



## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

## ZPRÁVA

### o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 města

IČ: 00277177

#### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

od středa 29. září 2021 do čtvrtek 30. září 2021 jako Dílčí přezkoumání

od úterý 3. května 2022 do středa 4. května 2022 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 16. 8. 2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

#### **Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.**

**1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 29. 9. 2021**

**2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 4. 5. 2022.**

#### 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 20. 7. 2021.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Jaroslav Martinů - starosta města**

Ing. Ivana Vacková - vedoucí 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.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 4. 5. 2022.

### A. Výsledek dílčích přezkoumání

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

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

**B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

**C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**



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

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

### **C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 4,5 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,94 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 3,67 %

### **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 středa 4. května 2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:


Helena Lacušová  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Pavla Netolická  
.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednařiková  
.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora

#### **Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Polička o počtu 19 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 přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, 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 přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

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

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


Jaroslav Martinů

.....  
starosta města

  
.....  
podpis starosty města

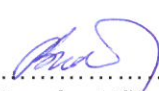
Ing. Ivana Vacková

.....  
vedoucí odboru finančního a plánovacího

  
.....  
podpis vedoucí odboru finančního a  
plánovacího

Bc. Iva Budařová

.....  
vedoucí oddělení účetnictví

  
.....  
podpis vedoucí oddělení účetnictví

Převzal dne: 4. 5. 2022

Polička dne středa 4. května 2022

Jaroslav Martinů

.....  
starosta města

  
.....  
podpis starosty města

**m ě s t o**  
572 11 POLIČKA

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. 2021 do 4. 3. 2021   |
| Pravidla rozpočtového provizoria | schválena usnesením ZM ze dne 10. 12. 2020 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2021 a vyjmenovaných pravidel zveřejněna na elektronické úřední desce města od 15. 12. 2020 do 15. 6. 2021   |
| Rozpočtová opatření              | <p>RO č. 1/2021, schváleno ZM dne 29. 4. 2021, zveřejněno od 3. 5. 2021</p> <p>RO č. 2/2021, schváleno RM dne 24. 5. 2021, zveřejněno od 1. 6. 2021</p> <p>RO č. 3/2021, schváleno ZM dne 17. 6. 2021, zveřejněno od 21. 6. 2021</p> <p>RO č. 4/2021, schváleno RM dne 28. 6. 2021, zveřejněno od 2. 7. 2021</p> <p>RO č. 5/2021, schváleno RM dne 2. 8. 2021, zveřejněno od 11. 8. 2021</p> <p>RO č. 6/2021, schváleno ZM dne 9. 9. 2021, zveřejněno od 16. 9. 2021</p> <p>RO č. 7/2021, schváleno ZM dne 4. 11. 2021, zveřejněno od 8. 11. 2021</p> <p>RO č. 8/2021, schváleno ZM dne 7. 12. 2021, zveřejněno od 14. 12. 2021</p> <p>Rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách města.</p> <p>Usnesením ZO ze dne 25. 2. 2021 byla rada města pověřena k provádění rozpočtových opatření do výše 300.000,- Kč s tím, že na jednu akci ve výši do 100.000,- 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 31. 8. 2021 a 31. 12. 2021 ve schválené výši</p> |
| Schválený rozpočet               | <p>Rozpočet města na r. 2021 byl schválen usnesením ZO č. 1/2021 ze dne 25. 2. 2021 jako schodkový v příjmové části ve výši 292.405.100,- Kč, ve výdajové části ve výši 339.819.900,- Kč, schodek rozpočtu ve výši 47.414 800,- Kč byl kryt rozpočtovými prostředky minulých let pol. 8115 ve výši 50.433 500,- Kč a splátkami úvěru - položka 8124 ve výši -3.018 700,- 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 města od 3. 3. 2021.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím</p> | <p>Příspěvky na provoz příspěvkových organizací pro rok 2021 byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2021 usnesením ZM č. 4/2021 ze dne 25. 2. 2021.</p> <p>Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvek na provoz, odpisy, mzdové náklady oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 19. 4. 2021 pro DPS "Penzion"</p> <p>Závazné ukazatele rozpočtu - příspěvek na provoz, odpisy, a jiné oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 9. 3. 2021 pro Hrad Svojanov, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička a Tylův dům Polička</p> <p>Změny závazných ukazatelů (příspěvku na provoz) pro příspěvkové organizace v oblasti kultury ke dni konečného přezkoumání hospodaření:</p> <p>pro Tylův dům Polička oznámeno dopisem ze dne 4. 5. 2021, 21. 6. 2021, 21. 9. 2021, 12. 11. 2021 a 20. 12. 2021</p> <p>pro Městské muzeum a galerii oznámeno dopisy ze dne 4. 5. 2021, 21. 6. 2021, 21. 9. 2021 a 12. 11. 2021</p> <p>pro Městskou knihovnu oznámeno dopisy ze dne 4. 5. 2021, 21. 9. 2021, 12. 11. 2021 a 20. 12. 2021</p> <p>pro Hrad Svojanov oznámeno dopisem ze dne 26. 5. 2021, 21. 9. 2021 a 20. 12. 2021</p> <p>pro DPS Polička oznámeno dopisem ze dne 17. 5. 2021, 10. 6. 2021 a 16. 12. 2021</p> <p>Příspěvky na provoz účtovány na příslušném OdPa, pol. 5331.</p> |
| <p>Střednědobý výhled rozpočtu</p>                        | <p>sestaven střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023, návrh zveřejněn od 18. 11. do 16. 12. 2020</p> <p>schválen ZM dne 10. 12. 2020</p> <p>schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách města od 8. 1. 2021</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 13. 5. 2021 do 1. 7. 2021, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 a schválen usnesením ZM č. 3 ze dne 17. 6. 2021 bez výhrad.</p> <p>Schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách města od 13. 7. 2021.</p>   |
| <p>Bankovní výpis</p>                                     | <p>Bankovní výpis běžného účtu č. účtu ČS 1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021, za období 21. 12. 2021 - 31. 12. 2021 č. výpisu 345 - 353 včetně zaúčtování</p> <p>Bankovní výpisy příjmový ČS č. účtu 19-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpisy - dotace - ČNB č. účtu 94-117591/0710 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpisy - dotace - ČNB č. účtu 2006-117591/0710 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis - podúčet M. Bur. ČS č. účtu 1284432319/0800 ke dni 31. 1. 2020 (ke dni kontroly bez pohybu)</p>  |

