

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

města Polička

IČ: 00277177

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od úterý 2. října 2018 do středa 3. října 2018 jako dílčí přezkoumání
6. května 2018 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 1. 8. 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 2. 10. 2018 do 3. 10. 2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 6. 5. 2019.**

Přezkoumání vykonaly:

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

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jaroslav Martinů - starosta města

Ing. Věra Kučerová - vedoucí odboru finančního a
plánovacího

Ester Poulová - zástupce 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.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 6. 5. 2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Nariadení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Ustanovení: § 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v nesprávné výši.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dle kontroly mzdových listů zastupitelů za rok 2018 bylo zjištěno, že poměry odměn předsedů výborů a členů zastupitelstva za říjen a listopad byly vyplaceny v nesprávné výši.

Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.



⇒ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

➤ Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v nesprávné výši.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,50 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,94 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,15 %

D.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.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Polička dne pondělí 6. května 2019

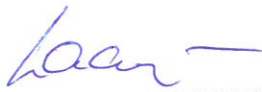
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:


Helena Lacušová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 6 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Polička o počtu 20 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Jaroslav Martinů.

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 převzetí dluhu nebo ručitelského 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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

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

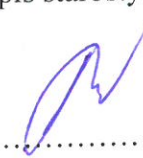
Jaroslav Martinů

.....
starosta města


.....
podpis starosty města

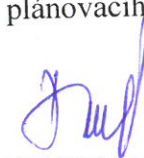
Ing. Věra Kučerová

.....
vedoucí odboru finančního a plánovacího


.....
podpis vedoucí odboru finančního a
plánovacího

Ester Poulová

.....
zástupce vedoucí oddělení účetnictví


.....
podpis zástupce vedoucí oddělení
účetnictví

Převzal:

Polička dne pondělí 6. května 2019

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Jaroslav Martinů

.....
starosta města


.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 5. 2. 2018 do 26. 2. 2018
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena usnesením ZM ze dne 7. 12. 2017
Rozpočtová opatření	<p>RO č. 1/2018, schváleno ZM dne 26. 4. 2018, zveřejněno na internetových stránkách od 3. 5. 2018</p> <p>RO č. 2/2018, schváleno RM dne 21. 5. 2018, zveřejněno od 30. 5. 2018</p> <p>RO č. 3/2018, schváleno ZM dne 25. 6. 2018, zveřejněno od 27. 6. 2018</p> <p>RO č. 4/2018, schváleno RM dne 6. 8. 2018, zveřejněno 7. 8. 2018</p> <p>RO č. 5/2018, schváleno ZM dne 13. 9. 2018, zveřejněno 20. 9. 2018</p> <p>Rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města.</p> <p>Usnesením ZO ze dne 22. 2. 2018 byla rada města pověřena k provádění rozpočtových opatření do výše 300 000,- Kč s tím že na jednu akci do 100 000,- Kč. Bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších ÚSC.</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 8. 2018 ve schválené výši.</p> <p>RO č. 6/2018, schváleno RM dne 1. 10. 2018, zveřejněno 3. 10. 2018</p> <p>RO č. 7/2018, schváleno RM dne 29. 10. 2018, zveřejněno 7. 11. 2018</p> <p>RO č. 8/2018, schváleno RM dne 19. 11. 2018, zveřejněno 22. 11. 2018</p> <p>RO č. 9/2018, schváleno ZM dne 13. 12. 2018, zveřejněno 17. 12. 2018</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2018 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen usnesením ZO č. 5/2017 ze dne 11. 12. 2017 jako schodkový v příjmové části ve výši 294.041.700,- Kč, ve výdajové části ve výši 390.305.600,- Kč, schodek rozpočtu ve výši 96 263 900,- byl kryt rozpočtovými prostředky minulých let a úvěrem.</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p> <p>Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 7. 3. 2018.</p>
Stanovení závazných	Príspevky na provoz příspěvkových organizací pro r. 2018 byly

