



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

města Polička

IČ: 00277177

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 2. října 2019 do 3. října 2019 jako Dílčí přezkoumání

od 6. května 2020 do 7. května 2020 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 8. 8. 2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 2. 10. 2019 do 3. 10. 2019.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 6. 5. 2020 do 7. 5. 2020**

Přezkoumání vykonali:

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

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 3. 7. 2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jaroslav Martinů - starosta města

Ing. Ivana Vacková - vedoucí oddělení účetnictví
Ing. Věra Kučerová - vedoucí odboru finančního

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 7. 5. 2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2019
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. 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
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. 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
7. 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

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,12 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,60 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,65 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

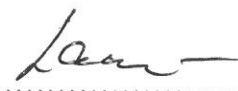
Dluh města Polička nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Polička dne 7. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

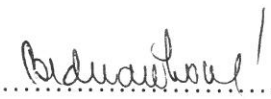
Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Marcela Blažková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. 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
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. 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

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:

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.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě:

Název opatření: Nesprávné vyplacení odměny neuvolněným zastupitelům

Opatření splněno dne: 02.10.2019

Popis přijatého opatření: Dle mzdových listů za duben 2019 neuvolněných zastupitelů byly odměny doplacený.

Popis plnění opatření: splněno dne: 02.10.2019

Popis plnění opatření:

Opatření bylo splněno : Napraveno.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Polička o počtu 19 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Jaroslav Martinů

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nebyl hospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

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

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

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

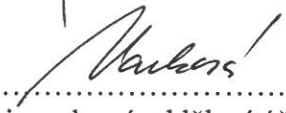
Jaroslav Martinů

.....
starosta města


.....
podpis starosty města


Ing. Ivana Vacková

.....
vedoucí oddělení účetnictví


.....
podpis vedoucí oddělení účetnictví

Ing. Věra Kučerová

.....
vedoucí odboru finančního a plánovacího


.....
podpis vedoucí odboru finančního a
plánovacího

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Převzal:

Polička dne 7. května 2020

Jaroslav Martinů

.....
starosta města


.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

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 11. 2.2019 do 4. 3. 2019
Pravidla rozpočtového provizoria	schválena usnesením ZM ze dne 13. 12. 2018 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018 a vyjmenovaných pravidel
Rozpočtová opatření	<p>RO č. 1/2019, schváleno ZM dne 4. 4. 2019, zveřejněno od 9. 4. 2019</p> <p>RO č. 2/2019, schváleno ZM dne 2. 5. 2019, zveřejněno od 6. 5. 2019</p> <p>RO č. 3/2019, schváleno ZM dne 13. 6. 2019, zveřejněno od 18. 6. 2019</p> <p>RO č. 4/2019, schváleno RM dne 17. 6. 2019, zveřejněno 25. 6. 2019</p> <p>RO č. 5/2019, schváleno RM dne 8. 7. 2019, zveřejněno 15. 7. 2019</p> <p>RO č. 6/2019, schváleno ZM dne 5. 9. 2019, zveřejněno od 9. 9. 2019</p> <p>Rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města.</p> <p>Usnesením ZO ze dne 28. 2. 2019 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. 2019 ve schválené výši.</p> <p>RO č. 7/2019, schváleno ZM dne 31. 10. 2019, zveřejněno od 7. 11. 2019</p> <p>RO č. 8/2019, schváleno RM dne 18. 11. 2019, zveřejněno od 19. 11. 2019</p> <p>RO č. 9/2019, schváleno ZM dne 12. 12. 2019, zveřejněno od 16. 12. 2019</p> <p>RO č. 10/2019, schváleno RM dne 16. 12. 2019, zveřejněno od 17. 12. 2019</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2019 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet obce na r. 2019 byl schválen usnesením ZO č. 5/2017 ze dne 28. 2. 2019 jako schodkový v příjmové části ve výši 351.964.200,- Kč, ve výdajové části ve výši 361.870.300,- Kč, schodek rozpočtu byl kryt rozpočtovými prostředky minulých let pol. 8115 ve výši 13 089 300,- Kč a úvěrem položka 8124 ve výši -3 183 200,- Kč.</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p> <p>Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 19. 3. 2019</p>

