



**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
Odbor finanční

## **Z P R Á V A**

**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016**

**města Slatiňany**

**IČ: 00270920**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

od 21. listopadu 2016 do 22. listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání  
12. dubna 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření města **Slatiňany za r. 2016** 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 20. 7. 2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

**Přezkoumané období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 21. 11. 2016 do 22. 11. 2016.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města 12. 4. 2017.**

Přezkoumání vykonaly:

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

**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 4. 7. 2016.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: MVDr. Ivan Jeník - starosta města**

Ing. Josef Prokš - tajemník městského úřadu

Ing. Vladimír Rašín - vedoucí hospodářsko-správního odboru

Jana Tesařová - odborná referentka 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 12. 4. 2017.

#### **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 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  
- 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 § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  
- 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 2016**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2016 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.

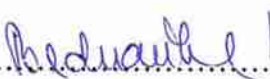
**D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,77 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 10,50 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 3,03 %

Slatiňany dne 12. dubna 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Ivana Bednaříková  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Helena Lacušová  
.....  
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,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období byla uplatněna celkem 3 požadavky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Slatiňany o počtu 15 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města MVDr. Ivan Jeník.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC nehosподаřil 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, 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 správního deliktu 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.

MVDr. Ivan Jeník

.....  
starosta města



MĚSTO  
SLATIŇANY

.....  
podpis starosty města

Ing. Josef Prokš

.....  
tajemník městského úřadu

.....  
podpis tajemníka městského úřadu

Ing. Vladimír Rašín

.....  
vedoucí hospodářsko-správního odboru

.....  
podpis vedoucího hospodářsko-správního  
odboru

Jana Tesařová

.....  
odborná referentka účetnictví

.....  
podpis odborné referentky účetnictví

MVDr. Ivan Jeník

.....  
starosta města



MĚSTO  
SLATIŇANY

.....  
podpis starosty města

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn na úřední desce města i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 30. 11. 2015 do 17. 12. 2015

### **Rozpočtová opatření**

- č. 7, č. 13, č. 22, č. 27, č. 29 - schválena usnesením ZM ze dne 20. 4. 2016, 20. 6. 2016, 19. 9. 2016, 7. 11. 2016, 18. 1. 2017
- č. 1 - č. 6, č. 8 - č. 12, č. 14 - č. 21, č. 23 - č. 26, č. 28 - schválena usnesením RM ze dne 11. 1. 2016, 25. 1. 2016, 15. 2. 2016, 14. 3. 2016, 21. 3. 2016, 4. 4. 2016, 20. 4. 2016, 2. 5. 2016, 9. 5. 2016, 16. 5. 2016, 30. 5. 2016, 20. 6. 2016, 11. 7. 2016, 13. 7. 2016, 18. 7. 2016, 25. 7. 2016, 15. 8. 2016, 29. 8. 2016, 19. 9. 2016, 3. 10. 2016, 17. 10. 2016, 31. 10. 2016, 28. 11. 2016
- Usnesením ZM ze dne 20. 1. 2010 a ze dne 19. 9. 2016 byla schválena pravomoc rady města k provádění rozpočtových opatření až do celkové výše 500.000,- Kč a starostu města ke schvalování rozpočtových opatření do celkové výše 5.000,- Kč (usnesením ZM ze dne 19. 9. 2016).
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2016 ve schválené výši.

### **Rozpočtový výhled**

- Rozpočtový výhled na r. 2016 a 2017 schválen usnesením ZM č. 34/2014/2/ZMS ze dne 15. 12. 2014.
- Rozpočtový výhled na r. 2017 a 2018 schválen usnesením ZM č. 105/8/2015/ZMS ze dne 16. 12. 2015.

### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet města na r. 2016 byl schválen usnesením ZM č. 105/8/2015/ZMS ze dne 16. 12. 2015 jako přebytkový v příjmové části ve výši 55.815.200,- Kč, ve výdajové části ve výši 54.627.700,- Kč.
- Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Pro MŠ Slatiňany ve výši 1.156.300,- Kč, ZŠ Slatiňany ve výši 3.012.000,- Kč, ŠJ Slatiňany ve výši 1.223.300,- Kč a ZUŠ Slatiňany ve výši 302.300,- Kč schváleno v rámci rozpočtu města na r. 2016 usnesením ZM ze dne 16. 12. 2016 a usnesením RM č. 496/38/2016/RMS ze dne 15. 2. 2016.
- Oznámeno dopisy zřizovatele ze dne 16. 2. 2016.
- Usnesením RM č. 62/2016 ze dne 7. 11. 2016 byla schválena úprava závazných ukazatelů pro ZŠ na celkem 2.530.000,- Kč, upraveno na základě žádosti ZŠ Slatiňany ze dne 31. 10. 2016 - snížení o 482.000,- Kč, odůvodněno. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 22. 11. 2016. Provedeno v rámci rozpočtového opatření č. 27.

### **Závěrečný účet**

- zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 3. 6. 2016 do 21. 6. 2016, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2015 a schválen usnesením ZM č. 127/11/2016/ZMS ze dne 20. 6. 2016 bez výhrad

### **Bankovní výpis**

- Bankovní výpisy KB, a. s. - č. účtu 9005-2426531/0100 - za srpen a září včetně účtování
- Bankovní výpisy ČS, a. s. - č. účtu 1144138329/0800 - za srpen a září včetně účtování
- Bankovní výpisy ČNB - č. účtu 94-9513531/0710 - za srpen až říjen včetně účtování
  
- Bankovní výpis KB, a. s. - č. účtu 19-2223531/0100 - ke dni 30. 9. 2015
- Bankovní výpis ČS, a. s. - č. účtu 19-1144138329/0800 - ke dni 30. 9. 2015
- Bankovní výpisy ČS, a. s. - č. účtu 27-1144138329/0800 - za září včetně účtování
- Bankovní výpis KB, a. s. - č. účtu 2223531/0100 - ke dni 30. 9. 2015
- Bankovní výpis ČS, a. s. - č. účtu 3254688339/0800 - ke dni 31. 12. 2014 (v r. 2015 a 2016 bez pohybu)
  
- Součet zůstatků ke dni 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 231 k danému datu.
  
- Bankovní výpis FRR vedený u ČS, a. s. - č. účtu 1222-1144138329/0800 - ke dni 31. 12. 2014 (v r. 2015 a 2016 bez pohybu)
- Bankovní výpis SF vedený u ČS, a. s. - č. účtu 107-1144138329/0800 - ke dni 31. 8. 2016 (za září 2016 bez pohybu)
- Bankovní výpis FRB vedený u KB, a. s. - č. účtu 19-5255590287/0100 - ke dni 30. 9. 2016
  
- Součet zůstatků ke dni 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 236 k danému datu.
  
- Úvěrový účet vedený u KB a. s. - č. účtu 19-2412941527/0100 ke dni 30. 9. 2016
- Úvěrový účet vedený u KB a. s. - č. účtu 19-2415271557/0100 ke dni 30. 9. 2016
- Úvěrový účet vedený u KB a. s. - č. účtu 27-6190171578/0100 ke dni 30. 9. 2016
- Úvěrový účet vedený u ČS a. s. - č. účtu 395465469/0800 ke dni 30. 9. 2016
  
- Součet zůstatků ke dni 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016 souhlasí na rozvahový účet 451 k danému datu.

### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- ze dne 22. 6. 2016 - pokladní plovárny
- ze dne 3. 1. 2014 - hlavní pokladní
- ze dne 12. 8. 2013 - hlavní účetní

### **Evidence poplatků**

- Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2016 zaúčtován dokladem č. 950003 ze dne 26. 1. 2016 a č. 950012 ze dne 1. 2. 2016.
- Evidence dle jednotlivých poplatníků byla zavedena počítačovým programem.

