



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA

**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
města Slatiňany**

IČ: 00270920

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 12. října 2020 jako dílčí přezkoumání
- 30. března 2021 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 3.8.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 12.10.2020**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 30.03.2021**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Baťková**
- kontroloři:
 - Mgr. Jana Novotná
 - Naděžda Štěpánková
 - Ing. Věra Loužilová

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. 2020.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

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

Ing. Josef Prokš - tajemník městského úřadu
Ing. Vladimír Rašín - vedoucí správního odboru
Hana Hanušová - vedoucí finančního 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 předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 30.3.2021

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2020
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 2020

C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2020 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 budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,45 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,83 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

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


D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Slatiňany dne úterý 30. března 2021


Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na str. 1 této zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření.

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

Eva Bařková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Jana Novotná
.....
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 Slatiňany o počtu 12 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta 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 nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o

sružení, 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.

MVDr. Ivan Jeník

.....
starosta města

Ing. Josef Prokůš

.....
tajemník městského úřadu



MĚSTO
SLATIŇANY

.....
podpis starosty města

.....
podpis tajemníka městského úřadu

Převzal dne:

Slatiňany dne 30. března 2021

MVDr. Ivan Jeník

.....
starosta města



MĚSTO
SLATIŇANY

.....
podpis starosty města

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2020**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|---------------------|---|
| Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu města na rok 2020 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019 |
| Rozpočtová opatření | <p>Rozpočtové opatření č. 1 schválilo zastupitelstvo města ze dne 15. 1. 2020 zveřejněno od 6. 2. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 2 schválila rada města ze dne 29. 1. 2020 zveřejněno od 6. 2. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 3 schválila rada města ze dne 24. 2. 2020 zveřejněno od 23. 3. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 4 schválila rada města ze dne 9. 3. 2020 zveřejněno od 23. 3. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 5 schválila rada města ze dne 23. 3. 2020 zveřejněno od 20. 4. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 6 schválila rada města ze dne 30. 3. 2020 zveřejněno od 20. 4. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 7 schválila rada města ze dne 6. 4. 2020 zveřejněno od 5. 5. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 8 schválila rada města ze dne 20. 4. 2020 zveřejněno od 5. 5. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 9 schválila rada města ze dne 4. 5. 2020 zveřejněno od 2. 6. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 10 schválila rada města ze dne 11. 5. 2020 zveřejněno od 2. 6. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 11 schválila rada města ze dne 25. 5. 2020 zveřejněno od 2. 6. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 12 schválila rada města ze dne 8. 6. 2020 zveřejněno od 2. 7. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 13 schválilo zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 zveřejněno od 2. 7. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 14 schválila rada města ze dne 24. 6. 2020 zveřejněno od 2. 7. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 15 schválila rada města ze dne 29. 6. 2020 zveřejněno od 2. 7. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 16 schválilo zastupitelstvo města ze dne 13. 7. 2020 zveřejněno od 31. 7. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 17 schválila rada města ze dne 13. 7. 2020 zveřejněno od 31. 7. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 18 schválila rada města ze dne 17. 8. 2020 zveřejněno od 15. 9. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 19 schválila rada města ze dne 31. 8. 2020 zveřejněno od 15. 9. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 20 schválila rada města ze dne 14. 