<p>Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím</p>	<p>Příspěvky na provoz příspěvkových organizací pro rok 2019 byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2019 usnesením ZM č. 4 ze dne 28. 2. 2019.</p> <p>Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvek na provoz, odpisy, mzdové náklady a zákonné pojištění, aj. oznámeny dopisy zřizovatele ze dne 11. 3. 2019 (PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti školství dopisy ze dne 27. 3. 2019 (MŠ) a ze dne 27. 3. 2019 (ZŠ), pro DPS "Penzion" dopisem ze dne 3. 1. 2019.</p> <p>Změny závazných ukazatelů (příspěvku na provoz) pro příspěvkové organizace v oblasti kultury: pro Tylův dům Polička oznámeno dopisem ze dne 18. 6. 2019, 22. 7. 2019, 16. 9. 2019 a 15. 11. 2019 pro Městské muzeum a galerii oznámeno dopisy ze dne 18. 6. 2019, 22. 7. 2019, 15. 11. 2019 a 13. 12. 2019 pro Městskou knihovnu oznámeno dopisy ze dne 18. 6. 2019, 22. 7. 2019, 16. 9. 2019, 15. 11. 2019 a 13. 12. 2019 pro Hrad Svojanov oznámeno dopisem ze dne 18. 6. 2019, 16. 9. 2019, 15. 11. 2019 a 13. 12. 2019</p> <p>Změny závazných ukazatelů pro školské příspěvkové organizace oznámeny dopisy ze dne 27. 6. 2019, 19. 9. 2019, 18. 7. 2019, 15. 7. 2019, 2. 7. 2019, 27. 6. 2019, 16. 4. 2019, 23. 9. 2019, 4. 11. 2019, 16. 12. 2019 a 30. 12. 2019</p> <p>Schválené závazné ukazatele rozpočtu a jejich změny byly do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 8. 2019 zaneseny ve schválené výši (RS pol. 5331). Závazné ukazatele rozpočtu pro příspěvkové organizace byly dodrženy.</p>
<p>Střednědobý výhled rozpočtu</p>	<p>předložen střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2021, schválen ZO dne 22. 2. 2018</p> <p>sestaven střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2022, návrh zveřejněn od 5. 2. do 26. 2. 2018</p> <p>schválen ZO dne 2. 5. 2019</p> <p>zveřejněn na internetových stránkách obce od 6. 5. 2019</p>
<p>Závěrečný účet</p>	<p>návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 27. 5. 2019 do 26. 6. 2019, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 a schválen usnesením ZM č. 3 ze dne 13. 6. 2019 s výhradou.</p> <p>schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 26. 6. 2019,</p>