ukazatelů zřízeným organizacím	<p>schváleny v rámci rozpočtu města na r. 2018 usnesením ZM ze dne 22. 2. 2018.</p> <p>Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvek na provoz, odpisy, mzdové náklady a zákonné pojištění, aj. oznámeny dopisy zřizovatele ze dne 5. 3. 2018 (PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti školství dopisy ze dne 19. 3. 2018 (MŠ) a ze dne 21. 3. 2018 (ZŠ), pro DPS "Penzion" dopisem ze dne 28. 3. 2018</p> <p>Změny závazných ukazatelů (příspěvku na provoz) pro příspěvkové organizace v oblasti kultury:</p> <p>pro Tylův dům Polička oznámeno dopisem ze dne 23. 5. 2018, 10. 7. 2018, 27. 9. 2018 a 17. 12. 2018</p> <p>pro Městské muzeum a galerii oznámeno dopisy ze dne 23. 5. 2018, 10. 7. 2018, 9. 8. 2018, 27. 9. 2018 a 17. 12. 2018</p> <p>pro Městskou knihovnu oznámeno dopisy ze dne 23. 5. 2018, 10. 7. 2018, 27. 9. 2018 a 17. 12. 2018</p> <p>pro Hrad Svojanov oznámeno dopisem ze dne 23. 5. 2018, 10. 7. 2018, 9. 8. 2018, 27. 9. 2018 a 17. 12. 2018</p> <p>Změny závazných ukazatelů pro školské příspěvkové organizace oznámeny dopisy ze dne 4. 5. 2018, 1. 6. 2018, 28. 6. 2018, 25. 7. 2018, 19. 9. 2018, 20. 11. 2018 a 14. 12. 2018.</p> <p>Schválené závazné ukazatele rozpočtu a jejich změny byly do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2018 zaneseny ve schválené výši (RS pol. 5331). Závazné ukazatele rozpočtu pro příspěvkové organizace byly dodrženy.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>střednědobý sestaven na r. 2019 - 2021, návrh zveřejněn od 5. 2. do 26. 2. 2018</p> <p>schválen ZO dne 22. 2. 2018</p> <p>zveřejněn na internetových stránkách obce od 7. 3. 2018</p>
Závěrečný účet	<p>návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 1. 6. 2018 do 25. 6. 2018, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 a schválen usnesením ZM č. 3 ze dne 25. 6. 2018 bez výhrad</p> <p>schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 18. 7. 2018.</p>
Bankovní výpis	<p>Bankovní výpis běžného účtu č. účtu ČS 1283399369/0800</p> <p>Bankovní výpisy příjmový ČS č. účtu 19-1283399369/0800</p> <p>Bankovní výpisy - dotace - ČNB č. účtu 94-117591/0710 (ke dni 29. 6. 2018)</p> <p>Bankovní výpis - podúčet M. Bur. ČS č. účtu 1284432319/0800</p> <p>Bankovní výpis - 36 b.j. ČS č. účtu 1284090339/0800</p> <p>Bankovní výpis - podúčet M. Bur. II. - ČS č. účtu 1284670309/0800</p> <p>Bankovní výpis - podúčet Heg. B. ČS - č. účtu 1284669359/0800</p>

	<p>Bankovní výpis - platby on line ČS č. účtu 40037-1283399369/0800 (ke dni 30. 9. 2017, ke dni kontroly bez pohybu)</p> <p>Bankovní výpis ČS - Projekty ROP - č. účtu 20036- 1283399369/0800 (ke dni 13. 8. 2015, ke dni kontroly bez pohybu)</p> <p>Bankovní výpis Sberbank - č. účtu 4200563025/6800 (ke dni 29. 6. 2018)</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 231 ke dni 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018.</p> <p>Bankovní výpis - sociálního fondu ČS - č. účtu 107-1283399369/0800 Zůstatek ke dni 30. 6. 2018 souhlasí na rozvahový účet 236 v rozvaze k danému datu. Ke dni 31. 12. 2018 ověřeny inventarizací.</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - byty Hegerova B - ČS 2č. účtu 96437139/0800</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - byty Hegerova A - ČS č. účtu 105246189/0800</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - Bytové domy Bezručova - ČS č. účtu 454818149/0800</p> <p>Zůstatky ke dni 30. 6. 2018 souhlasí na rozvahový účet 451 v rozvaze k danému datu. Ke dni 31. 12. 2018 ověřeny inventarizací.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 6015-128339369/0800 (ke dni 31. 5. 2018)</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 30015-128339369/0800</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 50016-128339369/0800</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 60011-128339369/0800</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 70017-128339369/0800</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 80012-128339369/0800</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 90018-128339369/0800</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 130016-128339369/0800</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 120010-128339369/0800</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 245 ke dni 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018.</p>
Bankovní výpis	<p>účtování bankovních výpisů 1283399369/0800 za období 21. 6. 2018 - 4. 7. 2018</p> <p>účtování bankovních výpisů 1283399369/0800 za období 9. 7. 2018 - 31. 7. 2018</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 17. 5. 2012 - hotovost, ceniny a jiné hodnoty - příjmová pokladna.</p> <p>Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 31. 5. 2016 - hotovost, ceniny a jiné hodnoty.</p>
Evidence poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na 1 - 6/2018 zaúčtován na účet 315 - v účetnictví tvořen předpisem vygenerovaným a převedeným z programu evidence poplatků.</p> <p>Evidence dle jednotlivých poplatníků byla vedena programem Fenix.</p>

