022 - příprava a vybavení volební místnosti a předání materiálů k úschově a následné skartaci DPP ze dne 31. 8. 2022 - příprava a vybavení volební místnosti a předání materiálů k úschově a následné skartaci

	<p>DPP ze dne 21. 9. 2022 - příprava a úklid volební místnosti DPP ze dne 19. 9. 2022 - vybavení volebních místností, zajišťování dopravy rozvoz materiálu a služba na úřadě DPP ze dne 1. 9. 2022 - zpracování finančního rámce voleb DPP ze dne 8. 9. 2022 - příprava počítačů na volby, rozvoz a instalování počítačů 2x DPP ze dne 20. 9. 2022 - služba na úseku občanských průkazu při volbách DPP ze dne 19. 9. 2022 - zajišťování dopravy pro volby DPP ze dne 29. 8. 2022 - zajišťování technickoorganizační činnost pro volby 2x DPP ze dne 1. 9. 2022 - kompletování volebních obálek DPP ze dne 11. 8. 2022 - příprava dohod a vyplacení odměn DPP ze dne 10. 8. 2022 - organizační zabezpečení voleb DPP ze dne 15. 8. 2022 - rozvoz a svoz, doprava na volby Dohody o provedení práce běžné DPP ze dne 30. 8. 2022 - na dobu určitou - údržba zeleně a úklid veřejných prostor DPP ze dne 27. 6. 2022 na dobu určitou - administrativní činnost DPP ze dne 28. 2. 2022 na dobu určitou - komplexní úklidové práce ubytovny Falhaumer DPP ze dne 29. 12. 2021 na dobu určitou - činnost spojenou s vedením kroniky města Poličky DPP ze dne 29. 12. 2021 na dobu určitou - korektura měsíčníku Jitřenka</p>
<p>Pracovní smlouvy včetně platových výměrů</p>	<p>Pracovní smlouva ze dne 27. 1. 2020 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 28. 4. 2020, 13. 4. 2022 a 31. 8. 2022 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 1996 včetně dodatku na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 17. 12. 2019 a 31. 8. 2022 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 16. 11. 2005 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 20. 12. 2020 a 31. 8. 2022 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 28. 7. 2022 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 28. 7. 2022 a 31. 8. 2022 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 3. 9. 2001 včetně dodatku na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 17. 12. 2019 a 31. 8. 2022 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb. Pracovní smlouva ze dne 10. 8. 2018 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 29. 12. 2021 a 31. 8. 2022 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím</p>	<p>Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2022 - schváleny ZM dne 9. 12. 2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 022/2022 uzavřená dne 10. 3.2022 s příjemcem dotace – SK8 Slalom Polička, z.s.- na závody v rámci Světového a Českého poháru - (způsobilé výdaje) ve výši 50 000,- Kč. Dotace poskytnuta na základě</p>

	<p>žádosti ze dne 10. 1. 2022 a schválena usnesením ZM ze dne 24. 2. 2022. Vypořádání poskytnuté dotace do 15. 1. 2023. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 10. 1. 2023 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 017/2022 uzavřená dne 9. 3. 2022 s příjemcem dotace – Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s.- na odbahnění spodní nádrže Pod kopcem - (způsobilé výdaje) ve výši 300 000,- Kč. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 18. 1. 2022 a schválena usnesením ZM ze dne 24. 2. 2022. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 10. 3. 2022. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 12. 10. 2022 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 088/2022 uzavřená dne 20. 5. 2022 s příjemcem dotace – Oblastní charita Polička, - na týdenní pobyt v Hostinném pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče - (způsobilé výdaje) ve výši 22 400,- Kč. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 14. 1. 2022 a schválena usnesením ZM ze dne 21. 4. 2022. Vypořádání poskytnuté dotace do 15. 1. 2023. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 7. 12. 2022 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 071/2022 uzavřená dne 24. 5. 2022 s příjemcem dotace – Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., - na soutěž odborných dovedností žáků školy - (způsobilé výdaje) ve výši 30 000,- Kč. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 10. 2. 2022 a schválena usnesením ZM ze dne 21. 4. 2022. Vypořádání poskytnuté dotace do 15. 1. 2023. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 7. 12. 2022 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 132/2022 uzavřená dne 7. 9. 2022 s příjemcem dotace – Jiří Bureš - na vydání knihy o Baldě - (způsobilé výdaje) ve výši 6 000,- Kč. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 13. 6. 2022 a schválena usnesením RM ze dne 29. 8. 2022. Vypořádání poskytnuté dotace do 15. 1. 2023. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 6. 10. 2022 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 133/2022 uzavřená dne 13. 9. 2022 s příjemcem dotace – Centrum sociálních služeb Bystré - na spolufinancování canisterapie a hipoterapie pro klienty Centra sociálních služeb Bystré, kteří jsou občany města Poličky - (způsobilé výdaje) ve výši 5 000,- Kč. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 4. 7. 2022 a schválena usnesením RM ze dne 29. 8. 2022. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 30. 9. 2022 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace z Programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" ze dne 13. 5. 2022 - neinvestiční dotace 4122 ve výši 21 700,- Kč maximálně 70 %

	<p>skutečných celkových nákladů na "Modernizaci dětského dopravního hřiště" - schválena usnesením RM dne 25. 4. 2022 - vyúčtování do 31. 3. 2023. Vyúčtováno dne 24. 10. 2022, celkové skutečné náklady na projekt 31.000,- Kč.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 ev.č. OKSCR/22/23055 ze dne 13. 6. 2022 - neinvestiční dotace položka 4122 na akci "Polička, Palackého nám. 2 - radnice, obnova obvodového pláště" ve výši 60 % skutečných nákladů ve výši 150 000,- Kč - schválena RM 25. 5. 2022 - vyúčtování do 9. 12. 2022. Vyúčtováno dne 9. 12. 2022, celkové náklady na akci 4.666.781,24 Kč. K vyúčtování předložena DF v.s. 202210041 ve výši 1.340.117,- Kč.</p> <p>Rozhodnutí o přidělení účelového finančního příspěvku ve výši 860 000,- Kč z Ministerstva kultury na obnovu národní kulturní památky - radnice č. p. 2 v městské památkové zóně Polička ze dne 1. 6. 2022 - schváleno RO č. usnesením RM dne 18. 7. 2022 - finanční vypořádání předložit MK do 15. 1. 2023. Vyúčtováno dne 2. 1. 2023, celkové náklady na akci 3.856.594,- Kč, z toho podíl příjemce dotace v celkové výši 2.996.594,- 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 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 404 000,- Kč. Dle vyúčtování čerpáno v plné výši. 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 127 800,- Kč. Dle vyúčtování čerpáno ve výši 10 608,65,- Kč, k vrácení do státního rozpočtu částka ve výši 117.191,35,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Smlouva o nájmu pozemku ze dne 1. 9. 2022 - pozemek p.č. 392/6 o výměře cca 70 m2 na dobu neurčitou za účelem zřízení okrasné a užitkové zahrady - schválena usnesením RM 29. 8. 2022. Záměr byl zveřejněn od 11. 8. 2022 do 29. 8. 2022</p> <p>Smlouva o nájmu pozemku ze dne 22. 8. 2022 - pozemek p.č. 727/2 o výměře cca 36 m2 na dobu neurčitou za účelem zřízení předzahrádky - schválena usnesením RM dne 8. 8. 2022 - záměr byl zveřejněn od 15. 