Bankovní výpis	<p>Bankovní výpis běžného účtu č. účtu ČS 1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek 16.553.739,24 Kč.</p> <p>Bankovní výpisy příjmový ČS č. účtu 19-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek 0,-.</p> <p>Bankovní výpisy - dotace - ČNB č. účtu 94-117591/0710 ke dni 28. 6. 2019, konečný zůstatek 2.207.454,35 Kč.</p> <p>Bankovní výpis - podúčet M. Bur. ČS č. účtu 1284432319/0800 ke dni 31. 1. 2019 (ke dni kontroly bez pohybu), konečný zůstatek 0,01 Kč.</p> <p>Bankovní výpis - b.j. ČS č. účtu 1284090339/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek 544.209,85 Kč.</p> <p>Bankovní výpis - podúčet M. Bur. II. - ČS č. účtu 1284670309/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek 106.376,33 Kč.</p> <p>Bankovní výpis - podúčet Heg. B. ČS - č. účtu 1284669359/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek 692.456,72 Kč.</p> <p>Bankovní výpis - platby on line ČS č. účtu 40037-1283399369/0800 ke dni 30. 9. 2018 (ke dni kontroly bez pohybu), konečný zůstatek 484,-Kč.</p> <p>Bankovní výpis ČS - Projekty ROP - č. účtu 20036- 1283399369/0800 ke dni 31. 12. 2018 (ke dni kontroly bez pohybu), konečný zůstatek 1.739,93 Kč.</p> <p>Bankovní výpis Sberbank - č. účtu 4200563025/6800 ke dni 28. 6. 2019, Konečný zůstatek 2.745.993,61 Kč.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 231 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis - sociálního fondu ČS - č. účtu 107-1283399369/0800 Zůstatek ke dni 30. 6. 2019 souhlasí na rozvahový účet 236 v rozvaze k danému datu.</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - ČS č. účtu 296437139/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek -1.429.877,32 Kč.</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - byty Hegerova A - ČS č. účtu 105246189/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek -317.218,39 Kč.</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - Bytové domy Bezručova - ČS č. účtu 454818149/0800 ke dni 30. 6. 2019, konečný zůstatek - 38.260.971,97 Kč.</p> <p>Zůstatky ke dni 30. 6. 2019 souhlasí na rozvahový účet 451 v rozvaze k danému datu.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 6015-1283399369/0800 ke dni 16. 1. 2019 (ke dni kontroly bez pohybu).</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 30015-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 50016-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 50032-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p>
----------------	--

	<p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 60011-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 70017-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 80012-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 90018-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 130016-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 120010-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 190959-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 245 ke dni 30. 6. 2019.</p> <p>Zůstatky bankovních účtů ke dni 31. 12. 2019 ověřeny inventarizací.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>dohoda o hmotné odpovědnosti</p> <p>2 x ze dne 1. 8. 2003 - výběr správních poplatků</p> <p>ze dne 4. 5. 2009 - pokladna na úseku registru vozidel</p> <p>ze dne 20. 6. 2005 - výběr správních poplatků na úseku evidence obyvatel</p>
Evidence poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2019 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	<p>došlé faktury - majetkové za 6/2019 v č. řadě 250103 - 250183 včetně účtování a přípravy úhrad</p> <p>vydané faktury za období 5 - 6/2019 v č. řadě 11900173 - 11900269 včetně účtování předpisů</p> <p>došlé faktury za období 6/2019</p>
Hlavní kniha	<p>předvaha ke dni 31. 12. 2019 předložena</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur na r. 2019 ze dne 29. 10. 2019, vč. jmenování členů 25 inventarizačních komisí.</p> <p>Inventarizace zahájena 2. 1. 2020 a ukončena dne 24. 1. 2020.</p> <p>Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 29. 11. 2019.</p> <p>Inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31. 12. 2019.</p> <p>Inventarizační zpráva za r. 2019 zpracována dne 30. 1. 2020, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.</p>
Kniha došlých faktur	<p>Za období 1 - 12/2019 vedena programem FENIX KDF v č. řadě 1 - 3833</p>