Faktura	investiční faktury došlé v č. řadě 250250 - 250292 včetně účtování předpisů a přípravy úhrad došlé faktury zařazené u bankovních výpisů 21. 6. 2018 - 4. 7. 2018 došlé faktury v č. řadě 90135 - 90306 včetně účtování předpisů a přípravy úhrad
Hlavní kniha	ke dni 31. 12. 2018 předložena
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 29. 10. 2018 včetně jmenování inventarizační komise Proškolení inventarizační komise ze dne 30. 11. 2018 Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 4. 2. 2019 s popsáním inventarizačním rozdílem inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018 u účtu 031 a 036
Kniha došlých faktur	za rok 2018 vedena programem FENIX KDF v č. řadě 1 - 3619
Kniha odeslaných faktur	č. 1 za rok 2018 vedena programem FENIX KDD v č. řadě 1800001 - 1800477 č. 3 za rok 2018 vedena programem FENIX KDD v č. řadě 1800001 - 1800813
Mzdová agenda	vedena programem Flux pam mzdové listy zastupitelů za období 1 - 9/2018
Odměňování členů zastupitelstva	Neuvolněným členům zastupitelstva byla výše odměn schválena na ZM dne 7. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018 . Nově schváleny ustavujícím ze dne 5. 11. 2018. Uvolněnému starostovi a místostarostovi města byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2018. Poměry odměn za říjen a listopad byly vyplaceny v nesprávné výši. Ověřeno na mzdové listy 1 - 12/2018 Počet zastupitelů: 21 Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 8870 Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 8751
Pokladní doklad	pokladna č.29 - pokladní doklady příjmové č. 40 - 49, výdajový č. 8 za období 6/2018 pokladna č. 23 - pokladní doklady příjmové č. 64/23 - 92/23, výdajové doklady č. 10/23 - 12/23 za období 6/2018 pokladna č. 6 - pokladní doklady výdajové č.93 - 116 za období 6/2018 pokladna č. 26 - pokladní doklady č. 51/26 - 65/26 za období 6/2018 pokladna č. 23 - pokladní doklady příjmové č. 93/23 - 117/23, výdajové doklady č. 13/23 - 15/23 za období 7/2018 pokladna č. 1 - pokladní doklady příjmové i výdajové č. 1002859 - P1003028 za období 7/2018
Pokladní kniha (deník)	příjmové pokladny: pokladní deník k pokladně č. 1 za období 6/2018, zůstatek 7.326,- Kč (261/50)

	<p>pokladní deník k pokladně č. 11 za období 6/2018, zůstatek 0,- Kč (261/51)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 14 za období 6/2018, zůstatek 0,- Kč (261/52)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 23 za období 6/2018, zůstatek 0,- Kč (261/53)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 29 za období 6/2018, zůstatek 13.343,- Kč (261/54) včetně účtování za období 6/2018 d.č. 116547-116557</p> <p>výdajové pokladny:</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 3 za období 6/2018, zůstatek 0,- Kč (261/45)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 6 za období 6/2018, zůstatek 11.457,- Kč (261/44)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 19 za období 6/2018, zůstatek 3.673,- Kč (261/40)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 22 za období 6/2018, zůstatek 2.175,- Kč (261/43)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 26 za období 6/2018, zůstatek 4.599,- Kč (261/42)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 28 za období 6/2018, zůstatek 657,- Kč (261/41)</p> <p>Zůstatky v jednotlivých pokladnách ověřeny ke 30. 6. 2018 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze ke dni 30. 6. 2018.</p>
Příloha rozvahy	K 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018.
Rozvaha	K 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018.
Účetní doklad	<p>účetní doklady č. 116547 - 116557 pro příjmovou pokladnu č. 29 za období 6/2018 - včetně zaúčtování</p> <p>účetní doklady č. 130077 - 130092 pro příjmovou pokladnu č. 23 za období 6/2018 - včetně zaúčtování</p> <p>účetní doklady č. 119087 - 119109 pro výdajovou pokladnu č. 6 za období 6/2018 - včetně zaúčtování</p> <p>účetní doklady č. 180051 - 180065 pro výdajovou pokladnu č. 26 za období 6/2018 - včetně zaúčtování</p> <p>účetní doklady č. 130093 - 130117 pro příjmovou pokladnu č. 23 za období 7/2018 - včetně zaúčtování</p> <p>účetní doklady č. 1002737 - 102882 (příjem) 109096 - 109117 (výdej) pro pokladnu č. 1 za období 7/2018 včetně zaúčtování</p> <p>účetní doklad č. 116547 - 116557</p>
Účtový rozvrh	na rok 2018 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ke dni 30. 6. 2018, 31. 8. 2018 a 31. 12. 2018.
Výkaz zisku a ztráty	<p>K 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018.</p> <p>- proúčtování výsledku hospodaření za rok 2017 dokladem č. 11738 ze dne 25. 6. 2018 na účtech 431/432 - zisk 50.175.345,79Kč</p>