7. 2022 do 2. 8. 2022</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo uzavřená dne 19. 5. 2022 se zhotovitelem Skanska s.s. na akci "Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického v Poličce", smlouva zveřejněna v registru smluv 23. 5. 2022 a profilu zadavatele 20. 5. 2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 20. 7. 2022, zveřejněno na profilu zadavatele 20. 7. 2022</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 9. 2. 2022 na prodej pozemků parc. č. 57/4 o výměře 243 m2, p. č. 57/3 o výměře 2.764 m2 a p. č. 61/1 o výměře 31 m2 za kupní cenu 250.000,- Kč. Záměr prodeje pozemků zveřejněn od 9. 8. 2021 do 26.</p>

<p>8. 2022. Uzavření kupní smlouvy schváleno usnesením ZM ze dne 4. 11. 2021. Návrh na vklad do KN ze dne 23. 2. 2022. Z majetku vyřazeno dokladem č. 250184 ze dne 1. 6. 2022 v účetní hodnotě 110.518,21 Kč účetním zápisem 554/031. Kupní smlouva byl uveřejněna v registru smluv dne 9. 2. 2022.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 20. 7. 2022 na prodej pozemku parc. č. 5493/56 o výměře 22 m² za kupní cenu 3.300,- Kč. Záměr prodeje pozemků zveřejněn od 5. 4. 2022 do 22. 4. 2022. Uzavření kupní smlouvy schváleno usnesením ZM ze dne 21. 4. 2022. Návrh na vklad do KN ze dne 10. 8. 2022. Z majetku vyřazeno dokladem č. 250274 ze dne 10. 8. 2022 v účetní hodnotě 192,- Kč účetním zápisem 554/031.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 2. 5. 2022 na koupi pozemků parc. č. 5057/3 o výměře 7.461 m², p. č. 5064 o výměře 192 m² a p. č. 6152/70 o výměře 142 m² v k. ú. Polička za kupní cenu 7.470.209,- Kč. Uzavření kupní smlouvy schváleno usnesením ZM ze dne 21. 4. 2022. Návrh na vklad do KN ze dne 8. 6. 2022. Do majetku zařazeno dokladem č. 250181 ze dne 8. 6. 2022 v hodnotě 7.481.871,60 Kč účetním zápisem 031/042. Kupní smlouva byl uveřejněna v registru smluv dne 8. 6. 2022.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 2. 5. 2022 na koupi pozemků parc. č. 5068/7 o výměře 3.081 m², p. č. 5058 o výměře 260 m² a p. č. 6152/69 o výměře 121 m² v k. ú. Polička za kupní cenu 3.462.000,- Kč. Uzavření kupní smlouvy schváleno usnesením ZM ze dne 21. 4. 2022. Návrh na vklad do KN ze dne 8. 6. 2022. Do majetku zařazeno dokladem č. 250182 ze dne 8. 6. 2022 v hodnotě 3.467.990,10 Kč účetním zápisem 031/042. Kupní smlouva byl uveřejněna v registru smluv dne 8. 6. 2022.</p> <p>Směnná smlouva ze dne 25. 4. 2022 na směnu pozemku parc. č. 2336/1 o výměře 4.795 m² v k. ú. Oldřiš u Poličky ZD Lubná za pozemek parc. č. 951/3 o výměře 200 m² a č. 951/6 o výměře 4.090 m² v k. ú. Kamenec u Poličky, bez dalšího finančního vypořádání. Záměr směny pozemků zveřejněn od 12. 8. 2021 do 30. 8. 2021. Uzavření směnné smlouvy schváleno usnesením ZM ze dne 9. 9. 2021. Návrh na vklad do KN ze dne 27. 4. 2022. Z majetku vyřazeno a do majetku zařazeno dokladem č. 250233 ze dne 27. 7. 2022 v účetní hodnotě 29.240,- Kč (zařazení) a 15.972,30 Kč (vyřazení) Kč účetním zápisem 031/042 a 554/031.</p> <p>Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcných břemen - služebností ze dne 4. 8. 2022 na směnu pozemku parc. č. 1302/6 o výměře 1.173 m² v k. ú. Kamenec u Poličky pro Římskokatolickou farnost - děkanství Polička za pozemek parc. č. 1302/3 o výměře 782 m² v k. ú. Kamenec u Poličky, bez dalšího finančního vypořádání. Záměr směny pozemků zveřejněn od 12. 8. 2021 do 30. 8. 2021. Uzavření směnné smlouvy schváleno usnesením ZM ze dne 9. 9. 2021. Návrh na vklad do KN ze dne 9. 8. 2022. Z majetku vyřazeno a do majetku zařazeno dokladem č. 250272 ze dne 9. 8. 2022 v účetní hodnotě</p>

