



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

města Slatiňany

IČ: 00270920

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

úterý 29. října 2019 do středy 30. října 2019 jako dílčí přezkoumání

čtvrtek 12. března 2020 do pátku 13. března 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 6.8.2019 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 29. – 30.10.2019

2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 12.3. – 13.03.2020

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Baťková**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková (dne 29.10.2019)
 - Ing. Věra Loužilová
 - Dita Vondroušová
 - Naděžda Štěpánková

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: MVDr. Ivan Jeník - starosta města

Ing. Josef Prokš - tajemník městského úřadu

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 13.3.2020

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
- 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 hospodář 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 0,96 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,97 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,64 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti


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

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek


Slatiňany dne pátek 13. března 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:


Eva Bařková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání


Dita Vondroušová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Věra Loužilová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Naděžda Štěpánková
.....
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 města Slatiňany o počtu 14 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta pan MVDr. Ivan Jeník

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 směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, 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 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.

MVDr. Ivan Jeník

.....
starosta města



MĚSTO
SLATIŇANY

.....
podpis starosty města

Ing. Josef Prokš

.....
tajemník městského úřadu

.....
podpis tajemníka městského úřadu

Převzal:

Slatiňany dne pátek 13. března 2020

MVDr. Ivan Jeník

.....
starosta města



MĚSTO
SLATIŇANY

.....
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 města na rok 2019 byl zveřejněn od 26. 11. 2018 do 13. 12. 2018.
Rozpočtová opatření	1/2019 zastupitelstvo města ze dne 16. 1. 2019 zveřejněno dne 6. 2. 2019 2/2019 rada města ze dne 21. 1. 2019 zveřejněno dne 6. 2. 2019 3/2019 rada města ze dne 11. 2. 2019 zveřejněno dne 4. 3. 2019 4/2019 rada města ze dne 18. 2. 2019 zveřejněno dne 4. 3. 2019 5/2019 rada města ze dne 18. 3. 2019 zveřejněno dne 15. 4. 2019 6/2019 rada města ze dne 1. 4. 2019 zveřejněno dne 15. 4. 2019 7/2019 rada města ze dne 29. 4. 2019 zveřejněno dne 23. 5. 2019 8/2019 rada města ze dne 20. 5. 2019 zveřejněno dne 23. 5. 2019 9/2019 rada města ze dne 3. 6. 2019 zveřejněno dne 2. 7. 2019 10/2019 zastupitelstva města ze dne 26. 6. 2019 zveřejněno dne 2. 7. 2019 11/2019 rada města ze dne 27. 6. 2019 zveřejněno dne 2. 7. 2019 12/2019 rada města ze dne 3. 7. 2019 zveřejněno dne 1. 8. 2019 13/2019 rada města ze dne 22. 7. 2019 zveřejněno dne 1. 8. 2019 14/2019 rada města ze dne 24. 7. 2019 zveřejněno dne 1. 8. 2019 15/2019 rada města ze dne 5. 8. 2019 zveřejněno dne 3. 9. 2019 16/2019 rada města ze dne 19. 8. 2019 zveřejněno dne 3. 9. 2019 17/2019 rada města ze dne 2. 9. 2019 zveřejněno dne 30. 9. 2019 18/2019 rada města ze dne 16. 9. 2019 zveřejněno dne 30. 9. 2019 19/2019 rada města ze dne 24. 9. 2019 zveřejněno dne 30. 9. 2019 20/2019 rada města ze dne 30. 9. 2019 zveřejněno dne 23. 10. 2019 21/2019 rada města ze dne 2. 10. 2019 zveřejněno dne 23. 10. 2019 22/2019 rada města ze dne 14. 10. 2019 zveřejněno dne 26. 10. 2019 23/2019 rada města ze dne 4. 11. 2019 zveřejněno dne 4. 12. 2019 24/2019 rada města ze dne 11. 11. 2019 zveřejněno dne 4. 12. 2019 25/2019 rada města ze dne 18. 11. 2019 zveřejněno dne 4. 12. 2019 26/2019 rada města ze dne 2. 12. 2019 zveřejněno dne 20. 12. 2019 27/2019 rada města ze dne 11. 12. 2019 zveřejněno dne 20. 12. 2019 28/2019 rada města ze dne 17. 12. 2019 zveřejněno dne 8. 1. 2020 29/2019 zastupitelstvo města ze dne 15. 1. 2020 zveřejněno dne 6. 2. 2019
Schválený rozpočet	Zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2018 schvaluje rozpočet města na rok 2019. Schválený rozpočet na rok 2019 byl zveřejněn od 21. 12. 2018.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ZŠ Slatiňany, MŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany a ŠJ Slatiňany byly schváleny v rámci schválených rozpočtů PO usnesením ZM ze dne 12. 12. 2018 a usnesením RM č. 155/11/2019/RMS ze dne 18. 2. 2019.