	- schválení účetní závěrky za rok 2017 - usnesením ZM Polička ze dne 25. 6. 2018
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	sestavené ke dni 30. 6. 2018 za příspěvkové organizace města Polička: MŠ Rozmarýnek, MŠ Hegerova, MŠ Palackého, MŠ Čtyřlístek, MŠ Luční, Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách, Středisko volného času Mozaika, ZUŠ Bohuslava Martinů, ŠJ Polička, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům, Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička, SVČ Mozaika a DPS "Penzion" Polička
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	sestavené ke dni 30. 6. 2018 za příspěvkové organizace města Polička: MŠ Rozmarýnek, MŠ Hegerova, MŠ Palackého, MŠ Čtyřlístek, MŠ Luční, Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách, Středisko volného času Mozaika, ZUŠ Bohuslava Martinů, ŠJ Polička, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům, Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička, SVČ Mozaika a DPS "Penzion" Polička Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za r. 2017 byly schváleny usnesením RM č. 64. b/ ze dne 5. 3. 2018 (školské příspěvkové organizace), č. 84. b/ ze dne 5. 3. 2018 (kulturní příspěvkové organizace) a č. 65. b/ ze dne 5. 3. 2018 (DPS "Penzion" Polička). Přerozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů příspěvkových organizací ve schválené výši bylo ověřeno na přílohy rozvahy sestavené ke dni 30. 6. 2018 - bez rozdílů.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva o poskytnutí nadačního daru ze dne 16. 3. 2018 pro Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera ve výši 100 000,- Kč - schváleno usnesením ZM dne 22. 2. 2018 - schválený rozpočet na rok 2018 - smlouva schválena usnesením RM č 69 ze dne 5. 3. 2018 - zveřejněna v registru smluv od 19. 3. 2018 Darovací smlouva ze dne 31. 5. 2018 na finanční dar pro Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. Praha ve výši 20 000,- Kč - schváleno usnesením RM č. 192 ze dne 21. 5. 2018 Darovací smlouva ze dne 16. 8. 2018 na finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 15 000,- Kč - schváleno usnesením RM č. 286 ze dne 6. 8. 2018
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 29. 12. 2017 včetně dohody ze dne 11. 6. 2018 o prodloužení do 31. 12. 2018 - projednávání přestupků.
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 22. 12. 2017 - příprava materiálu, hlas. lístků, vybavování volebních místností a předání materiálů 11x DPP ze dne 10. 1. 2018 - služba, zajištění dopravy a vybavování volebních místností DPP ze dne 15. 12. 2017 - zajištění odměňování volebních komisí a DPP DPP ze dne 10. 1. 2018 - pomoc při vstupu do volební místnosti okrsek 2

	<p>DPP ze dne 1. 12. 2017 - příprava materiálu, služba a přebírání výsledků voleb 2 x</p> <p>DPP ze dne 5. 1. 2018 - administrativní práce spojené s financováním voleb</p> <p>DPP ze dne 10. 1. 2018 - příprava a úklid volebních místností pro okrsky 3 a 4</p> <p>DPP ze dne 22. 12. 2017 - příprava materiálu, hlas. lístků, vybavování volebních místností a předání materiálů 2x</p> <p>DPP ze dne 9. 1. 2018 - příprava, rozvoz a instalace počítačů na volby 2x</p> <p>DPP ze dne 15. 12. 2017 - rozvoz a svoz materiálů, zajištění dopravy a služba ve dnech voleb</p> <p>DPP ze dne 11. 1. 2018 - služba na úseku občanských průkazů ve dnech voleb 2x</p>
Dohody o provedení práce	<p>DPP ze dne 27. 9. 2018 - administrativní činnost s přípravou obálek 12 x DPP e dne 12.9. 2018 - příprava materiálů pro okrskové volební komise</p> <p>DPP ze dne 27. 9. 2018 - vybavování volebních místností</p> <p>DPP ze dne 31. 8. 2019 - příprava a expedice volebních materiálů obcím ve správním obvodu</p> <p>2x DPP ze dne 31. 8. 2018 - příprava podkladů pro výplatu odměn členům volebních komisí a DPP</p> <p>2x DPP ze dne 4. 10. 2018 - služba na úseku občanských průkazů</p> <p>4x DPP ze dne 19. 9. 2018 - kompletní vkládání obálek, lepení štítků a seřazení obálek dle požadavků pošty</p> <p>DPP ze dne 19. 9. 2018 - administrativní práce spojené s financováním voleb</p> <p>2 x DPP ze dne 27. 9. 2018 - příprava počítačů a zajištění provozu počítačů</p> <p>DPP ze dne 27. 9. 2018 - příprava a úklid volebních místností okrsku 3 a 4</p> <p>DPP ze dne 4. 10. 2018 - vybavování volebních místností a svoz a rozvoz materiálů</p> <p>DPP ze dne 4. 10. 2018 - vybavování volebních místností</p>
Dohody o provedení práce	<p>DPP ze dne 29. 12. 2017 - hudební doprovod při slavnostních akcích</p> <p>DPP ze dne 3. 4. 2018 - výpomoc při grafických pracích při územně plánovací činnosti</p> <p>DPP ze dne 11. 6. 2018 - zalévání a péče o vzhled květin</p> <p>DPP ze dne 23. 7. 2018 - služba ve stánku České inspirace na Svojanově</p> <p>DPP ze dne 29. 12. 2017 - řídicí a administrativní činnosti spojené s provozem zařízení k využívání, odstraňování a sběru odpadů</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>Pracovní smlouva ze dne 16. 11. 2005 - pomocné práce při údržbě budov a vybavení mateřských škol v majetku města, údržba zeleně, včetně platového výměru ze dne 27. 10. 2017, v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 2. 10. 2006 včetně dodatku - referent odboru dopravy, včetně platového výměru ze dne 27. 10. 2017, v souladu</p>