### **Faktura**

- došlé faktury uhrazené bankovním výpisem ČS, a. s. - č. účtu 27-1144138329/0800 - za září včetně účtování předpisů

### **Hlavní kniha**

- ke dni 30. 9. 2016

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Harmonogram inventur na rok 2016 ze dne 16. 11. 2016
- Jmenování IK ze dne 2. 11. 2016
- Směrnice o inventarizaci majetku ze dne 27. 1. 2015
- Proškolení IK ze dne 24. 11. 2016
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 30. 1. 2017 bez inventarizačních rozdílů
- inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2016
- inventarizace zahájena 30. 11. 2016 a ukončena 27. 1. 2017

### **Kniha došlých faktur**

- vedena programem Gordic za r. 2016 v č. řadě 1 - 1291

### **Kniha odeslaných faktur**

- vedena programem Gordic a duplicitně ručně v knize pohledávek v č. řadě 2016001 - 2016113

### **Mzdová agenda**

- vedena programem PORS

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Pro výkon funkci starosty města je člen ZM uvolněn. Výše odměny byla od 1. 1. 2016 stanovena ve správné výši.
- Výše odměn neuvolněným zastupitelům města byla schválena usnesením ZM ze dne 3. 11. 2014 ode dne přijetí usnesení nebo ode dne zvolení do funkce.
- Usnesením zastupitelstva města dne 15. 4. 2015 byla schválena změna výše odměn neuvolněným zastupitelům města s účinností od 1. 1. 2016 dle zprávy 5/4
- Usnesením zastupitelstva města dne 20. 1. 2016 byla schválena změna výše odměn neuvolněným zastupitelům města s účinností od 1. 2. 2016 dle zprávy 4/9
- Ověřeno na mzdové listy zastupitelů za leden - říjen 2016

### **Pokladní doklad**

- za měsíc srpen a září 2016 v č. řadě 2073 V - 2370 V a 2047 P - 2372 P

### **Pokladní kniha (deník)**

- Pokladní deník vedený programem Gordic - Ginis ke dni 30. 9. 2016 v č. řadě výdajů a příjmů v č. řadě 2073 V - 2370 V a 2047 P - 2372 P
- Rozvahový účet 261 vykazoval ke dni 31. 12. 2016 nulový zůstatek - ověřeno, bez rozdílů.

### **Příloha rozvahy**

- ke dni 30. 9. 2016 účtováno o fondech a investičních transferech
- ke dni 31. 12. 2016



**Rozvaha**

- Ke dni 30. 9. 2016 - hospodářský výsledek za rok 2015 převeden na účet 432
- Ke dni 31. 12. 2016

**Účetní doklad**

- účetní doklady za červen - říjen 2016 v č. řadě 940028 - 940056

**Účtový rozvrh**

- na rok 2016

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 10. 2016 a 31. 12. 2016

**Výkaz zisku a ztráty**

- Ke dni 30. 9. 2016 - daňové přiznání DPPO za rok 2015 předloženo a proučtováno na položku 1122 5365 dokladem č. 940028
- Ke dni 31. 12. 2016

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- za MŠ Slatiňany, ZŠ Slatiňany, ŠJ Slatiňany a ZUŠ Slatiňany sestavené ke dni 31. 12. 2015 a 30. 6. 2016

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- za MŠ Slatiňany, ZŠ Slatiňany, ŠJ Slatiňany a ZUŠ Slatiňany sestavené ke dni 31. 12. 2015 a 30. 6. 2016
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací schváleny v rámci závěrečného účtu města (1. část závěrečného účtu) usnesením ZM č. 118/10/2016/ZMS ze dne 20. 4. 2016.
- Zlepšené výsledky hospodaření byly převedeny do rezervních fondů příspěvkových organizací v plné výši.

**Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán**

- Odpisové plány příspěvkových organizací na r. 2016 schváleny usnesením RM č. 487/38/2016/RMS ze dne 15. 2. 2016, oznámeno dopisy zřizovatele ze dne 16. 2. 2016.

**Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 2. 8. 2016 - Pardubický kraj daruje pozemky p.č. 357/55, p.č. 716/7, p.č. 716/8 a p.č. 716/9 - schváleno usnesením ZM dne 20. 4. 2016 - návrh na vklad 23. 8. 2016 - zařazeno dokladem č. 940039 na účet 031/401
- Darovací smlouva ze dne 2. 8. 2016 - Pardubický kraj daruje účelové komunikace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 357/55, p.č. 716/7, p.č. 716/8 a p.č. 716/9 - schváleno usnesením ZM dne 20. 4. 2016 - zařazeno dokladem č. 940039 na účet 021/401

**Dohody o provedení práce**

- DPP ze dne 4. 1. 2016 - grafické zpracování propagačních materiálů
- DPP ze dne 19. 9. 2016 - příprava obálek na volby

