



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
města Polička, IČ : 00277177

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- od 6. října 2014 do 8. října 2014 jako dílčí přezkoumání
- od 7. dubna 2015 do 8. dubna 2015 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 **bylo zahájeno dne 28.7.2014 Krajským úřadem Pardubického kraje oznámením do datové schránky města.**

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 6.10. do 8.10.2014**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 7.4.2015 do 8.4.2015**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Baťková**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Miloslava Jílková
 - Yvona Lambertyová
 - Ing. Bc. Jan Slavík
- přizvané osoby:
 - Ing. Jiří Komárek, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 1281
 - Ing. Jiřina Röslerová, daňový poradce, evid.č. KDP ČR 1916
 - Ing. Vladimír Blank, daňový poradce, evid.č. KDP ČR 2856
 - Ing. Roman Jiroušek, asistent auditora, evid.č. KA ČR 3804/0
 -

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 21.7.2014.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

- **Jaroslav Martinů - starosta města**
- Ing. Ivana Vacková - vedoucí oddělení účetnictví
- Ing. Věra Kučerová - vedoucí odboru finančního a plánovacího
- Ing. Marie Hamanová - referent úseku mezd a personalistiky
- Mgr. Aleš Mlynář - projektový manažer
- RNDr. Mgr. Jiří Coufal - vedoucí oddělení životního prostředí
- Marcela Jandíková - referent úseku rozpočtu a kontroly
- Světlana Češková - referent úseku rozpočtu a kontroly

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 úkol - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 8.4.2014.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2014:

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

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 535, 724 652 038, E-mail: info@kraj.pardubice.cz

-2-

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 a 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 právníckých 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

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozím roce

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 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 12,83 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,21 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 6,36 %

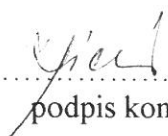
Polička, dne 8. dubna 2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:


Eva Bařková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

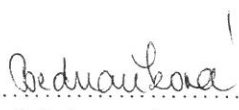
Miloslava Jílková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Yvona Lambertyová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené 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 byl uplatněn celkem jeden požadavek dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který byl vyřízen v zákonné lhůtě
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Polička o počtu 14 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Jaroslav Martinů, starosta města

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupce města, nebyl hospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, 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 dle zákona č. 137/2006 Sb.

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 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 50.000,00 Kč.

Jaroslav Martinů

.....
starosta města

Ing. Ivana Vacková

.....
vedoucí oddělení účetnictví


Ing. Věra Kučerová


.....
vedoucí odboru finančního a plánovacího

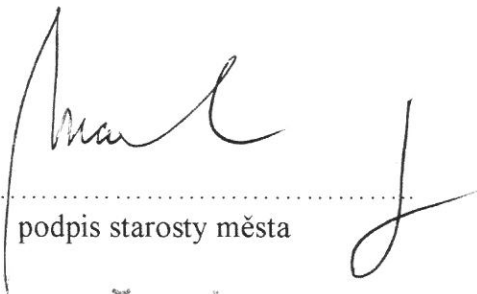
Jaroslav Martinů

.....
starosta města


.....
podpis starosty města


.....
podpis vedoucí oddělení účetnictví


.....
podpis vedoucí odboru finančního a
plánovacího


.....
podpis starosty města

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 3.2. - 24.2.2014

Pravidla rozpočtového provizoria

- ZM schválilo dne 28.11.2013

Rozpočtová opatření

- ZM ze dne 20.2.2014 zmocňuje radu města k provádění rozpočtových změn dle stanovených pravidel
- RO č. 1 přesuny v rámci kapitol
- RO č. 2 -P 8 812 000,-Kč, V 5 988 700,- Kč
- RO č. 3 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 4 - P 5 130 200,- Kč , V 7 323 700,- Kč
- RO č. 5 - P 257 300,- Kč, V 332 300,- Kč - ZM
- RO č. 6 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 7 - P 120 000,- Kč V 331 000,- Kč
- RO č. 8 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 9 - P 3 537 200,- Kč V 5 030 200,- Kč
- RO č. 10 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 11 - P 306 600,-Kč, V 179 600,- Kč
- RO č. 12 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 13 - P 0,- Kč, V 289 500,- Kč
- RO č. 14 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 15 - P 5 719 600,- Kč V 4 082 300,- Kč
- RO č. 16 - P 387 000,- Kč, V 387 000,- Kč
- RO č. 17 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 18 - P 445 300,- Kč, V 262 000,-Kč
- RO č. 19 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 20 - P 4 331 900, V snížení o 5 616 100,- Kč
- RO č. 21 - přesuny v rámci kapitol
- RO č. 22 - P 2 731 100,- Kč, V snížení o 2 129 000,- Kč
- RO č. 23 - P 3 078 200,- Kč, V snížení o 711 100,- Kč
- všechny RO předloženy v účetním programu FENIX - opis rozpočtových opatření
- ZM schválilo UR č. 1 dne 27.3.2014, č. 2 dne 24.4.2014, č. 5 dne 26.6.2014, č. 8 dne 25.9.2014, č. 11 dne 27.11.2014, č. 12 dne 16.12.2014
- RM schválila UR č. 3 - dne 28.4.2014, č. 4 - dne 26.5.2014, č. 6 - dne 23.7.2014, č.7 - dne 18.8.2014, č. 9 - dne 29.9.2014, č. 10 - dne 20.10.2014