	<p>Pracovní smlouva ze dne 1. 4. 1992 včetně změn a dodatků - referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, včetně platového výměru ze dne 27. 10. 2017, v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 18. 4. 2006 - stavební technik, včetně platového výměru ze dne 27. 10. 2017, 31. 7. 2018, v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 18. 2. 2002 - vedoucí finančního a plánovacího odboru, včetně platového výměru ze dne 27. 10. 2017, v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 20. 7. 2017 - pomocný dělník VPP, na dobu určitou, včetně platového výměru ze dne 27. 10. 2017, v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 2018 - pomocný dělník VPP na dobu určitou, včetně platového výměru ze dne 30. 4. 2018, v souladu</p>
<p>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím</p>	<p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 017/2018 uzavřená dne 14. 3. 2018 s příjemcem dotace - Milan Plocek, Žďár nad Sázavou - na cyklistický etapový závod mužů Vysočina (způsobilé výdaje) ve výši 20.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2018, vyúčtováno dne 12. 9. 2018, čerpáno v plné výši. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 13. 11. 2017 a schválena usnesením ZM č. 3.I. ze dne 22. 2. 2018.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 041/2018 uzavřená dne 27. 4. 2018 s příjemcem dotace - Duha Vysočina - na nákup deskových her a psacích potřeb pro děti a mládež (způsobilé výdaje) ve výši 2.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2018, vyúčtováno dne 5. 12. 2018, čerpáno v plné výši. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 31. 1. 2018 a schválena usnesením RM č. 139 ze dne 9. 4. 2018.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 046/2018 uzavřená dne 24. 4. 2018 s příjemcem dotace - Milan Hermon, Polička na úhradu tréninkových permanentek, startovního na soutěžích, lékařských sportovních prohlídek a vybavení, aj. ve výši 7.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2018, vyúčtováno dne 26. 9. 2018, čerpáno v plné výši. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 9. 2. 2018 a schválena usnesením RM č. 139 dne 9. 4. 2018.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 079/2018 uzavřená dne 15. 5. 2018 s příjemcem dotace - Pontopolis z.s., Polička - na festival dokumentárních filmů o lidských právech "Jeden svět" (způsobilé výdaje) ve výši 35.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2018, vyúčtováno dne 10. 12. 2018, čerpáno v plné výši. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 9. 2. 2018 a schválena usnesením ZM č. 4.a/ ze dne 26. 4. 2018.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 110/2018 uzavřená dne 25. 5. 2018 s příjemcem dotace - Květná Zahrada, z. ú., Polička - na provoz Zařízení pro děti vyžadující</p>