	<p>Pro ZŠ ve výši 5.536.000,- Kč, pro MŠ ve výši 3.043.700,- Kč, pro ŠJ ve výši 1.647.200,- Kč a pro ZUŠ ve výši 511.300,- Kč - oznámeno sděleními zřizovatele ze dne 21. 2. 2019.</p> <p>Usnesením ZM č. 76/5/2019/ZMS ze dne 26. 6. 2019 byla schválena změna závazných ukazatelů pro ZŠ Slatiňany na 3.136.000,- Kč (neinvestiční příspěvek) a 5.300.000,- Kč (investiční příspěvek na rekonstrukci kotelny a výměnu oken v budově ZŠ) - oznámeno sdělením zřizovatele ze dne 1. 7. 2019.</p> <p>Usnesením RM č. 17/2019 ze dne 20. 5. 2019 byla schválena změna závazných ukazatelů pro ZUŠ Slatiňany na 622.525,- Kč (neinvestiční příspěvek) - oznámeno sdělením zřizovatele ze dne 4. 7. 2019.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 byl zveřejněn od 26. 11. 2018 do 13. 12. 2018. Zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2018 schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 byl zveřejněn od 21. 12. 2018.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a hospodařením zřízených příspěvkových organizací zveřejněn od 10. 6. 2019 do 27. 6. 2019. Zastupitelstvo města ze dne 26. 6. 2019 schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2018 bez výhrad. Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 byl spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a hospodařením zřízených příspěvkových organizací zveřejněn od 26. 6. 2019.
Bankovní výpis	<p>běžný účet vedený u KB, a.s. č.ú. 2223531/01000 kontrola účtování za období 8/2019 v číselné řadě 309501-310102, za období 9/2019 v číselné řadě 310301-311302, 311401 - 608</p> <p>běžný účet vedený u Poštovní spořitelny č.ú. 279780365/0300 ve výši zůstatku 1 304 489,67 k 31.8.2019 kontrola účtování za období 8/2019 v číselné řadě 770801-806, za období 9/2019 v číselné řadě 770901-907</p> <p>běžný účet vedený u ČS, a.s. č.ú. 271144138329/0800 k 31.8.2019 ve výši 2 189 236,78 Kč kontrola účtování za období 8/2019 v číselné řadě 405301- 405901, za období 9/2019 v číselné řadě 406001-406401</p> <p>běžný účet vedený u KB, a.s. č.ú. 2223531/0100 ve výši zůstatku 9 451 951,99 Kč k 31.8.2019 kontrola účtování za období 8/2019 v číselné řadě 310201 - 310502</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 11. 2. 2018</p> <p>Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 11. 5. 2018</p> <p>Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 8. 2017</p>
Evidence poplatků	na místní poplatek za odpady a ze psů vedena v programu Geovap
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2019</p> <p>jmenování členů inventarizační komise ze dne 13.11.2019</p> <p>proškolení členů inventarizační komise ze dne 26.11.2019</p>