- DPP ze dne 5. 10. 2016 - úklid volební místnosti 2x
- DPP ze dne 15. 9. 2016 - účinkování na 139. Laskavém večeru
- DPP ze dne 9. 9. 2016 - úklid v domě s pečovatelskou službou
- DPP ze dne 11. 9. 2016 - zajištění provozu muzea a úklid
- DPP ze dne 22. 6. 2016 - práce na plovárně města

#### **Pracovní smlouvy včetně platových výměrů**

- Pracovní smlouva ze dne 1. 8. 2016 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 31. 10. 2016 jsou v souladu
- Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 2015 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 31. 10. 2016 jsou v souladu
- Pracovní smlouva ze dne 11. 6. 2016 na dobu určitou a platový výměr ze dne 31. 10. 2016 jsou v souladu
- Pracovní smlouva ze dne 5. 2. 2008 na dobu neurčitou včetně dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2016 a platový výměr ze dne 31. 10. 2016 jsou v souladu

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro r. 2016 zveřejněný od 26. 10. 2015 do 29. 2. 2016 - dotační témata: podpora rozvoje občanské společnosti, prevence sociálně-nežádoucích jevů, kulturní aktivity, sportovní aktivity ochrana životního prostředí, spolková činnost dětí, mládeže a dospělých; mimoškolní akce pro děti a mládež; podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na území města Slatiňany, dotace na letní táborovou činnost; podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slatiňany, ale svojí činností se podílejí na kulturním životě ve městě; podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 22. 3. 2016 - příjemce dotace: ROBI Slatiňany - dotace poskytnuta ve výši 28.000,- Kč v souladu se schváleným Dotačním programem pro r. 2016 na financování činnosti - pokrytí části nájemného na letní tábořiště v Rokytnici v Orlických horách, nákup kostýmů na akci "Pohádkový les", vyúčtování do 15. 12. 2016, vyúčtováno dne 10. 12. 2016, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 29. 2. 2016 a schválena usnesením RM ze dne 14. 3. 2016.
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 4. 4. 2016 - příjemce dotace: SDH Slatiňany - dotace poskytnuta ve výši 17.000,- Kč v souladu se schváleným Dotačním programem pro r. 2016 na financování činnosti - 40. ročník pohárové soutěže o pohár starosty a memoriál Fr. Rulíka st., 15. ročník pohárové soutěže dětí, vyúčtování do 15. 12. 2016, vyúčtováno dne 30. 11. 2016, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti a schválena usnesením RM ze dne 14. 3. 2016.
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 29. 3. 2016 - příjemce dotace: Místní organizace Českého rybářského svazu Slatiňany z.s. - dotace poskytnuta ve výši 17.000,- Kč v souladu se schváleným Dotačním programem pro r. 2016 na financování činnosti - činnost mladých rybářů, ceny do soutěží, hasičský bál, podpora závodních družstev, ceny na rybářské závody dospělých, rekonstrukce a vybavení chat, vyúčtování do 15. 12. 2016, vyúčtováno dne 12. 12. 2016, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 15. 2. 2016 a schválena usnesením RM ze dne 14. 3. 2016.

- U poskytnutých dotací byly provedeny veřejnosprávní kontroly - doloženy Zprávy o výsledku následné veřejnosprávní kontroly ze dne 22. 2. 2017.
- Dotace byly použity v souladu se žádostí o finanční příspěvek a v souladu s Dotačním programem města Slatiňany pro r. 2016.