|   |
|---|
| <p>Bankovní výpis - b.j. ČS č. účtu 1284090339/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis - podúčet M. Bur. II. - ČS č. účtu 1284670309/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis - podúčet Heg. B. ČS - č. účtu 1284669359/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis - platby on line ČS č. účtu 40037-1283399369/0800 ke dni 31. 10. 2020 (ke dni kontroly bez pohybu)</p> <p>Bankovní výpis ČS - Projekty ROP - č. účtu 20036- 1283399369/0800 ke dni 13. 8. 2020 (ke dni kontroly bez pohybu)</p> <p>Bankovní výpis Sberbank - č. účtu 4200563025/6800 ke dni 28. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis ze spořicího účtu ČS - 6137024369/0800 ke dni 31. 12. 2021</p> <p>Bankovní výpis ze spořicího účtu ČS - 8337062/0800 ke dni 31. 12. 2021</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 231 ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021 - ověřeno inventarizací</p> <p>Bankovní výpis - sociálního fondu ČS - č. účtu 107-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Zůstatek ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021 souhlasí na rozvahový účet 236 v rozvaze k danému datu - ověřeno inventarizací</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - ČS č. účtu 296437139/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis - hypoteční úvěr - Bytové domy Bezručova - ČS č. účtu 454818149/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>rozpis půjčky ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Zůstatky ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021 souhlasí na rozvahový účet 451 v rozvaze k danému datu - ověřeno inventarizací</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 6015-1283399369/0800 ke dni 31. 12. 2020 (ke dni kontroly bez pohybu)</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 30015-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 50016-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 50032-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 60011-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 70017-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 80012-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 90018-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> <p>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 130016-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021</p> |
|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 120010-1283399369/0800 ke dni 31. 12. 2020 - ke dni kontroly bez pohybu<br>Bankovní výpis cizích prostředků ČS č. účtu 190959-1283399369/0800 ke dni 30. 6. 2021<br>Zůstatky peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasí na rozvahový účet 245 ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12.2021 - ověřeno inventarizací  |
| Dohoda o hmotné odpovědnosti | ze dne 30. 3. 2021 - hotovost a ceniny<br>ze dne 2. 1. 2002 - pokladník<br>ze dne 20. 05. 2005 - pokladna   |
| Evidence poplatků            | Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2021 zaúčtován na účet 315 - v účetnictví tvořen předpisem vygenerovaným a převedeným z programu evidence poplatků.<br>Evidence dle jednotlivých poplatníků byla vedena programem Fenix.   |
| Faktura                      | DF č. VF2100047 ze dne 10. 8. 2021 - STAVOTREND Poříčí s.r.o. - stavební práce "Realizace úspor energie - MŠ Polička, Palackého nám. 181" - ve výši 2.149.922,75 Kč, splatnost do 8. 9. 2021, uhrazena dne 20. 8. 2021 z účtu ČS, a.s.<br>DF č. 12122090 ze dne 31. 7. 2021 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - stavební práce "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce" - ve výši 605.833,89 Kč, splatnost do 30. 8. 2021, uhrazena dne 25. 8. 2021 z účtu ČS, a.s.<br>DF č. 12122061 ze dne 30. 6. 2021 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - stavební práce "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce" - ve výši 829.620,41 Kč, splatnost do 30. 7. 2021, uhrazena dne 22. 7. 2021 z účtu ČS, a.s.<br>DF č. 12122042 ze dne 31. 5. 2021 - PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč - stavební práce "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce" - ve výši 180.050,19 Kč, splatnost do 30. 6. 2021, uhrazena dne 23. 6. 2021 z účtu ČS, a.s.<br>DF č. 250226 ze dne 8. 7. 2021 VS 222021 - Tojapa s.r.o. - rekonstrukce sociální ho zařízení ZŠ - ve výši 1 004 206,09 Kč splatná dne 8. 8. 2021 - uhrazena dne 22. 7. 2021 z účtu ČS, a.s. - účtována na 042 a položku 6121<br>DF 90179 ze dne 28. 