	inventurní soupisy k 31.12.2019 kontrola na výkaz rozvaha a příloha
Odměňování členů zastupitelstva	Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 10. 2018 platnost od 1. 11. 2018, v případě souběhu funkcí v souhrnu odměn a to maximální 3 odměny. Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 4.149. Mzdové listy členů zastupitelstva 01 - 12/2019
Pokladní doklad	za období 9/2019 včetně zaúčtování
Pokladní kniha (deník)	za období 9/2019 výše zůstatků 34 617,00 Kč byla ověřena na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M a výkazu rozvaha - účet 261
Příloha rozvahy	Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019
Rozvaha	Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019
Účetní doklad	ze dne 24.1.2019 č. 950001 o zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek za odpady ve výši 1 987 441,00 Kč účetním zápisem 315/606 ze dne 31.1.2019 č. 95001 o zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 141 509,00 Kč účetním zápisem 315/606 ze dne 31.1.2019 č. 950012 o zaúčtování předpisu dotační vztah SR ve výši 4 865 900,00 Kč účetním zápisem 346/672
Účtový rozvrh	na rok 2019 v účetním program Gordic
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty	Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ZŠ Slatiňany, MŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany a ŠJ Slatiňany sestavené ke dni 30. 6. 2019
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ZŠ Slatiňany, MŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany a ŠJ Slatiňany sestavené ke dni 30. 6. 2019 Výsledky hospodaření PO za r. 2018 byly schváleny v rámci závěrečného účtu města usnesením ZM č. 51/4/2019/ZMS ze dne 10. 4. 2019 ve výši: ZŠ - 112.785,87 Kč MŠ - 7.395,41 Kč ŠJ - 30.666,92 Kč ZUŠ - 16.857,86 Kč Zlepšené hospodářské výsledky byly převedeny v souladu s usnesením do rezervních fondů příspěvkových organizací - ověřeno na přílohy rozvahy ke dni 30. 6. 2019.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací byly schváleny usnesením RM č. 154/11/2019/RMS ze dne 18. 2. 2019.
Darovací smlouvy	ze dne 15.1.2019 od společnosti KAVE Bau s.r.o. na věcné dary v hodnotě 2 722,00 Kč pro účely konání 8.městského plesu (tomboly) dne 26.1.2019

	<p>doložka dle zákona o obcích - rada města schválila dne 21.1.2019 ze dne 10.1.2019 od společnosti KOBIT-THZ CZ.s.r.o. na věcné dary ve výši 5 766,00 Kč pro účely konání 8. městského plesu (tomboly) dne 26.1.2019</p> <p>doložka dle zákona o obcích - schváleno radou města dne 21.ledna 2019</p>
Dohody o pracovní činnosti	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 2. 9. 2019
Dohody o provedení práce	<p>Dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2019</p> <p>Dohoda o provedení práce ze dne 23. 5. 2019</p> <p>Dohoda o provedení práce ze dne 25. 4. 2019</p> <p>Dohoda o provedení práce ze dne 7. 6. 2019</p> <p>Dohoda o provedení práce ze dne 12. 6. 2019</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>Pracovní smlouva ze dne 19. 12. 2018 a platový výměr</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 31. 5. 2019 a platový výměr</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 22. 10. 2014 a platový výměr</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 24. 4. 2017 a platový výměr</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 6. 5. 2019 a platový výměr</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2019 (schváleno usnesením rady č. 1458/114/2018/RMS ze dne 10.9.2018</p> <p>předpokládaný objem peněžních prostředků ve výši 500 000,00 Kč , příjem žádostí od 1.12. do 28.2. 2019</p> <p>zveřejnění programu od 20.9.2018 do 28.2.2019 (dodržena lhůta 30 dnů před termín podání žádosti a dodržena lhůta 90 dnů ode dne zveřejnění)</p> <p>smlouva ze dne 10.4.2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Sportovní kluby Spartak Slatiňany ve výši 49 000,00 Kč na činnost - celoroční činnost s mládeží, cen do soutěží</p> <p>termín vyúčtování do 15.12.2019</p> <p>doložka dle zákona o obcích - schválila rada města dne 18.3.2019</p> <p>smlouva ze dne 3.10.2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Sportovní kluby Spartak Slatiňany ve výši 42 000,00 Kč na činnost mládeže a na opravy a provoz sportovních zařízení</p> <p>termín vyúčtování do 15.12.2019</p> <p>doložka dle zákona o obcích . ZM schválilo dne 24.9.2019</p> <p>zveřejnění doloženo ze dne 15.10.2019 (splněna podmínka zveřejnění do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy)</p> <p>smlouva ze dne 10.4.2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Slatiňany ve výši 48 000,00 Kč na činnost - podpora sportovních aktivit dětí a seniorů , činnost DFS Sejkorky</p> <p>termín vyúčtování do 15.12.2019</p> <p>doložka dle zákona o obcích - schválila rada města dne 18.3.2019</p> <p>smlouva ze dne 14.10.2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Slatiňany ve výši 25 000,00 Kč na celoroční provoz, údržbu,</p>