Kniha odeslaných faktur	V roce 2019 knihy odeslaných faktur vedeny programem FENIX KDD č. 1 v č. řadě 1900001 - 1900477 za období 1 - 12/2019 č. 2 v č. řadě 1900001 - 1900151 za období 1 - 12 /2019 č. 3 v č. řadě 1900001 - 1900974 za období 1 -12/2019 č. 4 v č. řadě 1900001 - 1900009 za období 1 - 12/2019 č. 5 v č. řadě 1900001 - 1900265 za období 1 - 12/2019 č. 6 v č. řadě 1900001 - 1900164 za období 1 - 12/2019
Odměňování členů zastupitelstva	Neuvolněným členům zastupitelstva byla výše odměn schválena na ZM dne 5. 11. 2018 a nově 13. 12. 2018 od 1. 1. 2019. 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. 2019. Ověřeno na mzdové listy 1 - 12/2019 Počet zastupitelů: 21 Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 8751
Pokladní doklad	pokladní doklady příjmové pokladny za období 1 - 12/2019 v č. řadě V1-V29 a P1-P247 pokladní doklady výdajové pokladny v číselné řadě v 111-v195
Pokladní kniha (deník)	Pokladní deník pokladny příjmové z 1 - 12/2019 v číselné řadě V1 - V29 a P1 - P 247 pokladní deník pokladny výdajové za období 07-12/2019 v číselné řadě V 111 - V195 Zůstatky k 31. 12. 2019 ověřeny inventarizací a souhlasí na účet 261 v rozvaze k danému datu
Příloha rozvahy	předložena k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019
Rozvaha	předložena k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019
Účetní doklad	účetní doklad 1017 - předpis mezd za 5/2019 účetní doklad 1023 - předpis mezd za 6/2019 účetní doklad 250184 - 250195 za 6/2019 účetní doklady v č. řadě 11526 - 11705
Účtový rozvrh	na rok 2019 předložen
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ke dni 30. 6. 2019, 31. 8. 2019 a 31. 12. 2019 závazné ukazatele dodrženy
Výkaz zisku a ztráty	předložena k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019 proučtování výsledku hospodaření za rok 2018 dokladem č. 11557 ze dne 13. 6. 2019 na účtech 431/432 - zisk 41.711.896,09 Kč - schválení účetní závěrky za rok 2018 - usnesením ZM Polička ze dne 13. 6. 2019
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	sestavené ke dni 30. 6. 2019 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

<p>Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací</p>	<p>sestavené ke dni 30. 6. 2019 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</p> <p>Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 byly schváleny usnesením RM č. 105 a/ ze dne 18. 3. 2019 (školské příspěvkové organizace), č. 102 a/ ze dne 18. 3. 2019 (kulturní příspěvkové organizace) a č. 92 a/ ze dne 18. 3. 2019 (DPS "Penzion" Polička). Přerozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů příspěvkových organizací ve schválené výši bylo ověřeno na přílohy rozvahy sestavené ke dni 30. 6. 2019 - bez rozdílů.</p>
<p>Darovací smlouvy</p>	<p>Darovací smlouva ze dne 25. 6. 2019 na finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 15 000,- Kč, schváleno usnesením RM č. 258 ze dne 17. 6. 2019.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 28. 1. 2019 na pozemky od Pardubického kraje - schváleno usnesením ZM č. 14 ze dne 13. 12. 2018 - návrh na vklad 6. 2. 2019 - do majetku zaúčtováno dokladem č. 250061 ze dne 6. 2. 2019 na účet 031/401 ve výši 20.223,- Kč.</p>
<p>Dohody o pracovní činnosti</p>	<p>DPČ ze dne 1. 2. 2008 na dobu neurčitou včetně dodatku ze dne 30. 12. 2016 - opravy a seřizování hodin na věži radnice</p> <p>DPČ ze dne 31. 12. 2018 na dobu určitou včetně dodatku ze dne 28. 6. 2019 - projednávání přestupků</p>
<p>Dohody o provedení práce</p>	<p>DPP ze dne 26. 4. 2019 - příprava materiálu, hlas. lístků, vybavování volebních místností a předání materiálů 10x</p> <p>DPP ze dne 17. 5. 2019 - zajištění dopravy a vybavování volebních místností</p> <p>DPP ze dne 3. 5. 2019 - zajištění dopravy a vybavování volebních místností a služba</p> <p>DPP ze dne 29. 3. 2019 - zajištění odměňování volebních komisí a DPP</p> <p>DPP ze dne 22. 5. 2019 - příprava a úklid volebních místností 3x</p> <p>DPP ze dne 17. 5. 2019 - příprava, rozvoz a instalace počítačů na volby 2x</p> <p>DPP ze dne 22. 5. 2019 - služba na úseku občanských průkazů ve dnech voleb 2x</p> <p>DPP ze dne 12. 4. 2019 - příprava a expedice volebních materiálů, služba a přebírání výsledků voleb</p> <p>DPP ze dne 26. 4. 2019 - příprava materiálu, vybavování volebních místností a předání materiálů a zpracování finančního rámce akce</p>