4. 2021 VS 21003 Lukáš Novotný zednictví - oprava statiky hradeb v areálu hradu Svojanov - ve výši 1 070 548,24 Kč - splatná 13. 5. 2021 uhrazena dne 13. 5. z účtu ČS - účtována na 511 a položku 5171<br>DF 10578 ze dne 10. 3. 2021 VS 2101071 LIKO Svitavy a.s. - náklady na sběr a svoz komunálního odpadu ve výši 1 800 967,- Kč - splatná 24. 3. 2021 - uhrazena 18. 3. 2021 z účtu ČS - účtována na 518 položka 5169<br>DF 10378 ze dne 15. 2. 2021 VS 20212017 T.E.S. s.r.o. - zimní údržba ve výši 1 163 766,- Kč - splatná 25. 2. 2021 - uhrazena 22. 2. 2021 ČS - účtována na 518 položku 5169<br>DF 250024 ze dne 29. 1. 2021 VS 2021003 E-STAF s.r.o. - stavební práce objektu čp. 374 ve výši 1 129 857,06 Kč - splatná 28. 2. 2021 - uhrazena 18. 2. 2021 ČS - účtována na 042 položku 6121<br>DF VS 6121 ze dne 2. 11. 2021 INRECO, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace - spl. 16. 11. 2021 ve výši 320 650,- Kč uhrazena 3. 11. 2021 - předpis účtován na 511/321 a úhrada na |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>3322/5169<br/>DF č. VF2100058 ze dne 15. 9. 2021 -STAVOTREND Poříčí s.r.o. - stavební práce "Realizace úspor energie - MŠ Polička, Palackého nám. 181" - ve výši 2.626 006,76 Kč, splatnost do 14. 10. 2021, uhrazena dne 8. 10. 2021 z účtu ČS, a.s. účtováno 3111/6121, 042/321</p> <p>U kontrolovaných faktur byla provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.</p>  |
| Hlavní kniha                        | předvaha ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021  |
| Inventurní soupis majetku a závazků | <p>Plán inventur na rok 2021 ze dne 26. 11. 2021 včetně jmenování inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizační komise ve dnech 1 - 17. 12. 2021.</p> <p>Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 31. 1. 2022, bez inventarizačních rozdílů.</p> <p>Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2021.</p> <p>Inventarizace zahájena 1. 1. 2022 a ukončena 3. 2. 2022.</p>   |
| Kniha došlých faktur                | za r. 2021 - vedena programem FENIX KDF v číselné řadě 1 - 3423   |
| Kniha odeslaných faktur             | <p>za r. 2021 - vedeny programem FENIX KDD</p> <p>č. 1 v číselné řadě 2100001 - 2100494</p> <p>č. 2 v číselné řadě 2100001 - 2100104</p> <p>č. 3 v číselné řadě 2100001 - 2101149</p> <p>č. 5 v číselné řadě 2100001 - 2100245</p> <p>č. 6 v číselné řadě 2100001 - 2100157</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 nově 13. 12. 2018 od 1. 1. 2019.</p> <p>Usnesením ZM č 3 dne 29. 4. 2021 rezignace na člena a předsedu KV a volba nového člena a předsedu KV</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 - 12/2021, vyplaceno ve schválené výši.</p> <p>Počet zastupitelů: 21<br/>Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 8751</p>   |
| Pokladní doklad                     | <p>pokladna č. 6 - pokladní doklady výdajové č. 95 - 101 za období 7/2021 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 6 - pokladní doklady výdajové č. 102 - 112 za období 8/2021 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 11 - pokladní doklady příjmové č. 119 - 136 za období 6/2021 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 26 - pokladní doklady výdajové č. 27/26 - 34/26 za období 6/2021 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 23 - pokladní doklady příjmové č. 72/23 - 100/23, výdajové doklady č. 8/23 - 12/23 za období 6/2021 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 22 - pokladní doklady výdajové č. 18 - 20 za období 6/2021 včetně zaúčtování</p> <p>pokladna č. 19 - pokladní doklady výdajové č. 52/19 - 71/19 za období 6/2021 včetně zaúčtování</p> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Pokladní kniha (deník)              | <p>pokladní deník k pokladně č. 1 za období 6/2021, zůstatek 12 253,-Kč (261/50)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 11 za období 6/2021, zůstatek 0, -Kč (261/51)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 14 za období 6/2021, zůstatek 4 630 ,-Kč (261/52)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 20 za období 6/2021, zůstatek 10 000 ,-Kč (261/57)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 21 za období 6/2021, zůstatek 3 000 ,-Kč (261/58)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 23 za období 6/2021, zůstatek 0,-Kč (261/53)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 28 za období 6/2021, zůstatek 894,-Kč (261/41)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 29 za období 6/2021, zůstatek 8 213,-Kč (261/54)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 3 za období 6/2021, zůstatek 0,-Kč (261/45)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 6 za období 6/2021, zůstatek 21 911,-Kč (261/44)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 19 za období 6/2021, zůstatek 12 029,-Kč (261/40)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 22 za období 6/2021, zůstatek 2 017,-Kč (261/43)</p> <p>pokladní deník k pokladně č. 26 za období 6/2021, zůstatek 9 979,-Kč (261/42)</p> <p>Zůstatky v jednotlivých pokladnách ověřeny ke 30. 