	<p>opravy a provoz sokolovny termín vyúčtování do 15.12.2019 doložka dle zákona o obcích - schválilo ZM dne 24.9.2019 doloženo zveřejnění ze dne 25.10.2019 na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>účelově určená neinvestiční dotace MF ČR poskytnutá na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v r. 2019 (pol. 4111, ÚZ 98348) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 19-43 ze dne 9. 5. 2019, přijato ve výši 174.000,- Kč. Předběžné vyúčtování ze dne 12. 7. 2019, čerpáno ve výši 133.152,58 Kč, k vrácení do státního rozpočtu 40.847,42 Kč. KrÚ – Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019 OKSCR/19/23239 neinvestiční dotace „Doplnění expozice jezdeckví“ Kč 50.000,00 tj. ve výši maximálně 75 % skutečných celkových nákladů projektu. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 18. 6. 2019. Celkové skutečné náklady na projekt Kč 118.338,00.</p> <p>UZ 98018 dotace na přípravu a sčítání r. 2021 Kč 11.760,00. Celkem čerpáno Kč 11.760,00.</p> <p>KrÚ - Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo OKŘ/19/24689 účelová dotace na pořízení zásahových oděvů se poskytuje do výše 70 % ze skutečných celkových nákladů maximálně Kč 40.500,00. Termín vyúčtování do 5. 12. 2019. Předloženo vyúčtování dotace ze dne 25. 9. 2019. Celkové skutečné náklady Kč 96.247,00.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z programu “Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ OKSCR/19/2541 neinvestiční dotace na „Činnost a provoz turistického informačního centra“ – Infocentrum Slatiňany Kč 28.152,00. Termín vyúčtování do 31. 1. 2020. Předloženo vyúčtování dotace ze dne 20. 1. 2020. Celkové skutečné náklady na projekt Kč 28.152,00.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019 OKSCR/19/23870 neinvestiční dotace „Slatiňany – Trpišov, kaplička na návsi – obnova“ Kč 30.000,00 tj. ve výši maximálně 60 % skutečných celkových nákladů projektu. Termín vyúčtování do 12. 12. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 25. 9. 2019. Celkové skutečné náklady na projekt Kč 150.142,00.</p>
Smlouvy nájemní	<p>nájemní smlouva ze dne 12.8.2019 na pozemky st. číslo č. 230 o výměře 21 m2 v kat. území Kunčičky a zároveň části pozemkové par.č.</p>

	<p>307/1 o výměře 113 m² v kat. území Kunčičky za roční nájemné 1 324,00 Kč za rok doba trvání na dobu neurčitou doložka dle zákona o obcích - záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 9.7. - do 25.7.2019, smlouvu schválila rada města dne 7.11.2016</p> <p>nájemní smlouva ze dne 25.2.2019 na pozemky par.č. 723 o výměře 8m² na provozování malé letní terasy na roční nájemné ve výši 130,00 Kč/m² za rok doložka dle zákona o obcích - záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 22.1. - 8.2.2019, smlouvu schválila rada města dne 11.2.2019</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>darovací smlouva ze dne 10.7.2019 na darování pozemků od Pardubického kraje p.p.č. 543 ostatní plocha , p.p.č. 540/2 ostatní plocha, p.p.č. 544/2 ostatní plocha - silnice včetně tělesa silnice III/34011 a mostního objektu ev.č. 34011-1 za cenu ve výši 2 063 110,00 Kč doložka dle zákona o obcích - přijetí daru schváleno ZM dne 21.6.2017 právní účinky smlouvy ze dne 7.8.2019 zařazeno dokladem č. 940028 ze dne 7.8.2019 účetním zápisem dle povahy majetku 021 a 031/401 v ceně dle darovací smlouvy</p> <p>kupní smlouva ze dne 31.5.2019 na prodej pozemku par.č. 645/9 o výměře 3m² v k.ú. Slatiňany za sjednanou kupní cenu ve výši 200,- Kč/m² v celkové výši 600,00 Kč doložka dle zákona o obcích - záměr prodeje zveřejněn ve dnech 1.10. - 19.10.2018, prodej schválilo ZO dne 12.12.2018 právní účinky vznikly dne 3.6.2019 vyřazeno dokladem č. 940018 ze dne 3.6.2019 účetním zápisem 554/031 ve výši 180,00 Kč</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>vnitřní směrnice pro časové rozlišení, o podrozvaze a zpracování účetní závěrky, , opravné položky k pohledávkám, o přečtení majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, směrnice oběh účetních dokladů, o cestovních náhradách, vedení pokladny, směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, směrnice o rozpočtu města, systém vnitřní kontroly</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>zpráva č. 11/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 12.6.2019 v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění u ZŠ Slatiňany za období od 2. ledna do 12.června 2019 - předměte kontroly - pokladní doklady, vedení pokladní knihy, stav pokladní hotovosti , stav bankovních výpisů zpráva č. 10/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 11.6.2019 u ZUŠ Slatiňany za období od 2.ledna do 11. června 2019 - kontrola pokladních dokladů, vedení pokladní knihy, stav pokladní hotovosti, výpisy BÚ zpráva č. 6/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne</p>