Rozpočtový výhled

- na roky 2014-2017 , 2015-2018

Schválený rozpočet

- schválilo ZM dne 20.2.2014 a to ve výši příjmů 207 129 500,- Kč, výdajů 220 707 800,- Kč, financování ve výši 13 578 300,- Kč , včetně stanovení závazných ukazatelů rozpočtu

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 535, 724 652 038, E-mail: info@zupa.pardubice.cz

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- u MŠ dle rozpočtové skladby a výkazu FIN 2 12M ve schváleném rozpočtu 3111/5331 ve výši 4 520 000,- Kč, investiční příspěvek na položce 6351 ve výši 50 000,- Kč, změna na 4 736 000,- Kč
- u ZŠ dle rozpočtové skladby 3113/5331 ve výši 7 361 000,- Kč, změna na 7 890 000,- Kč
- u ŠJ (školní stravování) dle rozpočtové skladby 3141/5331 ve výši 1 066 000,- Kč
- u ZUŠ - dle rozpočtové skladby 3231/5331 ve výši 558 000,- Kč, změna na 597 000,- Kč
- u Střediska volného času dle rozpočtové skladby 3421/5331 ve výši 719 000,- Kč, změna na 736 000,- Kč
- sděleno písemně jednotlivým PO školského typu dne 14.3.2014
- změny závazných ukazatelů sděleny písemně dne 2.7., 29.9., 8.12.2014

Závěrečný účet

- ZM schválilo dne 26. 6.2014 bez výhrad, vyvěšení na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 2.6. - 30.6.2014

Bankovní výpis

- Výpisy bankovních účtů vedené u České spořitelny, a.s. a České národní banky ke dni 30. 6. 2014. Zůstatky jednotlivých účtů ke dni 30. 6. 2014 ověřeny a souhlasí na stavy účtů v rozvaze sestavené za období 06/2014.
- Bankovní výpisy úvěrových účtů vedené u České spořitelny, a.s. ke dni 30. 6. 2014. Zůstatky jednotlivých úvěrových účtů ke dni 30. 6. 2014 ověřeny a souhlasí na stav účtu 451 - Dlouhodobé úvěry v rozvaze sestavené za období 06/2014.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 31.7. 2003, 7.10. 2003, 1.11. 2007, 15.6. 2009, 1.8. 2011, 3.3. 2014, 30.7. 2014 uzavřené na vybírání poplatků, správní poplatky za výpisy z KN, správní poplatky stavebního úřadu, matriky, hotovost a ceny, poskytování dávek v hmotné nouzi

Evidence poplatků

- ze psů - předpis dokladem č. 060001 - 060716 ze dne 2.1. 2014
- za TKO - předpis dokladem č. 060717 - 069569 ze dne 2.1. 2014
- evidence poplatníků vedena

Faktura

- za období 04-06/2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na r. 2014 vyhotoven dne 30. 10. 2014 s účinností od 1. 11. 2014 do 6. 2. 2015. Přílohou plánu bylo jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí a proškolení členů inventarizačních komisí.
- Fyzická inventarizace byla provedena se stavem ke dni 30. 11. 2014 (účty 013 - 061 a podrozvahový účet 902) v termínu od 1. 12. 2014 do 19. 12. 2014, ke dni 31. 12. 2014 - dokladové inventury ostatního majetku, závazků a jiných aktiv a pasiv a rozdílové inventury s přírůstky a úbytky od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014 - v termínu od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015.
- Inventarizační zpráva za r. 2014 vyhotovena dne 6. 2. 2015, příloha č. 1 a 2- rekapitulace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2014.
- Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.
-