6. 2021 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze ke dni 30. 6. 2021.</p> <p>Zůstatky v jednotlivých pokladnách ověřeny k 31. 12. 2021 byly nulové a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze - ověřeno inventarizací</p> |
| Příloha rozvahy                     | Předložena ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021  |
| Rozvaha                             | Předložena ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021  |
| Účetní doklad                       | <p>účetní doklady k investicím za období 06 - 08/2021 v číselné řadě 250171 - 250272 - dokladované přijatými fakturami a výdajovými pokladními doklady, opisem účetních dokladů za období 07 - 08/2021</p> <p>účetní doklady k investicím za období 06 - 08/2021 v číselné řadě 250273 - 250442 - dokladované přijatými fakturami a výdajovými pokladními doklady, opisem účetních dokladů za období 08 - 12/2021</p> <p>účetní doklady příjmů a výdajů za období 06-07/2021 - došlé faktury včetně účtování předpisu a přípravy účtování úhrad</p> <p>Schvalovací postup byl v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.</p>  |
| Účtový rozvrh                       | na rok 2021 předložen   |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | předložen ke dni 30. 6. 2021, 31. 8. 2021 a 31. 12. 2021  |
| Výkaz zisku a ztráty                | <p>předložen k 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výsledek hospodaření za r. 2020 ve výši 42 438 286,07 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky města za r. 2020 usnesením ZM ze dne 17. 6. 2021 a proúčtován na účet 432.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| Rozvaha zřízených příspěvkových organizací              | <p>sestavené ke dni 30. 6. 2021 za vybrané příspěvkové organizace města Polička: MŠ Luční, Masarykova ZŠ, Středisko volného času Mozaika, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům, Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička</p> <p>Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 byly schváleny usnesením RM č. 126 ze dne 22. 3. 2021 (školské příspěvkové organizace) a č. 107 ze dne 22. 3. 2021 č. 241 ze dne 21. 6. 2021 (kulturní příspěvkové organizace). Přerozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů příspěvkových organizací ve schválené výši bylo ověřeno na přílohy rozvahy sestavené ke dni 30. 6. 2010 - bez rozdílů.</p>  |
| Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací | sestavené ke dni 30. 6. 2021 za příspěvkové organizace města Polička: MŠ Luční, Masarykova ZŠ, Středisko volného času Mozaika, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům, Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička   |
| Darovací smlouvy  | <p>Darovací smlouva ze dne 31. 8. 2021 uzavřená s dárce na přijetí finančního daru ve výši 30.000,- Kč za vybudování technické infrastruktury pro zahrádkářskou kolonii Višňovka. Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 23. 8. 2021.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 22. 9. 2021 uzavřená s Oblastní charitou Červený Kostelec na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice Anežky České. Darovací smlouva byla schválena usnesením RM ze dne 23. 8. 2021.</p> <p>Darovací smlouva ze dne 12. 7. 2021 - finanční dar jako poděkování za snahu o záchranu lidského života ve výši 20 000,- Kč - schválena usnesením RM č. 252 ze dne 21. 6. 2021</p> |
| Dohody o pracovní činnosti                              | <p>DPČ ze dne 29. 12. 2020 s dodatkem ze dne 16. 6. 2021 na dobu do 31. 12. 2021 na administrativní práce</p> <p>DPČ ze dne 14. 4. 2021 na opravy a seřizování hodin na věži na dobu neurčitou</p> <p>DPČ ze dne 1. 2. 2008 na dobu neurčitou a ukončení ke dni 30. 4. 2021</p> <p>DPČ ze dne 1. 4. 2009 na dobu neurčitou včetně dodatku ze dne 30. 12. 2013 a 29. 4. 2021 - úklid v kanceláři městských lesů</p>   |