	<p>10.6.2019 u MŠ Slatiňany za období 2.ledna do 10.června 2019 - kontrola pokladní knihy, stav pokladní hotovosti, pokladních dokladů, výpisy BÚ</p> <p>zpráva č. 8/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 4.6.2019 u Školní jídelny Slatiňany za období od 2. ledna do 1. června 2019 - kontrola pokladní hotovosti , pokladních dokladů, vedení pokladní knihy, stav BÚ</p> <p>kontroly jsou prováděny na základě plánu kontrol a pověření ke kontrole</p> <p>MŠ Slatiňany ze dne 30. 10. 2019 MŠ Slatiňany ze dne 29. 11. 2019 Školní jídelna ze dne 15. 11. 2019 ZŠ Slatiňany ze dne 30. 10. 2019 ZUŠ Slatiňany ze dne 21. 11. 2019</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>Rada města ze dne 21. 1. 2019, 11. 2. 2019, 18. 2. 2019, 18. 3. 2019, 1. 4. 2019, 29. 4. 2019, 20. 5. 2019, 3. 6. 2019, 27. 6. 2019, 3. 7. 2019, 22. 7. 2019, 24. 7. 2019, 5. 8. 2019, 19. 8. 2019, 2. 9. 2019, 16. 9. 2019, 24. 9. 2019, 30. 9. 2019, 2. 10. 2019.</p> <p>Rada města ze dne 14. 10. 2019 (rozpočtové opatření č. 22) Rada města ze dne 4. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 23) Rada města ze dne 11. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 24) Rada města ze dne 18. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 25) Rada města ze dne 2. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 26) Rada města ze dne 11. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 27) Rada města ze dne 17. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 28)</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2018, 16. 1. 2019, 10. 4. 2019, 26. 6. 2019, 24. 9. 2019.</p>
Obecně závazné vyhlášky	<p>OZV č. 1/2010 na místní poplatky (ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity)</p> <p>OZV č. 1/2017 na místní poplatek za odpady (poplatek za odpady 490,00 Kč, splatnost 31.3.)</p> <p>město vede evidenci právních předpisů</p> <p>město dle výkazu FIN 2 12M vybírá poplatky za odpady (položka 1340), ze psů (položka 1341), poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (položka 1342), poplatek za užívání veřejného prostranství (položka 1343), poplatek z ubytovací kapacity (položka 1345)</p>
Přiznání k dani z příjmu právnických osob	<p>za rok 2018</p> <p>městu vznikla daňová povinnost ve výši 1 455 400,00 Kč , kontrola proúčtování dle výkazu FIN 2 12M v příjmech na 1122, ve výdajích na 6399/5365</p> <p>účetní doklad č. 940006 ze dne 15.2.2019</p>
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových	<p>Rozpočty příspěvkových organizací na r. 2019 (ZŠ Slatiňany, MŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany a ŠJ Slatiňany) a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na r. 2020 a r. 2021 byly schváleny usnesením ZM ze dne 12. 12. 2018.</p>

organizací	Schválené dokumenty byly zveřejněny na internetových stránkách města od 2. 1. 2019.
Účetní závěrka města za rok 2018	Účetní závěrka města za rok 2018 - zastupitelstvo města ze dne 26. 6. 2019 schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen ke kontrole.
Účetní závěrka příspěvkových organizací za r. 2018	ZŠ Slatiňany, MŠ Slatiňany, ZUŠ Slatiňany a ŠJ Slatiňany schválena usnesením RM č. 256/16/2019/RMS ze dne 29. 4. 2019. Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.
Zápisy z finančního a kontrolního výboru	FV - ze dne 9.5.2019 - kontrola plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2019 ze dne 20.9.2019 - hospodaření města za druhé čtvrtletí 2019 KV - ze dne 2.4.2019 . činnosti výboru pro územní plánování, inventarizace majetku ze dne 19.6.2019 - kontrola plnění usnesení, výběr poplatků