Dohody o provedení práce	<p>DPP ze dne 26. 8. 2019 - umělecké vystoupení</p> <p>DPP ze dne 12. 9. 2019 - administrativní práce</p> <p>DPP ze dne 15. 3. 2019 - pečování o zeleň u pomníku</p> <p>DPP ze dne 31. 12. 2018 - vedení kroniky</p> <p>DPP ze dne 8. 4. 2019 - pomocné práce při údržbě budov</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>Pracovní smlouva ze dne 30. 8. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 30. 8. 2019 jsou v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 13. 12. 2001 na dobu neurčitou včetně dodatku ze dne 30. 9. 2010 a platový výměr ze dne 26. 6. 2019 jsou v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 21. 6. 2018 na dobu určitou včetně dodatků a platový výměr ze dne 28. 12. 2018 jsou v souladu</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 16. 11. 2005 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 27. 12. 2019 jsou v souladu</p> <p>Jmenovací dekret ze dne 28. 12. 2012 a platový výměr ze dne 27. 12. 2018 a 3. 6. 2019 jsou v souladu</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 011/2019 uzavřená dne 13. 3. 2019 s příjemcem dotace - Oblastní charita Polička - na zajištění sociálních služeb (způsobilé výdaje) ve výši 1.100.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2019, bude předmětem konečného přezkoumání. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 14. 12. 2018 a schválena usnesením ZM č. 4.1. ze dne 28. 2. 2019.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 011/2019 byla řádně zveřejněna v Registru smluv dne 14. 3. 2019 dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 29. 11. 2019.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 013/2019 uzavřená dne 13. 3. 2019 s příjemcem dotace - Pontopolis z. s. - na festival Mime Fest (způsobilé výdaje) ve výši 100.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2019, bude předmětem konečného přezkoumání. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 10. 1. 2019 a schválena usnesením ZM č. 4.1. ze dne 28. 2. 2019. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 013/2019 byla řádně zveřejněna v Registru smluv dne 13. 3. 2019 dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 057/2019 uzavřená dne 14. 5. 2019 s příjemcem dotace - Miloslav Zezula - na akci Běh naděje (způsobilé výdaje) ve výši 8.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2019, bude předmětem konečného přezkoumání. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 21. 1. 2019 a schválena usnesením RM č. 142 ze dne 15. 4. 2019.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 085/2019 uzavřená dne 29. 5. 2019 s příjemcem dotace - Spolek NÁŠ MARTINŮ - na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání</p>

	<p>kulturních akcí k 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů (způsobilé výdaje) ve výši 40.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2019, bude předmětem konečného přezkoumání. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 11. 2. 2019 a schválena usnesením ZM č. 4.a ze dne 2. 5. 2019.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 107/2019 uzavřená dne 22. 5. 2019 s příjemcem dotace - TJ Spartak Polička, z. s. - na činnost mládeže oddílu odbíjené (způsobilé výdaje) ve výši 144.000,- Kč, vyúčtování do 15. 12. 2019, bude předmětem konečného přezkoumání. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 15. 2. 2019 a schválena usnesením ZM č. 4.a/ ze dne 2. 5. 2019.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 013/2019 byla řádně zveřejněna v Registru smluv dne 27. 5. 2019 dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Vypořádání dotace ze dne 1. 12. 2019</p> <p>Dotace přiznané na základě vyhlášených programů podpory byly poskytnuty v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019. Zásady byly schváleny usnesením ZM dne 2. 5. 2019 bylo schváleno doplnění zásad pro poskytování dotací.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>investiční dotace PK na "Stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze dne 22. 7. 2019 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 337.000,- Kč. Vyúčtování dotace ze dne 2. 10. 2019 - čerpáno v plné výši - celkové náklady na akci 562 147,- Kč bez DPH. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM č. 201 dne 22. 5. 2019</p> <p>Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu PK na rok 2019 - II. kolo ev. č. OKŘ/19/24683 ze dne 14. 10. 2019 - neinvestiční na položku 4122 ve výši 70 % skutečných nákladů maximálně 108 000,- Kč - schválena usnesením RM dne 23. 9. 2019 - vyúčtování dotace ze dne 28. 11. 2019 - čerpáno v plné výši - celkové náklady ve výši 191 422,- Kč</p> <p>průtokové dotace neinvestiční dotace PK v rámci Podprogramu "Tvář Pardubického kraje kanceláře hejtmána" na "28.ročník multižánrového festivalu Polička *555 ve dnech 23.-25. 8. 2019 v Poličce" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/19/22249 ze dne 14. 6. 2019 byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 70.000,- Kč, přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM č. 183 a) dne 22. 5. 2019</p> <p>neinvestiční dotace PK na "Opravu povrchu parkoviště v areálu předhradí hradu Svojanov" v rámci Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" (pol. 4122) - na</p>

	základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 10. 6. 2019 byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč, tj. max. 70% ze skutečných nákladů projektu, přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM č. 183 b) dne 22. 5. 2019
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (pol. 4111, ÚZ 98348) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 19-43 ze dne 9. 5. 2019, přijato ve výši 363.000,- Kč. Dle předběžného vyúčtování odeslaného 11. 7. 2019 čerpáno 364.415,- Kč. Konečné vyúčtování ze dne 15. 1. 2020 ve výši 364 415,- Kč - doplatek ve výši 1 415,- Kč připsán na účet ČNB dne 27. 3. 2020
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu pozemku ze dne 29. 4. 2019 - pozemková parcela č. 3099 o výměře 232 m2 - na dobu neurčitou - za účelem zahrady - schváleno RM dne 15. 4. 2019 - záměr zveřejněn 28. 3. 2019 - 15. 4. 2019 Smlouva o výpůjčce ze dne 16. 9. 2019 - pozemek p.č. 6109/1 o výměře cca 50 m2 na dobu neurčitou za účelem údržby sekáním trávy - schváleno RM 26. 8. 2019 - záměr zveřejněn od 24. 7. 2019 do 12. 8. 2019 Smlouva o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 1. 2. 2019 - nebytový prostor č. jednotky 3 v domě č.p. 3 I. Riegrova - prodejna na dobu neurčitou - schváleno RM dne 17. 12. 2018 - záměr zveřejněn 27. 11. 2018 - 14. 12. 2018
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Směnná smlouva ze dne 28. 12. 2018 na směnu pozemků p. č. 411/3, stavební p. č. 4/2, p.č. 89/2 a p.č. 89/3 v k.ú. Stráž u Poličky za pozemky- pozemková parcela č. 93/2, p.č.440/2 v k.ú. Stráž u Poličky - záměr zveřejněn od 28. 8. 2018 do 17. 9. 2018, schváleno ZM 13. 9. 2018 - návrh na vklad 13. 2. 2019 - proúčtováno dokladem č. 250126 na účet 554/031 a 042/031. Směnná smlouva ze dne 9. 11. 2018 na směnu pozemků p. č. 3856/7 v k.ú. Polička za pozemky- pozemková parcela č. 3844/55, 3844/56 a 3844/57 v k.ú. Polička - záměr zveřejněn od 22. 11. 2017 do 11. 12. 2017, schváleno ZM 7. 12. 2017 - návrh na vklad 15. 11. 2018 - proúčtováno dokladem č. 250021 na účet 554/031 a 042/031. Kupní smlouva ze dne 24. 4. 2019 na prodej pozemku - p.p.č. 6/18v obci Svojanov v k.ú. Předměstí - záměr zveřejněn 12. 2. - 28. 2. 2019, schváleno ZM dne 28. 2. 2019, návrh na vklad 2. 5. 2019 - z majetku vyřazeno dokladem č. 250132 ze dne 2. 5. 2019 na účtech 554/031 ve výši 3 878,-Kč. Kupní smlouva ze dne 18. 3. 2019 na prodej pozemku - p.p.č. 243/1 a 241/3 v k.ú. Lezník - záměr zveřejněn 27. 11. 2018 - 14. 12. 2018, schváleno ZM dne 13. 12. 2018, návrh na vklad 2. 5. 2019 - z majetku vyřazeno dokladem č. 250131 ze dne 2. 5. 2019 na účtech 554/031 ve výši 11 550,-Kč.