	<p>okamžitou pomoc Květináč (způsobilé výdaje) ve výši 40.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2018, vyúčtováno dne 13. 12. 2018, čerpáno v plné výši. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 12. 2. 2018 a schválena usnesením ZM č. 4.a/ ze dne 26. 4. 2018.</p> <p>Dotace přiznané na základě vyhlášených programů podpory byly poskytnuty v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v r. 2018. Zásady byly schváleny usnesením ZM č. 5 dne 7. 12. 2017.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>investiční a neinvestiční dotace PK v rámci Programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" na "Modernizaci dopravního hřiště v Poličce II. etapa" (pol. 4122 a 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 21. 5. 2018 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 116.000,- Kč a neinvestiční dotace ve výši 54.000,- Kč, celkem 170.000,- Kč, tj. ve výši 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování dotace do 31. 3. 2019, vyúčtováno dne 6. 3. 2019, čerpáno v plné výši - celkem náklady na investici - 79.084,- Kč, a celkem náklady na neinvestiční část dotace - 185.927,34 Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM č. 169 b/ dne 23. 4. 2018.</p> <p>investiční dotace PK v rámci Programu "Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji" na "Modernizaci dopravního hřiště v Poličce I. etapa" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 21. 5. 2018 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 400.000,- Kč, tj. ve výši 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování dotace do 31. 3. 2019, vyúčtováno dne 7. 12. 2018, čerpáno v plné výši, celkové náklady na projekt 693.759,- Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM č. 169 b/ dne 23. 4. 2018.</p> <p>investiční dotace PK na nový dopravní automobil pro jednotku SDH v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2017 (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 29. 5. 2017 byla poskytnuta investiční dotace do výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace MV - GŘ HZS ČR, maximálně však 266.000,- Kč. Vyúčtování dotace do 30. 6. 2018, vyúčtováno 17. 1. 2018, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM č. 224 ze dne 29. 5. 2018.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta republiky v r. 2018 (pol. 4111, ÚZ 98008) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-1 ze dne 9. 1. 2018, přijato ve výši 275 352,- Kč. Předběžné vyúčtování ze dne 16. 3. 2018, čerpáno 294 759,- Kč.</p> <p>Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p> <p>účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v</p>

	<p>souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (pol. 4111, ÚZ 98187) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-113 ze dne 21. 9. 2018, přijato ve výši 555.000,- Kč. Dle konečného vyúčtování ze dne 18. 1. 2019 čerpáno 554 143,- Kč, dne 1. 2. 2019 vráceno do státního rozpočtu 857,- Kč.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 1. 6. 2018 - předmět nájmu - přízemí domu č.p. 68 o celkové výměře 80,80 m2 pro účel prodejny smíšeného zboží na dobu určitou do 31. 5. 2019 - záměr zveřejněn od 17. 4. do 4. 5. 2018 - schváleno RM dne 21. 5. 2018 č. 197</p> <p>Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu prostor ze dne 7. 8. 2018 ke smlouvě uzavřené dne 13. 8. 1993 - nájemce Komerční banka, a.s. - záměr zveřejněn 20. 3. - 6. 4. 2018 - schváleno RM č. 146 ze dne 16. 7. 2018</p> <p>Smlouva o výpůjčce ze dne 20. 2. 2018 k bezplatnému užívání pozemku p.č. 202 o výměře 201m2 , část pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 440 m2 a část pozemku p.č. 708 o výměře cca 60m2 za účelem údržby, sekání trávy a skladování dřeva a kompostéru na dobu neurčitou - záměr zveřejněn 26. 1. 2018 - 12. 2. 2018 - schváleno usnesením RM č. 58 ze dne 12. 2. 2018</p>
Smlouvy o dílo	<p>uzavřená dne 25. 6. 2018 se zhotovitelem: ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí na zhotovení díla: Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička - 1. část</p> <p>dodatek č. 1 ze dne 10. 10. 2018 ke smlouvě o dílo</p> <p>dodatek č. 2 ze dne 20. 11. 2018 ke smlouvě o dílo</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Darovací smlouva ze dne 16. 5. 2018 na pozemky od Pardubického kraje - schváleno usnesením ZM č. 7 a č. 8 ze dne 27. 4. 2017 - návrh na vklad 19. 6. 2018 - do majetku zaúčtováno dokladem 250161 ze dne 19. 6. 2018 na účet 031/401 ve výši 30.095,- Kč.</p> <p>Směnná smlouva ze dne 15. 2. 2018 na pozemek - stavební parcela č. 513 k.ú. Rohozná u Poličky za pozemky- pozemková parcela č. 146/1, 398/5, 546 v obci Polička, k.ú. Lezník - záměr zveřejněn od 21. 11. 2017 do 7. 12. 2017, schváleno ZM 7. 12. 2017 - návrh na vklad 13. 3. 2018 - proúčtováno dokladem č. 250129 ze dne 1. 5. 2018.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 26. 3. 2018 na nákup pozemků- pozemková parcela č. 2320/4 v k.ú. Polička - schváleno ZM dne 22. 2. 2017 - návrh na vklad 3. 4. 2018 - do majetku zaúčtováno dokladem č. 250097 ze dne 3. 4. 2017 na účet 031/042 ve výši 28.990,-Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 28. 3. 2018 na nákup pozemků - pozemková parcela č. 3843/5, 3843/6, 3843/7 v k.ú. Polička - záměr zveřejněn 21. 11. - 7. 12. 2017, schváleno ZM dne 7. 12. 2017, návrh na vklad 18. 4.</p>