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- neinvestiční dotace PK na projekt "Výkon funkce opatrovníka pro DSS Slatiňany" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2016/20095 ze dne 26. 2. 2016 bylo poskytnuto ve výši 200.000,- Kč, vyúčtování dotace do 20. 1. 2017, vyúčtováno dne 24. 10. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 15. 1. 2016.
- neinvestiční dotace PK na poskytování pečovatelské služby (pol. 4122, ÚZ 13305) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/2016/20602 ze dne 23. 3. 2016 bylo poskytnuto ve výši 296.000,- Kč, vyúčtování dotace do 28. 2. 2017, vyúčtováno, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno RM dne 14. 3. 2016.
- neinvestiční dotace PK na "Činnost a provoz TIC" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OR/16/24481 ze dne 7. 11. 2016 bylo poskytnuto ve výši 15.440,- Kč, vyúčtování do 31. 1. 2017, vyúčtováno dne 14. 11. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 17. 10. 2016.
- neinvestiční dotace PK na akci "Košské maňáskové divadlo" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŠK/16/22545 ze dne 7. 6. 2016 bylo poskytnuto ve výši 10.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 31. 12. 2016, vyúčtováno dne 19. 12. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 30. 5. 2016.
- investiční dotace PK na "Řiště, splašková kanalizace od KŠ 34 do KŠ 50" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/16/21833 ze dne 17. 5. 2016 bylo poskytnuto ve výši 1.460.000,- Kč, vyúčtování do 30. 11. 2017. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 2. 5. 2016.
- neinvestiční dotace PK na akci "X. Slatiňanské pozastavení" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŠK/16/22522 ze dne 20. 6. 2016 bylo poskytnuto ve výši 20.000,- Kč, tj. ve výši max. 50% ze skutečných celkových nákladů projektu, vyúčtování do 30. 9. 2016, vyúčtováno dne 28. 7. 2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 30. 5. 2016.
- účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů (pol. 4111, ÚZ 98193) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 16-42 ze dne 30. 9. 2016 přiznáno 119.400,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6115. Finanční vypořádání vyhotoveno dne 11. 1. 2017. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 97.368,84 Kč, do státního rozpočtu bylo vráceno 22.031,16 Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.

#### **Smlouvy nájemní**

- Nájemní smlouva ze dne 21. 4. 2016 - předmět nájmu nebytové prostory o výměře 40 m<sup>2</sup> v domě č.p. 2 v Kunčí - účel nájmu klubovna mladých hasičů na dobu neurčitou - schváleno RM dne 11. 4. 2016 - záměr zveřejněn 24. 3. - 11. 4. 2016

#### **Smlouvy o dílo**

- uzavřená dne 21. 6. 2016 s dodavatelem: HOLD s.r.o., Orel na zakázku: "Stavba chodníku podél Sečské ulice ve Slatiňanech - IV. část" a její dodatek č. 1 ze dne 29. 8. 2016

### **Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)**

- Kupní smlouva č. 315/2016 ze dne 16. 5. 2016 na prodej pozemku p.č. 315/10 o výměře 68m<sup>2</sup> v k.ú. Trpišov - záměr zveřejněn 16. 11. - 3. 12. 2015 - schváleno usnesením ZM dne 16. 12. 2015 - návrh na vklad 18. 5. 2016 - vyřazeno dokladem č. 940023 na účet 554/031 ve výši 3 060,- Kč
- Směnná smlouva č. 93/2016 ze dne 16. 4. 2016 - město směňuje pozemek p.č. 107/21 o výměře 50m<sup>2</sup> za pozemek p.č. 108/21 o výměře 10m<sup>2</sup> vše v k.ú. Škrovád za finanční dorovnání městu ve vší 5 670,- Kč - záměr zveřejněn 20. 4. - 6. 5. 2015 - schváleno usnesením ZM dne 24. 6. 2015 - návrh na vklad 28. 4. 2016 - do majetku zavedeno dokladem č. 940020
- Kupní smlouva č. 50/2016 ze dne 16. 3. 2016 na prodej pozemku p.č. 122 o výměře 239m<sup>2</sup> v k.ú. Trpišov - záměr zveřejněn 1. 7. - 17. 7. 2015 - schváleno usnesením ZM dne 11. 11. 2015 - návrh na vklad 30. 3. 2016 - vyřazeno dokladem č. 940014 na účet 554/031 ve výši 19 650,- Kč
- Kupní smlouva č. D994150321 ze dne 25. 1. 2016 na prodej pozemku p.č. 1487 v k.ú. Slatiňany - záměr zveřejněn 16. 11. - 3. 12. 2015 - schváleno usnesením ZM dne 16. 12. 2015 - návrh na vklad 8. 4. 2016 - vyřazeno dokladem č. 940018 na účet 554/031 ve výši 630,- Kč