9. 2020 zveřejněno od 15. 9. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 21 schválilo ZM dne 7.10.2020, zveřejnění po schválení den 5.11.2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 22 schválila RM dne 7.10.2020, zveřejnění po schválení dne 5.11.2020</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Rozpočtová opatření č. 23 schválila RM dne 19.10.2020, zveřejnění po schválení dne 5.11.2020</p> <p>Rozpočtová opatření č. 24 schválila RM dne 9.11.2020, zveřejnění po schválení dne 7.12.2020</p> <p>Rozpočtová opatření č. 25 schválila RM dne 18.11.2020, zveřejnění po schválení dne 7.12.2020</p> <p>Rozpočtová opatření č. 26 schválila RM dne 23.11.2020, zveřejnění po schválení dne 7.12.2020</p> <p>Rozpočtová opatření č. 27 schválila RM dne 7.12.2020, zveřejnění po schválení dne 5.1.2021</p> <p>Rozpočtová opatření č. 28 schválila RM dne 16.12.2020, zveřejnění po schválení dne 5.1.2021</p> <p>Rozpočtová opatření č. 29 schválila RM dne 21.12.2020, zveřejnění po schválení dne 5.1.2021</p> <p>Rozpočtová opatření č. 30 schválila ZM 13.1.2021, zveřejnění po schválení dne 3.2.2021</p> <p>Povinně vztah k jinému rozpočtu upraven na 4111, 4112, 4116, 4121, 4122, 4216, 4222, výdaje celkem po konsolidaci nepřekročeny, závazný ukazatel rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým zřízeným organizacím - MŠ, ZŠ, ŠJ a ZUŠ byl dodržen, upraven v rámci rozpočtového opatření.</p> |
| Schválený rozpočet | Zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019 schvaluje rozpočet města na rok 2020. Schválený rozpočet města na rok 2020 byl zveřejněn od 8. 1. 2020. |
| Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím | <p>Stanovení závazného ukazatele rozpočtu ZŠ Slatiňany dopisem ze dne 26. 2. 2020</p> <p>Stanovení závazného ukazatele rozpočtu MŠ Slatiňany dopisem ze dne 26. 2. 2020</p> <p>Stanovení závazného ukazatele rozpočtu ZUŠ Slatiňany dopisem ze dne 26. 2. 2020</p> <p>Stanovení závazného ukazatele rozpočtu ŠJ Slatiňany dopisem ze dne 26. 2. 2020</p> <p>HV za rok 2019 ZŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 převodem do rezervního fondu</p> <p>HV za rok 2019 MŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 převodem do rezervního fondu</p> <p>HV za rok 2019 ZUŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 převodem do rezervního fondu</p> <p>HV za rok 2019 ŠJ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 převodem do rezervního fondu</p> <p>Účetní závěrka za rok 2019 ZŠ Slatiňany schválila rada města ze dne 23. 3. 2020</p> <p>Účetní závěrka za rok 2019 MŠ Slatiňany schválila rada města ze dne 23. 3. 2020</p> <p>Účetní závěrka za rok 2019 ZUŠ Slatiňany schválila rada města ze dne 23. 3. 2020</p> <p>Účetní závěrka za rok 2019 ŠJ Slatiňany schválila rada města ze dne 23. 3. 2020</p> <p>Rozpočet na rok 2020 ZŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený rozpočet na rok 2020 byl</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>zveřejněn od 8. 1. 2020</p> <p>Rozpočet na rok 2020 MŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn od 8. 1. 2020</p> <p>Rozpočet na rok 2020 ZUŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn od 8. 1. 2020</p> <p>Rozpočet na rok 2020 ŠJ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn od 8. 1. 2020</p> <p>Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 ZŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 8. 1. 2020</p> <p>Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 MŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 8. 1. 2020</p> <p>Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 ZUŠ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 8. 1. 2020</p> <p>Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 ŠJ Slatiňany schválilo zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 byl zveřejněn od 8. 1. 2020</p> |
| Střednědobý výhled rozpočtu | Zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019 schvaluje střednědobý výhled města do roku 2022. Návrh střednědobého výhledu města do roku 2022 byl zveřejněn od 25. 11. 2019 do 12. 12. 2019. Schválený střednědobý výhled města do roku 2022 byl zveřejněn od 8. 1. 2020. |
| Závěrečný účet | Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl spolu s přílohami zveřejněn od 16. 3. 2020 do 18. 6. 2020. Zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2019 bez výhrad. Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 byl spolu s přílohami zveřejněn od 2. 7. 2020. |
| Bankovní výpis | <p>vedený u ČS, a.s. č.ú. 27-1144138329/0800 za období 6/2020 v číselné řadě účtování 402401-402601, BV č. 33-36 za období 8/2020, č.d. 403201-403601. č.ú. 406001-406704</p> <p>vedený u KB, .a.s. č.ú. 2223531/0100 za období 6/2020 v číselné řadě účtování 307501-308002, BV 91-103 za období 8/2020, účtování č.d. 309101-309728, č.p. 309801-310302, účtování č.d. 313901 – 314643, č.d. 314701-315201</p> <p>vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 279780365/0300 v číselné řadě účtování 770601-770-606, BV za období 8/2020, č.d. 770801-770803,</p> |