	<p>2018 - do majetku zaúčtováno dokladem č. 250091 ze dne 18. 4. 2018 na účtech 031/042 ve výši 9.000,-Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 15. 2. 2018 na prodej pozemku - stavební parcela č. 1490/1 v k.ú. Rohozná u Poličky - záměr zveřejněn 21. 11. - 7. 12. 2017, schváleno ZM dne 7. 12. 2017, návrh na vklad 5. 2. 2018 - z majetku vyřazeno dokladem č. 250061 ze dne 13. 3. 2018 na účtech 554/031 ve výši 7.909,-Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 11. 7. 2018 na prodej pozemku se zřízením věcného břemene - prodej - pozemková parcela č. 204/2 v k.ú. Lezník, - záměr zveřejněn 19. 4. 2016 - 5. 5. 2016, schváleno ZM dne 26. 4. 2018, návrh na vklad 26. 7. 2018, z majetku vyřazeno dokladem č.250211 ze dne 26. 7. 2018 na účtech 554/031 ve výši 35.070,-Kč - zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 706 a p.č. 162/2 v k.ú.Lezník - schváleno usnesením RM ze dne 9. 4. 2018 (město Polička - povinný)</p> <p>Kupní smlouva ze dne 7. 2. 2018 na prodej pozemku - pozemková parcela č. 6632/2 v k.ú. Polička - záměr zveřejněn 12. 4. - 28. 4. 2017, schváleno ZM 27. 4. 2017, návrh na vklad 7. 2. 2018, z majetku vyřazeno dokladem č. 250064 ze dne 1. 3. 2018 na účtech 407/664 ve výši 498.883,83 Kč, xxx/036 ve výši 498.883,83 Kč, xxx/664 ve výši 129.965,70 Kč, 554/xxx ve výši 628.849,08 Kč</p>
Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o úvěru č. 0454818149/LCD ze dne 14. 12. 2016 byla schválena usnesením ZM č. 6 ze dne 8. 12. 2016 na investiční projekt Výstavba bytových domů se 48 b.j. 1. etapa lokality Bezručova v Poličce ve výši 40 000 000,- Kč splatná dne 30. 11. 2036
Smlouvy o půjčce	Smlouva o návratné finanční výpomoci ze dne 12. 10. 2018 pro Městskou knihovnu v Poličce ve výši 8 000 000,- Kč - schválena usnesením ZM č. 25 ze dne 13. 9. 2018 včetně dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2019 - zvýšení na 12 000 000,- Kč. Dodatek schválen ZM ze dne 28. 2. 2019. V registru smluv zveřejněna dne 15. 10. 2018 a dodatek č. 1 zveřejněn dne 13. 3. 2019.
Smlouvy ostatní	Kupní smlouva č. 0355502 uzavřená s prodávajícím: THT Polička, s.r.o. na nákup požárního dopravního automobilu Ford Transit
Dokumentace k veřejným zakázkám	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.: "Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička: Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 30. 4. 2018, zveřejněna od 30. 4. 2018 do 25. 5. 2018. Hodnotící kritérium - nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH. Čestná prohlášení o střetu zájmů ze dne 24. 5. 2018. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 24. 5. 2018 - přijata jedna nabídka.

	<p>Zpráva o hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise ze dne 24. 5. 2018 - nabídka jediného uchazeče byla vybrána.</p> <p>Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a jednání hodnotící komise ze dne 24. 5. 2018.</p> <p>Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 13. 6. 2018 bylo oznámeno vybranému uchazeči. O výběru dodavatele rozhodla RM usnesením č. 218 a/ze dne 11. 6. 2018, usnesením RM č. 218 b/ bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo.</p> <p>S vybraným dodavatelem - ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí byla dne 25. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo, cena díla v ní byla dodržena.</p> <p>Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 7. 2018.</p> <p>Dodatkem č. 1 ze dne 10. 10. 2018 ke smlouvě o dílo a dodatkem č. 2 ze dne 20. 11. 2018 byla upravena cena díla celkem o vícepráce a méněpráce.</p> <p>Dle dodavatelských faktur č. 20180402, č. 20180354, č. 20180440, č. 20180512, č. 20180527 a č. 20180458 byla sjednaná cena díla dodržena.</p>
<p>Vnitřní předpis a směrnice</p>	<p>č. 1/2005 - Sociální fond - včetně 13 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. 3/2011 - Inventarizace majetku a závazků - včetně 1 dodatku</p> <p>č. 2/2014 - Kontrolní řád</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 2 dodatků</p> <p>Dlouhodobý majetek - platný od 1. 1. 2017</p> <p>Organizace a vedení pokladen - platné od 1. 1. 2017</p> <p>Zpracování rozpočtu, rozpočtových opatření, rozbořech plnění rozpočtu - platné od 11. 4. 2017</p> <p>Evidence, vymáhání a odpis pohledávek - platné od 1. 1. 2018</p>
<p>Výsledky kontrol zřízených organizací</p>	<p>Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ Polička, Palackého čj. MP/11043/2018 ze dne 11. 9. 2018</p> <p>Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička čj. MP/19265/2018 ze dne 15. 8. 2018</p> <p>Kontrolované období - r. 2017, předmět kontroly: dodržování ustanovení statutárních dokumentů, předpisů zřizovatele, vnitřní kontrolní systém, systém vnitřních předpisů, hospodaření s finančními prostředky a správnost, úplnost a věrohodnost účetních postupů, hospodárnost, efektivita a účelnost uskutečněných operací. U kontrolovaných PO nebyla zjištěna pochybení a uložena nápravná</p>