### **Smlouvy o přijetí úvěru**

- Smlouva o úvěru č. 11123/16/LCD ze dne 11. 11. 2016 ve výši 29.000.000,- Kč na financování projektu "Trpišov - splašková kanalizace" bez zajištění zajišťovacími prostředky - splatnost úvěru 20. 10. 2036 - schválení uzavření úvěrové smlouvy usnesením ZM č. 146/13/2016/ZMS ze dne 7. 11. 2016

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci: "Stavba chodníku podél části Sečské ulice ve Slatiňanech - IV. část":

- Způsob zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, seznam oslovených zpracovatelů byl schválen RM dne 15. 2. 2016.
- Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 20. 4. 2016 zveřejněna na úřední desce města od 25. 4. 2016.
- Výzva k podání nabídek učiněna 4 zpracovatelům. Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena.
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 5. 2016.
- Na základě hodnotícího kritéria byla doporučena nabídka fy HOLD, s.r.o., Orel, která byla schválena RM dne 16. 5. 2016.
- Výběr zhotovitele zakázky byl účastníkům výběrového řízení oznámen dopisem ze dne 27. 5. 2016 datovou schránkou.
- S vybraným uchazečem byla dne 21. 6. 2016 uzavřena smlouva o dílo. Dodatkem č. 1 ze dne 29. 8. 2016 ke smlouvě o dílo byla cena díla zvýšena o vícepráce a snížena o méněpráce. Dodatek byl schválen RM dne 29. 8. 2016. Termín dokončení díla - do 31. 8. 2016. Smlouva o dílo byla dne 30. 6. 2016 zveřejněna na profilu zadavatele, její dodatek č. 1 zveřejněn dne 7. 9. 2016.

- Dle předložených dodavatelských faktur HOLD, s.r.o. byla celková cena díla dodržena.

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- 1/2005 - Systém vnitřní finanční kontroly
- 4/2010 - Směrnice pro časové rozlišení
- 6/2010 - Podrozvaha a zpracování přílohy účetní závěrky - je třeba novelizovat v souladu s novými platnými právními předpisy
- 4/2011 - Odpisový plán
- 2/2012 - Pokladna
- 4/2012 - Opravné položky k pohledávkám
- 14/2015 - Přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
- 2/2014 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- 1/2016 - Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu vč. rozpočtu
- 3/2015 - Inventarizace majetku
- 13/2015 - Oběh účetních dokladů a vedení účetnictví včetně evidence majetku
- 2/2016 - Cestovní náhrady

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Zpráva č. 3/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 16. 5. 2016 u ZŠ Slatiňany v návaznosti na zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního pokynu č. 1/2005 - Systém vnitřní finanční kontroly na MěÚ ve Slatiňanech a programu veřejnosprávních kontrol na I. pololetí 2016
- Zpráva č. 4/2016 ze dne 16. 5. 2016 o výsledku kontroly u MŠ Slatiňany - zjištěno podezření ze spáchání trestného činu - scházející finanční prostředky na bankovním účtu MŠ, neprůkazné účetnictví - případ předán k šetření Policii ČR
- Zpráva č. 5/2016 ze dne 16. 5. 2016 o výsledku kontroly provedené u ZUŠ Slatiňany
- Zpráva č. 6/2016 ze dne 16. 5. 2016 o výsledku kontroly provedené u ŠJ Slatiňany
- Zpráva č. 8/2016 ze dne 17. 6. 2016 o výsledku kontroly provedené u ŠJ Slatiňany
- Zpráva č. 9/2016 ze dne 20. 6. 2016 o výsledku kontroly hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za I. pololetí r. 2016
- Zpráva č. 10/2016 ze dne 21. 6. 2016 o výsledku kontroly hospodaření provedené u ZŠ Slatiňany za I. pololetí r. 2016
- Zpráva č. 11/2016 ze dne 21. 6. 2016 o výsledku kontroly provedené u MŠ Slatiňany - dtto viz zpráva č. 4/2016
- Zpráva č. 12/2016 ze dne 27. 10. 2016 o výsledku kontroly provedené u MŠ Slatiňany za I. pololetí r. 2016
- Zpráva č. 13/2016 ze dne 27. 10. 2016 o výsledku kontroly provedené u ZŠ Slatiňany za I. pololetí r. 2016
- Zpráva č. 14/2016 ze dne 31. 10. 2016 o výsledku kontroly provedené u ZUŠ Slatiňany za I. pololetí r. 2016
- Zpráva č. 15/2016 ze dne 31. 10. 2016 o výsledku kontroly provedené u ŠJ Slatiňany za I. pololetí r. 2016
- Zpráva č. 16/2016 ze dne 21. 11. 2016 o výsledku kontroly provedené u ŠJ Slatiňany za II. pololetí r. 2016 do 21. 11. 2016
- Zpráva č. 17/2016 ze dne 22. 11. 2016 o výsledku kontroly provedené u ZŠ Slatiňany za II. pololetí r. 2016 do 21. 11. 2016