	<p>46.920,- Kč účetním zápisem 031/042 a 554/031.</p> <p>Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 25. 5. 2022 na bezúplatné převzetí drobného majetku v celkové hodnotě 31.540,- Kč. Uzavření smlouvy schváleno usnesením RM ze dne 25. 5. 2022. Do majetku zařazeno dokladem č. 250136 ze dne 25. 5. 2022 v uvedené hodnotě účetním zápisem 028/088.</p>
Smlouvy ostatní	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Poličky ze dne 14. 12. 2022 pro příjemce T.E.S. s.r.o. Polička ve výši 7 mil. Kč - schváleno usnesením ZM dne 8. 12. 2022 - splatná ve čtyřech splátkách do 30. 6. 2023 - smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 16. 12. 2022</p> <p>Město Polička má 100% podíl v uvedené společnosti.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 1. 10. 2016</p> <p>dokumentace k veřejné zakázce zadávanou mimo režim zákona "Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Nováka v Poličce", bylo předloženo: Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 29. 11. 2021, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Zveřejněna na ÚD města od 29. 11. 2021 do 13. 12. 2021., i elektronicky a také na profilu zadavatele. Usnesením RM ze dne 29. 11. 2021 byla jmenována komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 10. 12. 2021 a seznam doručených nabídek. Přijaty byly 2 nabídky od dodavatelů. Zpráva o hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise ze dne 10. 12. 2021. Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a jednání hodnotící komise ze dne 10. 12. 2021. Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44, Proseč s nabídkovou cenou 1 500 151,37,- Kč bez DPH. Dodavatel byl hodnotící komisí doporučen radě města ke schválení výběru a uzavření smlouvy o dílo. Výběr dodavatele byl schválen usnesením RM ze dne 13. 12. 2021. Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo oznámeno účastníkům výběrového řízení prostřednictvím datových schránek a emailové komunikace. S vybraným uchazečem byla dne 15. 12. 2021 uzavřena smlouva o dílo, zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 12. 2021. Celková cena díla ve výši 1 500 151,37,- Kč bez DPH odpovídá výši v SOD. Ověřeno na došlé faktury.</p> <p>dokumentace k veřejné zakázce zadávanou mimo režim zákona "Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce", bylo předloženo: Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 11. 1. 2022, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Zveřejněna na ÚD města od 11. 1. 2022 do 3. 2. 2022, i elektronicky a také na profilu zadavatele.</p>

	<p>Usnesením RM ze dne 24. 1. 2022 byla jmenována komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 1. 2. 2022 a seznam doručených nabídek. Přijaty byly 2 nabídky od dodavatelů.</p> <p>Zpráva o hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise ze dne 7. 2. 2022.</p> <p>Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a jednání hodnotící komise ze dne 7. 2. 2022 a ze dne 14. 2. 2022.</p> <p>Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy WN service s.r.o., Sezemice s nabídkovou cenou 2.574.097,15 Kč bez DPH. Dodavatel byl hodnotící komisí doporučen radě města ke schválení výběru a uzavření smlouvy o dílo.</p> <p>Výběr dodavatele byl schválen usnesením RM ze dne 21. 2. 2022. Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo oznámeno účastníkům výběrového řízení prostřednictvím datových schránek a emailové komunikace.</p> <p>S vybraným uchazečem byla dne 7. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo, zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 3. 2022.</p> <p>Dodatkem č. 1 ze dne 28. 6. 2022 došlo ke změně termínu realizace díla a k navýšení ceny díla, zveřejněno na profilu zadavatele dne 13. 7. 2022.</p> <p>Dodatkem č. 2 ze dne 14. 10. 2022 došlo ke změně termínu realizace díla a ke snížení ceny díla, zveřejněno na profilu zadavatele dne 14. 10. 2022.</p> <p>Celková cena díla odpovídá sjednané ceně dle SOD. Ověřeno na došlé faktury.</p>