| | |
|---|---|
| | č.d.. 771201-771207 zůstatek BÚ na účtech města byl v rámci inventarizace ověřen na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 231 v celkové částce ve výši 110 372 808,64 Kč, účet 236 v celkové výši 7 322 824,24 Kč |
| Dohoda o hmotné odpovědnosti | Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 30. 9. 2020 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 4. 8. 2020 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 8. 2020 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 11. 2. 2018 |
| Evidence poplatků | na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v účetním programu |
| Faktura | vydané za období 1-9/2020 v číselné řadě 2020001-2020094 včetně předpisu pohledávky |
| Inventurní soupis majetku a závazků | inventurní soupisy k 31.12.2020, dílčí u fyzické inventury k 31.11.2020 plán inventur ze dne 18.11.2020 proškolení členů inventarizační komise ze dne 3.12.2020 zpráva o provedení inventarizace ze dne 20.1.2021 |
| Kniha došlých faktur | na rok 2020 v účetním programu |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2020 v účetním programu |
| Odměňování členů zastupitelstva | Usnesení zastupitelstva města ze dne 11. 12. 2019 s platností od 1. 1. 2020, v případě souběhu funkcí v souhrnu odměn a to maximální 3 odměny Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 4.149. kontrola mzdové listy zastupitelů za rok 2020 |
| Pokladní doklad | pokladní doklady za období 7/2020 č.p. 800123 - 800190 o zaúčtování "pokladní doklady v číselné řadě 1010 - 1342 |
| Pokladní kniha (deník) | pokladna za období 7/2020 |
| Příloha rozvahy | k 30.6.2020, k 31.12.2020 |
| Rozvaha | k 30.6.2020, k 31.12.2020 |
| Účetní doklad | č. 00950009 ze dne 2.1.2020 o zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek za odpady ve výši 2 350 850,00 Kč č. 00950003 ze dne 31.1.2020 o zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 145 836,00 Kč |
| Účtový rozvrh | na rok 2020 v účetním programu |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 30.9.2020, k 31.12.2020 |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.6.2020, k 31.12.2020 |
| Rozvaha zřízených příspěvkových organizací | ZŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 MŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 ZUŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 ZUŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 |
| Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací | ZŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 MŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 ZUŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 ZUŠ Slatiňany ke dni 30. 6. 2020 |
| Darovací smlouvy | ze dne 30.3. 2020 na darování 60 litrů dezinfekčního přípravku doložka dle zákona o obcích - RM schválilo dne 30.3.2020 |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 1. 6. 2020 Dohoda o provedení práce ze dne 13. 7. 2020 Dohoda o provedení práce ze dne 17. 6. 2020 |

| | |
|--|--|
| | Dohoda o provedení práce ze dne 15. 7. 2020 Dohoda o provedení práce ze dne 30. 6. 2020 |
| Pracovní smlouvy včetně platových výměrů | Pracovní smlouva ze dne 30. 8. 2020 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 6. 5. 2020 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 24. 11. 2016 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 27. 4. 2020 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 19. 12. 2019 a platový výměr |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | <p>dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020 ze dne 20.9.2019 zveřejnění dle zákona ve dnech 23.9.2019 do 30.4.2020</p> <p>smlouva ze dne 15.7.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Národopisný soubor Formani Slatiňany ve výši 15 000,00 Kč na činnost dotace je v souladu se schváleným dotačním programem, ZM schválilo poskytnutí dotace dne 17.6.2020 smlouva ze dne 3.6.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Národopisný soubor Formani Slatiňany ve výši 30 000,00 Kč na činnost dotace je v souladu se schváleným dotačním programem, RM schválila poskytnutí dotace dne 20.4.2020 žádost ze dne 12.1.2020 termín předložení vyúčtování do 15.12.2020</p> <p>smlouva ze dne 2.7.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol Slatiňany ve výši 25 000,00 Kč na činnost dle jednotlivé specifikace dotace je v souladu se schváleným dotačním programem, ZM schválilo poskytnutí dne 17.6.2020 smlouva ze dne 28.5.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro TJ Sokol ve výši 45 000,00 Kč na činnost dotace je v souladu se schváleným dotačním programem, schválena usnesením RM dne 20.4.2020 žádost ze dne 23.12.2019 termín předložení vyúčtování do 15.12.2020</p> <p>smlouva ze dne 2.7.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Sportovní kluby Spartak Slatiňany ve výši 35 000,00 Kč na činnost oddílů dotace je v souladu se schváleným dotačním programem, ZM schválilo dne 17.6.2020 smlouva ze dne 28.5.2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Sportovní kluby Spartak Slatiňany ve výši 49 000,00 Kč na činnost dotace je v souladu s dotačním programem pro poskytování dotací z rozpočtu města, schválena usnesením RM dne 20.4.2020 žádost předložena termín vyúčtování do 15.12.2020 doklad o zveřejnění pro TJ Sokol a Sportovní kluby Spartak ze dne 17.8.2020</p> |
| Smlouvy a další materiály k přijatým | neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů konaných v říjnu 2020 ÚZ 98193 ve výši 186 |