| Dohody o provedení práce                                | <p>DPP ze dne 29. 12. 2020 na dobu určitou - korektura textů měsíčníku Jitřenka</p> <p>DPP ze dne 11. 1. 2021 na dobu určitou - malířské práce</p> <p>DPP ze dne 26. 4. 2021 na dobu určitou - úklidové práce a péče o veřejnou zeleň</p> <p>DPP ze dne 28. 12. 2020 na dobu určitou - údržba a péče o zařízení dětského hřiště</p> <p>DPP ze dne 29. 12. 2020 na dobu určitou - hudební doprovod při slavnostních akcích města</p> <p>DPP ze dne 31. 5. 2021 na dobu určitou - pěstební práce v lese a práce v lesních školkách města</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>12 x DPP ze dne 14. 9. 2021 - příprava materiálu a občerstvení pro okrskovou volební komisi, příprava a vybavení volební místnosti a předání materiálů k úschově a následné skartaci</p> <p>DPP ze dne 31. 8. 2021 - příprava podkladů pro výplatu odměn za volby a sepisování DPP</p> <p>2x DPP ze dne 14. 9. 2021 - příprava počítačů na volby, rozvoz a instalování počítačů</p> <p>2x DPP ze dne 4. 10. 2021 - služba na úseku občanských průkazů při volbách</p> <p>DPP ze dne 8. 9. 2021 - zajišťování dopravy pro volby</p> <p>DPP ze dne 30. 9. 2021 - zajišťování dopravy pro volby</p> <p>DPP ze dne 13. 9. 2021 - zpracování finančního rámce akce na volby</p> <p>2x DPP ze dne 10. 9. 2021 - kompletování volebních obálek</p> <p>DPP ze dne 10. 9. 2021 - kompletování volebních obálek a administrativní práce</p>  |
| Pracovní smlouvy včetně platových výměrů                 | <p>Jmenovací dekret na základě usnesení RM č. 304 ze dne 23. 8. 2021 a platový výměr ze dne 31. 8. 2021 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 30. 8. 2021 na dobu určitou a platový výměr ze dne 31. 8. 2021 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 30. 3. 2020 na dobu určitou a platový výměr ze dne 21. 4. 2021 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 25. 3. 2020 na dobu určitou a platový výměr ze dne 26. 3. 2021 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 31. 10. 2019 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 4. 2. 2021 jsou v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p>   |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 042/2021 uzavřená dne 9. 5. 2021 s příjemcem dotace – Plavecký oddíl Orka Polička, z.s.- na činnost - startovné závody, cestovné, ubytování, užívání plav.bazénu pojištění spolku, členské příspěvky (způsobilé výdaje) ve výši 4 584,- Kč. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 18. 1. 2021 a schválena usnesením RM č. 147 ze dne 12. 4. 2021. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 28. 11.2021 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 081/2021 uzavřená dne 28. 5. 2021 s příjemcem dotace – Junák-český skaut, středisko Tilia Polička z.s. - na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru (způsobilé výdaje) ve výši 44 000,- Kč. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 10. 2. 2021 a schválena usnesením ZM č. 5 ze dne 29. 4. 2021. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 29. 11.2021 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 091/2021 uzavřená dne 1. 6. 2021 s příjemcem dotace – Laxus z.ú. na poskytování sociálních služeb- Centrum terénních programů Pardubického kraje pro uživatele drog (způsobilé výdaje) ve výši 40 000,- Kč, Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 27. 1. 2021 a schválena usnesením ZM č. 5 ze dne 29. 4. 2021. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 19. 11. 2021 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 097/2021 uzavřená dne 1. 6. 2021 s příjemcem dotace – Mgr. Stanislav Nožka - na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a náradí kroužku sportovního lezení (způsobilé výdaje) ve výši 28 355,- Kč, Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 10. 2. 2021 a schválena usnesením ZM č. 5 ze dne 29. 4. 2021. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 26. 11. 2021 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši</p> <p>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 122/2021 uzavřená dne 26. 5. 2021 s příjemcem dotace – SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Polička - na vybavení na soutěže v požárním sportu- překážky na požární sport, soutěžní praporky (způsobilé výdaje) ve výši 20 000,- Kč, Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 8. 2. 2021 a schválena usnesením ZM č. 5 ze dne 29. 4. 2021. Vypořádání poskytnuté dotace ze dne 25. 10. 2021 včetně předložení dokladů - čerpáno v plné výši</p> <p>Dotace přiznané na základě vyhlášených programů podpory byly poskytnuty v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021. Zásady byly schváleny usnesením ZM dne 10. 12 2020.</p> |