	opatření.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 5. 3. 2018 - schválení HV příspěvkových organizací za r. 2017, schválení účetních závěrek příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2017 ze dne 9. 4. 2018 a 26. 4. 2018 - schválení programových dotací z rozpočtu města ze dne 21. 5. 2018 a 6. 8. 2018 - RO č. 2 a 4, ze dne 29. 1. 2018 a 21. 5. 2018 - pronájem nebytových prostor ze dne 6.8. 2018, 21. 5. 2018 a 5. 3. 2018 - finanční dary ze dne 1. 10. 2018 - RO č. 6 ze dne 29. 10. 2018 - RO č. 7 ze dne 19. 11. 2018 - RO č. 8
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 8. 12. 2016 - schválení úvěru ze dne 7. 12. 2018 - rozpočtové provizorium ze dne 22. 2. 2018 - rozpočet 2018, střednědobý výhled rozpočtu, ze dne 22. 3. 2018 ze dne 26. 4. 2018 - RO č. 1 ze dne 25. 6. 2018 - účetní závěrka, závěrečný účet, RO č. 3 ze dne 13. 9. 2018 - RO č. 5, poskytnutí finanční výpomoci Městské knihovně Polička ze dne 5. 11. 2018 - ustavující, odměny ZO ze dne 13. 12. 2018 - RO č. 9
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Sociální fond: Organizační směrnice č. 1/2005 a dodatky č. 1 - 14 - upravuje tvorbu a použití, hospodaření se sociálním fondem dodatek č. 14 ze dne 1. 12. 2017 - úprava příspěvku na stravování Tvorba fondu - zůstatkem k 31. 12. předchozího roku a přidělem na příslušný kalendářní rok. Rozpočet SF pro r. 2018 - schválen jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 920.000,- Kč. ověřeny bankovní výpisy, účetní doklady SF za období od 1. . 2018 do 31. 8. 2018 - BV č. 001 - č. 008, doklad č. 00401 - č. 00433 čerpání SF - zejména příspěvek na stravné, příspěvek na penzijní připojištění, finanční dary při životních jubileích
DPPO	DPPO za rok 2017 DPPO za rok 2017 ve výši 16.260.960,-Kč - proúčtováno ve výkazu FIN 2-12M - v příjmech na položce 1122 dokladem č. 31552 ze dne 16. 3. 2018, ve výdajích na položce 5365 dokladem č.10579 ze dne 16. 3. 2018
Finanční a kontrolní výbor	<u>Finanční výbor</u> Zápis FV ze dne 12. 2. 2018 - projednávání návrhu rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 Zápis FV ze dne 11. 6. 2018 - Závěrečný účet města Poličky 2017, RO 3/2018 Zápis FV ze dne 27. 8. 2018 - projednávání RO 5/2018, rozborů plnění

	rozpočtu za 1. pololetí 2018 <u>Kontrolní výbor</u> Zápis KV ze dne 21. 2. 2018 - ustanovení týmu pro kontrolu vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2017, program ZM - rozpočet na r. 2018, různé Zápis KV ze dne 23. 4. 2018 - kontrola vyúčtování dotací za rok 2017, program ZM - rozpočtové opatření, dotace poskytované z rozpočtu města, majetkoprávní záležitosti Zápis KV ze dne 18. 6. 2018 - program ZM - rozpočtové opatření, majetkoprávní záležitosti, různé Zápis KV ze dne 10. 9. 2018 - program ZM - rozpočtové opatření - ČOV, knihovna, majetkoprávní záležitosti
OZV	č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt č. 2/2010 a její dodatek č. 1/2011/Z, o místním poplatku ze psů Evidenční listy OZV zavedena.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací	SVR zpracovány na období r. 2019 - 2021, zveřejněny na internetových stránkách města od 7. 3. 2018
Účetní závěrka PO	účetní závěrky PO schválené RM č. 64, 65 a 84 ze dne 5. 3. 2018 protokoly o schválení byly předloženy
Účetní závěrka za město	za město Polička schválena usnesením ZM ze dne 25. 6. 2018 Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.