Odměňování členů zastupitelstva

- Usnesení ZM ze dne 20.2. 2014 bod 12/ - schválení výše odměn neuvolněným členům ZM a ze dne 10.11. 2014 bod č. 14/ s účinností od 10.11. 2014
- Mzdové listy zastupitelů 1-12/2014
- Kontrola výplaty měsíčních odměn za měsíc říjen a listopad v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev
- Odměny jsou vypláceny ve schválené výši a v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění
- Rada města ze dne 25.2. 2013 - schválení příspěvku na úpravu zevnějšku za oddávací den

Pokladní doklad

- pokladna za období 06/2014

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30. 6. 2014, k 31.12.2014

Rozvaha

- sestavená ke dni 30. 6. 2014. k 31.12.2014

Účetní doklad

- č. 118010 - 118013, 119137 - 119166, - pokladna
- předvaha za období 6/2014
- opis účetních dokladů 04 - 06/2014 č. 120004 - 120008, 125041 - 125115, 90122 - 90196

Účetní doklad

- č. 13253/2013 ze dne 31.12.2013 o zaúčtování předpisu DPPO za rok 2013
- č. 10590/2014 ze dne 13.3.2014 - daň z příjmu

Účetní doklad

- č. 250427-250550 za období od 4.11. - do 31.12.2014, č. 250361-250426 za období od 10.10. - 28.11.2014 o účtování na majetkových účtech,
- č. 11312 - č. 11502 za období 06/2014 - výdaje k bankovním výpisům č. 143 - č. 159 účtu ČS, a.s. č. 1283399369/0800
- č. 33222-33566 za období 06/2014 - příjmy k BÚ 19-1283399369/0800
- č. 13357-13490 o účtování výdajů přijatých faktur za období 14. 12. - 16.12.2014
- č. 13491-13678 za období od 18.12. - 23.1.2015 č. 13180-13356 za období 1.12. do 12.12.2014 o účtování příjmů a výdajů na ZBÚ

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.8.2014, k 31.12.2014
- kontrola krytí schodkového rozpočtu a splátek dlouhodobě půjčených prostředků
- do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
- na položce 1122 proúčtována daň z příjmu právnických osob za obce ve výši podaného daňového přiznání -

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30. 6. 2014, k 31.12.2014

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2014
- kontrola převodu HV do fondu rezervního a fondu odměn dle schváleného HV za rok 2013

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2014

- HV za rok 2013 u MŠ Rozmarýnek ve výši 9163,65 Kč
- HV za rok 2013 u MŠ Hegerova 427 ve výši 23 513,14 Kč
- HV za rok 2013 u MŠ Palackého náměstí ve výši 32 035,13 Kč
- HV za rok 2013 u MŠ Čtyřlístek ve výši 38 317,57 Kč
- HV za rok 2013 u ZŠ Masarykova ve výši 68 786,35 Kč
- HV za rok 2013 u ZŠ Na Lukách ve výši 75 033,30 Kč
- HV za rok 2013 u ŠJ Polička ve výši 102 010,57 Kč
- HV za rok 2013 u ZUŠ ve výši 70 667,31 Kč
- HV za rok 2013 u Střediska volného času ve výši 15 066,22 Kč
- rozdělení do fondu rezervního a do fondu odměn bylo schváleno dne 10.3.2014 v radě města

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- ze dne 18.9.2009 v úplném znění pro příspěvkovou organizaci - Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička včetně dodatku č. 1 ze dne 10.12.2010
- ze dne 24.9.2009 v úplném znění pro příspěvkovou organizaci Hrad Svojanov včetně dodatku č. 1 ze dne 22.12.2010, č. 2 ze dne 26.2.2014
- ze dne 22.9.2009 v úplném znění pro MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Polička, Hegerova 427, MŠ Polička, Palackého náměstí 81, MŠ Čtyřlístek Polička, MŠ Luční, Masarykova základní škola včetně dodatku, ZŠ Na Lukách, ŠJ Polička, Rumunská 646, ZUŠ Bohuslava Martinů včetně dodatku č. 1, Středisko volného času Mozaika Polička včetně dodatku č. 1

Listiny o založení právnických osob

- zakladatelská listina v úplném znění o založení obchodní společnosti T.E.S. s.r.o. ze dne 27.6.2014