| <p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p> | <p>Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP i.č. 115D316012091 na poskytnutí investiční dotace na akci "Realizace úspor energie - MŠ Polička, Palackého nám. 181" - dotace poskytnuta ve výši 1.849.030,15 Kč, realizace projektu do 31. 12. 2022, závěrečné vyhodnocení akce do 31. 12. 2023. Ke dni dílčího přezkoumání nebylo vyúčtováno. Změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace i.č. 115D316012091 byl upraven termín realizace do 30. 11. 2021, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení do 28. 2. 2023 a výše poskytnutí dotace na částku 1 758 526,54 Kč, která v této výši byla poukázána na účet ČNB dne 7. 12. 2021. Ke dni přezkoumání nebylo vyúčtováno.</p> <p>Smlouva o poskytnutí individuální dotace ev. č. ODSH/21/72487 ze dne 17. 5. 2021 - investiční dotace na položce 4222 ve výši 58 279,- Kč na "Modernizaci dopravního hřiště 2021" maximálně 70 % skutečných nákladů. Schválena usnesením RM č. 174 ze dne 26. 4. 2021 - vyúčtování do 31. 3. 2022 je to průtoková dotace účtována na 375</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výměnu svítidel VO ve městě - 1. etapa v roce 2019 ve výši 2 000 000,- Kč od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu na podporu úspor energie - předloženo Závěrečné vyhodnocení projektu ze dne 22. 2. 2021 čerpána v plné výši - celkové náklady ve výši 4 938 35,99 Kč z toho způsobilé výdeje ve výši 4 903 775,29 Kč</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 ev. č. OKSCR/21/74654 ze dne 15. 10. 2021 - neinvestiční dotace na akci "Polička, Palackého nám. 2, projektová dokumentace na obnovu obvodového pláště radnice" ve výši 100 000,- Kč maximálně 60 % skutečných nákladů. Schváleno usnesením RM dne 4. 10. 2021. Vyúčtování ze dne 9. 12. 2021 - čerpáno v plné výši - celkové náklady ve výši 320 650,- 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 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v r. 2021 (pol. 4111, ÚZ 98071) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21-94 ze dne 2. 9. 2021 bylo přijato ve výši 400.000,- Kč. Dle vyúčtování čerpáno 391 210,77 Kč, vráceno do státního rozpočtu část dotace ve výši 789,23 Kč dne 28. 1 2021 z účtu ČS. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p>   |
| Smlouvy nájemní  | <p>Smlouva o nájmu pozemku ze dne 14. 7. 2021 uzavřená s nájemcem na pronájem pozemku p.č. 3264/6 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Polička. Nájem sjednán na dobu neurčitou od 1. 7. 2021. Záměr k pronájmu pozemku zveřejněn od 23. 6. 2021 do 9. 7. 2021, schválen usnesením RM ze dne 12. 7. 2021.</p> <p>Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 28. 4. 2021 uzavřená s nájemcem na pronájem nebytových prostor v I. a II. podlaží budovy č.p. 52 o celkové výměře 101 m2. Nájem sjednán na dobu neurčitou od 1. 5. 2021 k provozování vzdělávací a zprostředkovatelské kanceláře obchodní sítě ZPF Group. Záměr k pronájmu zveřejněn od 26. 1. 2021 do 11. 2. 2021, schválen usnesením RM ze dne 22. 2. 2021.</p>   |
| Smlouvy o dílo   | <p>Smlouva o dílo uzavřená dne 4. 1. 2021 se zhotovitelem STAVOTREND Poříčí s.r.o. na akci "Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 8. 9. 2021.</p> <p>2 Smlouva o dílo uzavřená dne 16. 3. 2021 mezi objednatelem - Město Polička a Svazek obcí Vodovody Poličko a zhotovitelem PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč na akci "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce".</p>   |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | <p>Kupní smlouva ze dne 9. 7. 2021 na prodej pozemku parc. č. 1612/1 o výměře 240 m2 v k.ú. Hamry nad Křetínkou v kupní ceně 16.800,- Kč. Záměr k prodej pozemku zveřejněn od 9. 2. 2021 do 26. 2. 2021, prodej schválen usnesením ZM ze dne 25. 2. 2021. Návrh na vklad do KN ze dne 13. 7. 2021, z majetku vyřazeno dokladem č. 250242 ze dne 13. 7. 2021 v účetní hodnotě 1.887,38 Kč.</p> <p>Kupní smlouva na nákup pozemků parc. č. 1232/1, 1233/1, 1233/2 a 1233/4 o celkové výměře 2.656 m2 v k.ú. Polička v kupní ceně 531.200,- Kč. Nákup schválen usnesením ZM ze dne 25. 2. 2021.</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Návrh na vklad do KN ze dne 13. 7. 2021, do majetku zařazeno dokladem č. 250240 ze dne 13. 7. 2021 ve výši kupní ceny a správního poplatku za vklad do KN.</p> <p>Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 16/21/HSYM-BP ze dne 3. 5. 2021 na bezúplatné převzetí pozemku parc. č. 6178/14 v k.ú. Polička v účetní hodnotě 21,- Kč. Převod schválen usnesením ZM ze dne 29. 4. 2021. Návrh na vklad ze dne 13. 5. 2021. Do majetku zaúčtováno dokladem č. 250188 ze dne 13. 5. 2021 v uvedené účetní hodnotě účetním zápisem 031/401 - převod mezi VÚJ).</p>   |