| | |
|--|--|
| účelovým dotacím | 000,00 Kč příjme dotace zaúčtován na 4111 včetně úpravy rozpočtu výdaje dle výkazu FIN 2 12M účtovány na 6115, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, celkem vyčerpáno 183 139,36 Kč, vratka ve výši 2 860,64 Kč zaslána z účtu ČNB ze dne 1.2.2021 |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | smlouva ze dne 23.9.2020 o poskytnutí dotace z Programu "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji" ve výši 31 310,00 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje použití do 31.12.2020, vyúčtování do 31.1.2021, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, vyúčtování ze dne 2.11.2020 |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | kupní smlouva ze dne 21.7.2020 na nákup pozemku par.č. 189/50 - ostatní plocha o výměře 125 m2 za kupní cenu ve výši 8 750,00 Kč doložka dle zákona o obcích - nákup pozemku včetně kupní smlouvy schválilo ZM dne 17.6.2020 právní účinky vkladu vznikly dne 22.7.2020 doklad č. 940031 ze dne 22.7.2020 o zařazení majetku do účetnictví ve výši kupní ceny účetním zápisem 031/042 kupní smlouva ze dne 27.7.2020 na nákup pozemku par.č. 712/100 ostatní plocha za kupní cenu ve výši 207 878,00 Kč včetně DPD ve výši 36 078,00 Kč doložka dle zákona o obcích - nákup pozemku schválilo ZM dne 17.6.2020 právní účinky vkladu vznikly dne 6.8.2020 doklad č. 940033 ze dne 10.8.2020 o zařazení majetku do účetnictví ve výši kupní ceny účetním zápisem 031/042 kupní smlouva ze dne 7.9.2020 na nákup pozemku par.č. 574 o výměře 9 m2 v k.ú. Trpišov za sjednanou cenu ve výši 200,00 Kč za m2 celkem tedy za 1 800,00 Kč doložka dle zákona o obcích - ZO schválilo dne 17.6.2020 právní účinky vkladu vznikly dne 11.9.2020 doklad č. 940037 ze dne 23.9.2020 o zařazení majetku do účetnictví ve výši kupní ceny účetním zápisem 031/042 smlouva o bezúplatném převodu MěÚSI/0013/2020/SM ze dne 26.2.2020 na převod par.č. 380/22 o výměře 10m2 doložka dle zákona o obcích - ZM schválilo převod dne 24.9.2019 právní účinky vkladu vznikly dne 4.3.2020 doklad č. 940015 ze dne 1.4.2020 o zařazení majetku do účetnictví ve výši ocenění 700,00 Kč účetním zápisem 031/401 |
| Vnitřní předpis a směrnice | system vnitřní kontroly, směrnice o aplikaci reálné hodnoty, směrnice o oběhu účetních dokladů, o opravných položkách, o časovém rozlišení, o podrozvaze, o zařazení majetku, o inventarizaci |
| Výsledky kontrol zřízených organizací | protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u ZŠ Slatiňany ze dne 15.12.2020 (oznámení ze dne 9.12.2020, pověření ze dne 9.12.2020) protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u MŠ Slatiňany ze dne 17.12.2020 (oznámení a pověření ke kontrole ze dne 9.12.2020) zpráva č. 8/2020 ze dne 16.6.2020 u ZUŠ Slatiňany -kontrola pokladní hotovosti, stav BÚ |