<p>Vnitřní předpis a směrnice</p>	<p>Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 1. 10. 2016</p> <p>Směrnice RM o zpracování rozpočtu, R, rozborech plnění rozpočtu, SVR a závěrečném účtu města Poličky</p> <p>č. 1/2005 - Sociální fond - včetně 15 dodatků</p> <p>č. 1/2008 - Poskytování a účtování cestovních náhrad - včetně 2 dodatků</p> <p>č. 2/2010 - Podrozvahová evidence - včetně 1 dodatku</p> <p>č. 3/2010 - Časové rozlišení nákladů a výnosů</p> <p>č. 2/2014 - Kontrolní řád do 30. 6. 2022</p> <p>Kontrolní řád města Poličky od 1. 7. 2022</p> <p>č. 6/2012 - Opravné položky</p> <p>č. 7/2012 - Rezervy</p> <p>Zásady a organizace vztahu města Poličky ke zřízeným příspěvkovým organizacím - platná od 1. 1. 2017</p> <p>Oběh účetních dokladů - platný od 1. 1. 2017 včetně 14 dodatků</p> <p>Dlouhodobý majetek včetně reálné hodnoty - platný od 1. 1. 2017</p> <p>Organizace a vedení pokladen - platné od 1. 1. 2017</p> <p>Zpracování rozpočtu, rozpočtových opatření, rozborech plnění rozpočtu - včetně 1 dodatku - platné od 11. 4. 2017</p> <p>Evidence, vymáhání a odpis pohledávek - platné od 1. 1. 2018</p> <p>Inventarizace majetku a závazků - včetně 1 dodatku ze dne 26. 10. 2022</p>

<p>Výsledky kontrol zřízených organizací</p>	<p>Protokol o kontrole č. 2/2022 ze dne 11. 5. 2022 - Masarykova základní škola Polička - kontrolované období - r. 2019 a 2020; kontrola hospodaření, fondů, pravidla "3E", kontrola účetních záznamů, inventarizace majetku a závazků; nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola provedena na základě pověření vydaného starostou města dne 21. 3. 2022. Zahájení veřejnosprávní kontroly bylo příspěvkové organizaci oznámeno sdělením ze dne 21. 3. 2022 (doručeno datovými schránkami).</p> <p>Protokol o kontrole č. 3/2022 ze dne 27. 6. 2022 - Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička - kontrolované období - r. 2019 a 2020; kontrola hospodaření, fondů, pravidla "3E", kontrola účetních záznamů, inventarizace majetku a závazků; nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola provedena na základě pověření vydaného starostou města dne 26. 5. 2022. Zahájení veřejnosprávní kontroly bylo příspěvkové organizaci oznámeno sdělením ze dne 27. 5. 2022 (doručeno datovými schránkami).</p>
<p>Zápis z jednání rady včetně usnesení</p>	<p>ze dne 21. 3. 2022 - účetní závěrka PO za rok 2021 ze dne 12. 4. 2022 - dotace PK ze dne 9. 5. 2022 - dotace PK ze dne 25. 5. 2022 - dotace PK ze dne 27. 6. 2022 - dotace PK, ze dne 18. 7. 2022 - darovací smlouva, RO č. 3 ze dne 8. 8. 2022 - dotace PK ze dne 29. 8. 2022 - nájemní smlouva ze dne 24. 10. 2022 - RO č. 5</p>
<p>Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení</p>	<p>ze dne 9. 12. 2021 - pravidla rozpočtového provizoria na r. 2022, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města na r. 2022, OZV o místním poplatku, zásady poskytování dotací ze dne 24. 2. 2022 - rozpočet města na r. 2022, závazné ukazatele rozpočtu, zmocnění RM k provádění rozpočtových změn ze dne 21. 4. 2022 - RO č.1/2022, střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 - 2025, poskytnutí dotací, doplnění zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města v r. 2022, střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkových organizací ze dne 16. 6. 2022 - závěrečný účet města za r. 2021, účetní závěrka města za r 2021, RO č. 2 ze dne 8. 9. 2022 - RO č. 4 ze dne 20. 10. 2022 - ustavující zasedání, funkce starosty a místostarosty uvolněná, odměny ZO ze dne 8. 12. 2022 - pravidla rozpočtového provizoria na r. 2023, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města na r. 2023, NFV, OZV, volba členů výborů, RO č. 6</p>