| <p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p> | <p>RM Polička vydala Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od 1. 10. 2019.</p> <p>dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181", bylo předloženo:</p> <p>Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 12. 10. 2020, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Zveřejněna na ÚD města od 12. 10. 2020 do 2. 11. 2020., i elektronicky a na profilu zadavatele.</p> <p>Usnesením RM ze dne 12. 10. 2020 byla jmenována komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 30. 10. 2020 a seznam doručených nabídek. Přijato bylo 7 nabídek dodavatelů. Zpráva o hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise ze dne 30. 10. 2020.</p> <p>Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a jednání hodnotící komise ze dne 30. 10. 2020.</p> <p>Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy STAVOTREND s.r.o., Poříčí u Litomyšle s nabídkovou cenou 3.899.518,- 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 9. 11. 2020. Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo oznámeno účastníkům výběrového řízení prostřednictvím datových schránek a emailové komunikace.</p> <p>Vybraný uchazeč byl vyzván dne 10. 11. 2020 a dne 3. 12. 2020 k předložení dokladů před uzavřením smlouvy o dílo.</p> <p>S vybraným uchazečem byla dne 4. 1. 2021 uzavřena smlouva o dílo, zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 1. 2021. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2021 uzavřen dne 8. 9. 2021 - vícepráce a méněpráce, změna ceny díla na 3.947.049,18 Kč bez DPH, 4.775.929,51 Kč. Dodatek SOD zveřejněn na profilu zadavatele dne 17. 9. 2021. Celková cena díla ve výši 3 947 049,18 Kč bez DPH odpovídá výši v SOD včetně dodatku. Ověřeno na došlé faktury.</p> <p>dokumentace k veřejné zakázce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce", bylo předloženo: Veřejná zakázka zadána na základě Smlouvy o sdružení veřejných</p> |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>zadavatelů uzavřené mezi Městem Polička a Svazkem obcí Vodovody Poličsko dne 15. 12. 2020 s oprávněním jednat za zadavatele pro Město Polička.</p> <p>Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 16. 12. 2020, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Zveřejněna na ÚD města od 16. 12. 2020 do 18. 1. 2021, i elektronicky a na profilu zadavatele.</p> <p>Usnesením RM ze dne 11. 1. 2021 byla jmenována komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 15. 1. 2021. Přijata byla 1 nabídka.</p> <p>Zpráva o hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise ze dne 30. 10. 2020.</p> <p>Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a jednání hodnotící komise ze dne 15. 1. 2021.</p> <p>Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč s nabídkovou cenou 8.666.756,01 Kč bez DPH. Dodavatel byl hodnotící komisí doporučen radě města ke schválení výběru a uzavření smlouvy o dílo.</p> <p>Rozhodnutí o výběru dodavatele bylo oznámeno účastníku výběrového řízení prostřednictvím datových schránek. Zveřejněno na profilu zadavatele dne 27. 1. 2021.</p> <p>Vybraný uchazeč byl vyzván dne 15. 2. 2021 a dne 24. 2. 2021 k předložení dokladů před uzavřením smlouvy o dílo.</p> <p>S vybraným uchazečem byla dne 16. 3. 2021 uzavřena smlouva o dílo s cenou díla 1.886.070,53 Kč (objednatel Město Polička a Svazek obcí Vodovody Poličsko), zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 3. 2021. Uzavřena také SOD ze dne 16. 3. 2021 s cenou díla 6.780.685,48 Kč bez DPH (objednatel Město Polička), zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 3. 2021. Celková cena díla 8.666.756,01 Kč bez DPH odpovídá výsledku výběrového řízení.</p> <p>Při výběrových řízeních bylo postupováno v souladu s vnitřní směrnicí.</p> |
| <p>Vnitřní předpis a směrnice</p> | <p>Směrnice RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 1. 10. 2016</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 - Podrozměrová 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</p>  |