	<p>Kupní smlouva ze dne 16. 1. 2019 na nákup pozemku - pozemková parcela č. 3891/3 v k.ú. Polička - schváleno ZM dne 13. 12. 2018 - návrh na vklad 24. 1. 2019 - do majetku zaúčtováno dokladem č. 250023 ze dne 24. 1. 2019 na účet 031/042 ve výši 780,-Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 7. 1. 2019 na nákup pozemků - pozemková parcela č. 1982/1, 3067/3, 3866 a 5944/16 v k.ú. Polička a p.č. 703, 704 a 717/1 v k.ú. Borová u Poličky - schváleno ZM dne 13. 12. 2018 - návrh na vklad ze dne 9. 1. 2019 - do majetku zaúčtováno dokladem č. 250019 ze dne 9. 1. 2019 na účet 031/042 ve výši 584 260,-Kč.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce"</p> <p>Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 17. 4. 2019 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.</p> <p>Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na úřední desce od 17. 4. 2019 do 9. 5. 2019.</p> <p>Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 7. 5. 2019 - přijaty 2 nabídky</p> <p>Zpráva o výsledku posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7. 5. 2019 - hodnoceny 2 nabídky. Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy PP-GROUP.cu s.r.o.</p> <p>Rozhodnutí zadavatele - výběr schválen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovanou RM dne 29. 4. 2019 a schváleno usnesením RM dne 22. 5. 2019.</p> <p>Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24. 5. 2019 zadáno na profilu zadavatele.</p> <p>Smlouva o dílo byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 28. 5. 2019 (schválena RM dne 22. 5. 2019)</p> <p>FD ze dne 31.8. 2019 č. 19109 - cena díla dodržena</p> <p>Smlouva o dílo byla zveřejněna v registru smluv a na profilu zadavatele od 27. 6. 2019</p>
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	ze dne 18. 6. 2019
Vnitřní předpis a směrnice	<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 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 - platné od 11. 4. 2017</p> <p>Evidence, vymáhání a odpis pohledávek - platné od 1. 1. 2018</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička čj. MP/17957/2019 ze dne 28. 6. 2019 - kontrolované období rok 2017.</p> <p>Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Tylův dům čj. MP/11468/2019 ze dne 25. 4. 2019 - kontrolované období rok 2018.</p> <p>Kontrolované období - roky 2017 a 2018, předmět kontroly: zřizovací listina, předpisy 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 opatření.</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>Usnesení RM</p> <p>ze dne 15. 4. 2019 - nájemní smlouva</p> <p>ze dne 26. 8. 2019 - nájemní smlouva</p> <p>ze dne 17. 6. 2019 - RO č. 4</p> <p>ze dne 8. 7. 2019 - RO č. 5</p> <p>ze dne 29. 4. 2019 - jmenování komise na veřejnou zakázku</p> <p>ze dne 22. 5. 2019 - schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo</p> <p>ze dne 23. 9. 2019 - schválení přijetí dotace od PK na zásahové obleky</p> <p>ze dne 18. 11. 2019 - RO č. 8</p> <p>ze dne 16. 12. 2019 - RO č. 10</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Usnesení ZM</p> <p>ze dne 13. 12. 2018 - rozpočtové provizorium</p> <p>ze dne 28. 2. 2019 - rozpočet 2019, zmocnění RM k provádění RO,</p> <p>ze dne 4. 4. 2019 - RO č. 1</p> <p>ze dne 2. 5. 2019 - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022, poskytnuté dotace a veřejnosprávní smlouvy, RO č. 2</p> <p>ze dne 13. 6. 2019 - závěrečný účet 2018, účetní závěrka 2018, RO č. 3</p> <p>ze dne 5. 9. 2019 - RO č. 6</p> <p>ze dne 31. 10. 2019 - RO č. 7</p> <p>ze dne 12. 12. 2019 - RO č. 9 , rozpočtové provizorium 2020,</p>
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	ze dne 19. 6. 2019