- Zpráva č. 18/2016 ze dne 25. 11. 2016 o výsledku kontroly provedené u ZUŠ Slatiňany za II. pololetí r. 2016 do 24. 11. 2016
- Zpráva č. 19/2016 ze dne 29. 11. 2016 o výsledku kontroly provedené u MŠ Slatiňany za II. pololetí r. 2016 do 29. 11. 2016
- Plán veřejnosprávních kontrol na I. pololetí r. 2016 ze dne 14. 1. 2016
- Plán veřejnosprávních kontrol na II. pololetí r. 2016 ze dne 14. 1. 2016

#### **Zápis z jednání rady včetně usnesení**

- ze dne 11. 1. 2016, 25. 1. 2016, 15. 2. 2016, 14. 3. 2016, 21. 3. 2016, 4. 4. 2016, 20. 4. 2016, 2. 5. 2016, 9. 5. 2016, 16. 5. 2016, 30. 5. 2016, 20. 6. 2016, 11. 6. 2016, 13. 7. 2016, 18. 7. 2016, 25. 7. 2016, 15. 8. 2016, 29. 8. 2016, 19. 9. 2016, 3. 10. 2016, 17. 10. 2016, 31. 10. 2016 a 28. 11. 2016 - zejména schválení rozpočtových opatření č. 1-č. 6, č. 8 - č. 12, č. 14 - č. 21, č. 23 - č. 26 a č. 28
- ze dne 6. 6. 2016 - zejména schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací za r. 2015
- ze dne 15. 2. 2016 - zejména schválení odpisových plánů zřízených příspěvkových organizací pro r. 2016, stanovení závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organizace města na r. 2016

#### **Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 16. 12. 2015, 20. 1. 2016, 20. 4. 2016, 20. 6. 2016, 19. 9. 2016, 7. 11. 2016, 14. 12. 2016 a 18. 1. 2017

#### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

##### Sociální fond:

- Příděl do sociálního fondu na r. 2016 byl schválen usnesením ZM č. 103/8/2015/ZMS ze dne 16. 12. 2015 ve výši 4% z objemu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků.
- Rozpočet SR na r. 2016 schválen v rámci rozpočtu města na r. 2016 usnesením ZM ze dne 16. 12. 2016.

#### **Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití**

- Vnitřní směrnice č. 1/2016 pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

#### **Kontrolní a finanční výbor**

- Zápis FV ze dne 9. 11. 2016 - rozpočet na rok 2017
- Zápis KV ze dne 16. 3. 2016 - plnění usnesení ZM a RM
- Zápis KV ze dne 30. 3. 2016 - kontrola MŠ - čerpání inv. fondu, rezervního fondu
- Zápis KV ze dne 25. 5. 2016 - kontrola výherních hracích automatů
- Zápis KV ze dne 30. 11. 2016 - kontrola investičního a rezervního fondu ZUŠ Slatiňany
- Zápis KV ze dne 30. 11. 2016 - kontrola investičního a rezervního fondu ŠJ Slatiňany

#### **Obecně závazné vyhlášky**

- č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- č. 1/2010, o místních poplatcích - poplatků ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
- Evidence platných OZV byla zavedena.

#### **Účetní závěrka za r. 2015**

- za město schválena usnesením ZM č. 128/11/2016/ZMS ze dne 20. 6. 2016
- za zřízené příspěvkové organizace - MŠ Slatiňany, ZŠ Slatiňany, ŠJ Slatiňany a ZUŠ Slatiňany schváleny usnesením RM č. 648/49/2016/RMS ze dne 6. 6. 2016.