|  |  |
|--|--|
|  | rozpočtu - platné od 11. 4. 2017<br>Evidence, vymáhání a odpis pohledávek - platné od 1. 1. 2018<br>V roce 2021 nebyly ke dni dílčího přezkumu nové směrnice ani aktualizovány stávající.  |
| Výsledky kontrol zřízených organizací                    | Protokol o kontrole PO Tylův dům ze dne 21. 7. 2021 - kontrolované období rok 2020 v období od 17. 5 do 28. 6. 2021 - popis zjištěných nedostatků - opravené nebo doporučený postup<br>Protokol o kontrole PO Mateřské školy Polička ze dne 31. 5. 2021 - kontrolované období rok 2018, 2019 a 2020 v období od 26. 4. do 14. 5. 2021 - bez nedostatků<br>Výsledky veřejnosprávních kontrol v roce 2021 - MŠ Čyřlístek Polička - kontrolované období 2019, 2020, MŠ Polička - kontrolované období 2018, 2019 a 2020, Tylův dům - kontrolované období 2020, MŠ Rozmarýnek Polička - kontrolované období 2018-2020, Hrad Svojanov - kontrolované období 2020   |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení                    | ze dne 22. 2. 2021 - uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor<br>ze dne 22. 3. 2021- účetní závěrka PO za rok 2020<br>ze dne 26. 4. 2021 - schválení dotace<br>ze dne 24. 5. 2021 - RO č. 2<br>ze dne 21. 6. 2021 - účetní závěrka PO za rok 2020, finanční dar<br>ze dne 28. 6. 2021 - RO č. 4<br>ze dne 12. 7. 2021 - uzavření smlouvy o nájmu pozemku<br>ze dne 2. 8. 2021 - RO č. 5<br>ze dne 23. 8. 2021 - poskytnutí a přijetí finančního daru, jmenování vedoucí odboru  |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení          | ze dne 10. 12. 2020 - pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města na r. 2021, ZM střednědobý výhled 2021-2023, OZV o místním poplatku<br>ze dne 25. 2. 2021 - rozpočet města na r. 2021, závazné ukazatele rozpočtu, zmocnění RM k provádění rozpočtových změn, OZV o místním poplatku z pobytu, ZM střednědobý výhled příspěvkových organizací<br>ze dne 29. 4. 2021 - rezignace předsedy KV, RO č. 1,<br>ze dne 17. 6. 2021 - závěrečný účet města za r. 2020, účetní závěrka města za r 2020, RO č. 3, rezignace člena KV<br>ze dne 9. 9. 2021 - RO č. 6<br>ze dne 4. 11. 2021 - RO č. 7/2021<br>ze dne 9. 12. 2021 - pravidla rozpočtového provizoria na r. 2022, RO č. 8/2021, OZV, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města na r. 2022 |
| Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití | Sociální fond:<br>Organizační směrnice č. 1/2005 a dodatky č. 1 - 15 - upravuje tvorbu a použití, hospodaření se sociálním fondem<br>dodatek č. 16 ze dne 31. 3. 2021 - úprava příspěvku na stravování<br>Tvorba fondu - zůstatkem k 31. 12. předchozího roku a přidělem na příslušný kalendářní rok.<br>Rozpočet SF pro r. 2021 - schválen v rámci rozpočtu města na rok 2021 ve výši 1 080 000,- Kč.<br><br>Ke kontrole předloženy bankovní výpisy účtu vedeného u ČS, a.s. č. účet 107-1283399369/0800 za období 01 - 08/2021 vč. zaúčtování  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p>dokladem č. 401 - 446.</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 2020 předloženo - daňová povinnost ve výši 9 124 750,- Kč - proúčtováno ve výkazu FIN 2-12M - v příjmech na položce 1122, ve výdajích na položce 5365 dokladem č. 10528 a 30901   |
| Finanční a kontrolní výbor       | <p>Finanční výbor:</p> <p>zápis č. 1/2021 ze dne 22. 2. 2021 - návrh rozpočtu na r. 2021</p> <p>zápis č. 2/2021 ze dne 14. 6. 2021 - závěrečný účet města za r. 2020, RO č. 3/2021, aj.</p> <p>zápis č. 3/2021 ze dne 6. 9. 2021 - RO č. 6/2021, plnění rozpočtu za I. pol. r. 2021</p> <p>zápis č. 4/2021 ze dne 1. 11. 2021 - RO č. 7</p> <p>zápis č. 5/2021 ze dne 29. 11. 2021 - RO č. 8, rozpočtové provizorium</p> <p>Kontrolní výbor:</p> <p>zápis ze dne 22. 2. 2021 - rozpočet města na r. 2021</p> <p>zápis ze dne 26. 4. 2021 - poskytování dotací I. kolo, majetkoprávní záležitosti, OZV, zřízení osadního výboru, rezignace na funkci předsedy KV, kontrola plnění usnesení ZM ze dne 15. 3. 2021</p> <p>zápis ze dne 14. 6. 2021 - kontrola plnění usnesení ZM, plán kontrol na r. 2021</p> <p>zápis ze dne 7. 9. 2021 - kontrola plnění usnesení ZM, fyzická kontrola rekonstrukce Masarykovy ZŠ (spolufinancovaná z IROP)</p> <p>zápis ze dne 1. 11. 2021 - kontrola plnění usnesení ZM a RM</p> |
| Obecně závazné vyhlášky          | <p>č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinnost od 1. 1. 2020</p> <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>Evidence OZV zavedena</p>   |
| Rozpočet a střednědobý výhled PO | <p>Návrhy rozpočtu PO byly v úplném znění zveřejněny na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 9. 2. 2021 do 4. 3. 2021 v rámci návrhu rozpočtu města</p> <p>Rozpočty PO města Poličky na rok 2021 byly schváleny usnesením ZM č. 4 ze dne 25. 2. 2021 jako součást rozpočtu města Polička. Schválené rozpočty PO byly v úplném znění zveřejněny na</p>   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | <p>internetových stránkách města od 3. 3. 2021 jako součást rozpočtu města Polička.</p> <p>Střednědobé výhledy PO sestaveny na roky 2022 - 2024, návrhy zveřejněny od 9. 2. 2021 do 26. 2. 2021, schváleny ZM dne 25. 2. 2021, zveřejněny na internetových stránkách města od 14. 7. 2020.</p> |
| Účetní závěrky | <p>za město Polička schválena usnesením ZM ze dne 17. 6. 2021<br/>Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen</p> <p>účetní závěrky PO schváleny RM dne 22. 3. 2021 a 21. 6. 2021<br/>Protokoly o schválení byly předloženy.</p>   |