<p>Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití</p>	<p>Sociální fond: Organizační směrnice č. 1/2005 a dodatky č. 1 - 17 - upravuje tvorbu a použití, hospodaření se sociálním fondem. Dodatkem č. 17 upravena výše příspěvku na stravování, účinnost od 1. 1. 2022.</p> <p>Tvorba fondu - zůstatkem k 31. 12. předchozího roku a přidělem na příslušný kalendářní rok. Rozpočet SF pro r. 2022 - schválen v rámci rozpočtu města na rok</p>

	<p>2022 ve výši 1 120 000,- Kč.</p> <p>Ke kontrole předloženy bankovní výpisy účtu vedeného u ČS, a.s. č. účet 107-1283399369/0800 za období 01 - 09/2022, vč. zaúčtování dokladem č. 401 - 436.</p> <p>U účetních případů proběhla finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.</p> <p>Prostředky soc. fondu čerpány zejména na příspěvek na stravné, finanční dary při životních jubileích, po nabytí nároku na starobní důchod, penzijní připojištění.</p>
Daňové přiznání	DPPO za rok 2021 předloženo - daňová povinnost ve výši 20 276 040,- Kč - proúčtováno ve výkazu FIN 2-12M - v příjmech na položce 1122, ve výdajích na položce 5365 dokladem č. 10513 a 31005
Finanční a kontrolní výbor	<p>Finanční výbor:</p> <p>zápis č. 1/2022 ze dne 21. 2. 2022 - návrh rozpočtu na r. 2022</p> <p>zápis č. 2/2022 ze dne 11. 4. 2022 - RO č. 1/2022, návrh rozpočtového výhledu města Poličky na období 2023 - 2025</p> <p>zápis č. 3/2022 ze dne 13. 6. 2022 - RO č. 2/2022, závěrečný účet města za rok 2021</p> <p>zápis č. 4/2022 ze dne 5. 9. 2022 - RO č. 4/2022, plnění rozpočtu za 1. pololetí 2022</p> <p>Kontrolní výbor:</p> <p>zápis ze dne 21. 3. 2022 - kontrola plnění usnesení ZM</p> <p>zápis ze dne 2. 5. 2022 - plán fyzických kontrol</p> <p>zápis ze dne 13. 6. 2022 - plán kontrol usnesení RM a ZM, pachtu a smlouvy za město Polička</p> <p>zápis ze dne 5. 9. 2022 - kontrola plnění usnesení ZM, plnění usnesení RM, fyzická kontrola organizací</p>
Obecně závazné vyhlášky	<p>č. 8/2019, o místním poplatku za veřejné prostranství - účinnost od 1. 1. 2020</p> <p>č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu - účinnost od 1. 4. 2021</p> <p>č. 6/2019, o místním poplatku ze psů - účinnost od 1. 1. 2020</p> <p>č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu - účinnost od 1. 1. 2020</p> <p>č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - účinnost od 1. 1. 2022</p> <p>dle výkazu FIN 2-12 M účtováno na položky 1341, 1342, 1343 a 1345</p> <p>Evidence OZV zavedena</p>
Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet zřízených příspěvkových organizací	<p>Střednědobé výhledy všech zřízených příspěvkových organizací na r. 2023 - 2025 byly schváleny usnesením ZM č. 19. ze dne 21. 4. 2022.</p> <p>Návrhy SVR příspěvkových organizací zveřejněny na internetových stránkách města od 5. 4. 2022 do 25. 4. 2022.</p> <p>Schválené SVR byly zveřejněny na internetových stránkách města od 16. 5. 2022.</p> <p>Rozpočty všech příspěvkových organizací na r. 2022 byly schváleny v rámci rozpočtu města Polička na r. 2022 usnesením ZM č. 1. ze dne 24. 2. 2022.</p> <p>Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2022 byly zveřejněny spolu s návrhem rozpočtu města na r. 2022 na internetových</p>

	stránkách města od 9. 2. 2022 do 14. 3. 2022. Rozpočet města vč. rozpočtů příspěvkových organizací byl zveřejněn na internetových stránkách města od 17. 3. 2022.
Účetní závěrky	za město Polička schválena usnesením ZM ze dne 16. 6. 2022 Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen. účetní závěrky PO schváleny usnesením RM dne 21. 3. 2022 Protokoly o schválení byly předloženy.