| | |
|---|--|
| | <p>zpráva č. 9/2020 ze dne 17.6.2020 u ZŠ Slatiňany - kontrola pokladní hotovosti, stav BÚ</p> <p>zpráva č. 10/2020 ze dne 23.6.2020 u MŠ Slatiňany - kontrola pokladní hotovosti, vedení pokladní knihy, stav BÚ</p> |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení | <p>Rada města ze dne 29. 1. 2020 (rozpočtové opatření č. 2)</p> <p>Rada města ze dne 24. 2. 2020 (rozpočtové opatření č. 3)</p> <p>Rada města ze dne 9. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 4)</p> <p>Rada města ze dne 23. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 5, účetní závěrka PO)</p> <p>Rada města ze dne 30. 3. 2020 (rozpočtové opatření č. 6)</p> <p>Rada města ze dne 6. 4. 2020 (rozpočtové opatření č. 7)</p> <p>Rada města ze dne 20. 4. 2020 (rozpočtové opatření č. 8)</p> <p>Rada města ze dne 4. 5. 2020 (rozpočtové opatření č. 9)</p> <p>Rada města ze dne 11. 5. 2020 (rozpočtové opatření č. 10)</p> <p>Rada města ze dne 25. 5. 2020 (rozpočtové opatření č. 11)</p> <p>Rada města ze dne 8. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 12)</p> <p>Rada města ze dne 24. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 14)</p> <p>Rada města ze dne 29. 6. 2020 (rozpočtové opatření č. 15)</p> <p>Rada města ze dne 13. 7. 2020 (rozpočtové opatření č. 16)</p> <p>Rada města ze dne 17. 8. 2020 (rozpočtové opatření č. 18)</p> <p>Rada města ze dne 31. 8. 2020 (rozpočtové opatření č. 19)</p> <p>Rada města ze dne 14. 9. 2020 (rozpočtové opatření č. 20)</p> <p>Rada města ze dne 7.10.2020 - RO č. 22/2020</p> <p>Rada města ze dne 19.10.2020 - RO č. 23/2020</p> <p>Rada města ze dne 9.11.2020 - RO č. 24/2020</p> <p>Rada města ze dne 19.11.2020 - RO č. 25/2020</p> <p>Rada města ze dne 23.11.2020 - RO č. 26/2020</p> <p>Rada města ze dne 7.12.2020 - RO č. 27/2020</p> <p>Rada města ze dne 16.12.2020 - RO č. 28/2020</p> <p>Rada města ze dne 21.12.2020 - RO č. 29/2020</p> |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | <p>Zastupitelstvo města ze dne 11. 12. 2019 (rozpočet 2020, rozpočtový výhled do roku 2022, rozpočet PO, rozpočtový výhled PO)</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 15. 1. 2020 (rozpočtové opatření č. 1)</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 (celoroční hospodaření města, HV PO, účetní závěrka města, rozpočtové opatření č. 13)</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 13. 7. 2020 (rozpočtové opatření č. 16)</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 7.10. 2020 - RO č. 22/2020</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 13.1.2021 - RO č. 30/2020</p> |
| Obecně závazné vyhlášky | <p>OZV č. 6/2019 o místní poplatku z pobytu</p> <p>OZV č. 5/2019 na místní poplatek z veřejného prostranství</p> <p>OZV č. 4/2019 na místní poplatek za psa</p> <p>OZV č. 3/2019 na místní poplatek za odpady</p> <p>dle výkazu FIN 2 12M je účtováno na místní poplatek za odpad (položka 1340), poplatek ze psů (položka 1341), poplatek z pobytu (1342), poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)</p> |
| Přiznání k dani z příjmu právnických osob | <p>za rok 2019</p> <p>městu vznikla daňová povinnost ve výši 4 050 040,00 Kč</p> <p>kontrola proučtování dle výkazu FIN 2 12M v příjmech na 1122, ve výdajích na 6399/5365</p> |
| Účetní závěrka města ke dni 31. 12. | <p>Účetní závěrka města ke dni 31. 12. 2019 - zastupitelstvo města ze dne 17. 6. 2020 schvaluje účetní závěrku města za rok 2019. Protokol</p> |

| | |
|--|--|
| 2019 | o schválení účetní závěrky byl předložen ke kontrole. |
| Zápisy z jednání finančního výboru 2020 | Zápisy z jednání finančního výboru 2020 1/2020 ze dne 29. 5. 2020 2/2020 ze dne 9.11.2020 - plnění rozpočtu 3/2020 ze dne 23.11.2020 - rozpočet na rok 2021 |
| Zápisy z jednání kontrolního výboru 2020 | Zápisy z jednání kontrolního výboru 2020 4/2020 ze dne 13. 5. 2020 5/2020 ze dne 23.11.2020 - plnění usnesení zastupitelstva a rada města |