<p>Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití</p>	<p>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</p> <p>Tvorba fondu - zůstatkem k 31. 12. předchozího roku a přidělem na příslušný kalendářní rok. Rozpočet SF pro r. 2019 - schválen jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 980.000,- Kč.</p> <p>ověřeny bankovní výpisy, účetní doklady SF za období od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 - BV č. 006 - č. 008, doklad č. 00422 - č. 00434 čerpání SF - zejména příspěvek na stravné, příspěvek na penzijní připojištění, finanční dary při životních jubileích</p>
<p>DPPO</p>	<p>DPPO za rok 2018 ve výši nedoplatku 9.613.050,-Kč - proúčtováno ve výkazu FIN 2-12M - v příjmech na položce 1122 dokladem č. 31202 ze dne 13. 3. 2019, ve výdajích na položce 5365 dokladem č.10554 ze dne 13. 3. 2019.</p>
<p>Obecně závazné vyhlášky</p>	<p>č. 3/2018, 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 Evidence OZV zavedena.</p>
<p>Rozpočet a střednědobý výhled PO</p>	<p>Návrh rozpočtu PO byl v úplném znění zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 11. 2. 2019 do 4. 3. 2019.</p> <p>Rozpočet PO města Poličky na rok 2019 byl schválen usnesením ZO č. 4.1 ze dne 28. 2. 2018 jako součást rozpočtu města Polička. Schválený rozpočet PO byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 19. 3. 2019 jako součást rozpočtu města Polička.</p> <p>Střednědobý výhled PO sestaven na roky 2020 - 2022, návrh zveřejněn od 11. 4. 2019 do 13. 5. 2019, schválen ZO dne 2. 5. 2019, zveřejněn na internetových stránkách obce od 6. 5. 2019.</p>
<p>Účetní závěrka</p>	<p>za město Polička schválena usnesením ZM ze dne 13. 6. 2019 Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.</p>
<p>Účetní závěrka PO</p>	<p>účetní závěrky PO schválené RM dne 18. 3. 2019 a 15. 4. 2019 protokoly o schválení byly předloženy</p>

<p>Zápisy finančního a kontrolního výboru</p>	<p>Finanční výbor: ze dne 18. 2. 2019 - návrh rozpočtu města na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 ze dne 24. 4. 2019 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022, rozpočtové opatření č. 2/2019 ze dne 10. 6. 2019 - závěrečný účet města Poličky za rok 2018, rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 2. 9. 2019 - rozpočtové opatření č. 6/2019, rozbor plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019</p> <p>Kontrolní výbor: ze dne 20. 2. 2019 - program kontrolního výboru na nové volební období, stanovení a obsazení termínu kontroly dotací za rok 2018, návrh rozpočtu města na rok 2019 ze dne 29. 4. 2019 - seznámení s výsledkem kontroly vyúčtování dotací z rozpočtu města za rok 2018, projednání změn ve výstavbě bytových domů, seznámení s programem ZM ze dne 2. 5. 2019 ze dne 10. 6. 2019 - projednání změn ve výstavbě bytových domů, seznámení s programem ZM ze dne 13. 6. 2019 ze dne 2. 9. 2019 - projednání iniciativy zastupitelů města, stanovisko stavebního dozoru, rozhodnutí pokračování iniciativy zastupitelů, seznámení s programem ZM ze dne 5. 9. 2019</p>
---	---