Dohody o pracovní činnosti

- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 29.12. 2011 vč. dodatku ze dne 2.6. 2014 - projednávání přestupků podle z.č. 200/1990 Sb.
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 31.1. 2014 - projektový manažer
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 14.8. 2014 - vypracování koncepce při zpracování publikace k 750. výročí založení města
- Dohoda o pracovní činnosti ze dne 31.1. 2014 - finanční manažer projektu

Dohody o provedení práce

- 4 dohody o provedení práce ze dne 30.12. 2013 pro rok 2014 - předseda osadního výboru, dopisovatelská činnost pro měsíčník Jitřenka, zpracování publikace k 750. výročí založení města, vypracování koncepce, zpracování textu, popisky ilustrací, vedení kroniky, ze dne 14.7. 2014 - tlumočení v anglickém jazyce při jednání, ze dne 22.5. 2014 - péče o vzhled květin na oknech městského úřadu
- Dohody o provedení práce obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- Pracovní smlouva ze dne 16.3.1992 vč. dodatku ze dne 30.9. 2010, ze dne 8.11. 1993, vč. dodatku ze dne 25.2. 2014, ze dne 7.9. 1998 vč. dodatku ze dne 30.9. 2010, ze dne 1.4. 1994, vč. dodatku ze dne 30.9. 2010, ze dne 2.1. 2008 vč. dodatku ze dne 30.9. 2010, ze dne 2.1. 2008 vč. dodatku ze dne 30.9. 2010, ze dne 3.9. 2001 vč. dodatku ze dne 6.11. 2004 a 30.9. 2010
- Platový výměr ze dne 28.2. 2014 (tříkrát), ze dne 30.5. 2014, 30.4. 2014 (dvakrát), ze dne 28.2. 2014, šest platových výměrů ze dne 31.10. 2014 s účinností od 1.11. 2014

- Pracovní smlouvy i platové výměry mají všechny stanovené náležitosti. Byla provedena kontrola zařazení zaměstnanců dle platových tříd stupňů. Všechny platové výměry souhlasily na tabulku Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.. Vypláceno dle Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- - neinvestiční dotace ze SR na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu s ÚZ 98 348 ve výši 226.000 Kč, úprava rozpočtu v příjmech i ve výdajích, výdajové pokladní doklady, faktury, bankovní výpisy, dohody o provedení práce, smlouvy o nájmu nebytových prostor

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Přijatá neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 ve výši 251 000,00 Kč ÚZ 98187. Zaučtováno dokl.č. 5166 ze dne 1. 10. 2014 na pol. 4111. Čerpáno ve výši 308 650,00 Kč. Finanční vypořádání ze dne 22. 1. 2015 a požádáno o dokrytí dotace ve výši 57 650,00 Kč. Doplatek byl přijat v požadované výši na bankovní účet u ČNB č. 94-117591/0710 dne 6. 3. 2015 výpis č. 009.
- Smlouva o poskytnutí grantu z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2014 ze dne 1. 7. 2014. Poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt : Polička-Střítež, kaple sv. Václava, oprava střech věže ve výši 25 000,00 Kč, tj. ve výši maximálně 60 % ze skutečných celkových nákladů projektu.
- Čerpáno v plné výši. Vyúčtování ze dne 6. 10. 2014.
- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ze dne 19. 12. 2014. Neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje poskytnutá ve výši 32 247,00 Kč ÚZ 14004. Čerpáno v plné výši. Vyúčtování ze dne 5. 1. 2015.
- Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 ze dne 20. 5. 2014. Účelová dotace ve výši 1 395 000,00 Kč. Čerpáno v plné výši. Finanční vyúčtování dotace ze dne 5. 1. 2015.

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva č. 77N14/19 uzavřená s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem dne 10. 7. 2014.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v majetku města ze dne 12. 5. 1999 uzavřený dne 30. 6. 2014.

Smlouvy o dílo

- Uzavřená dne 16. 7. 2014 se zhotovitelem SONET Bulding s. r. o., Hlinsko na zhotovení díla "Realizace úspor energie Mateřská škola Polička, Hegerova 427".
- Dodatek č. 1 k SOD ze dne 4. 8. 2014 - méněpráce - schváleno RM dne 23. 7. 2014.
- Dodatek č. 2 k SOD ze dne 15. 9. 2014 - prodloužení termínu plnění z důvodu šetření pojistné události - schváleno RM dne 15. 9. 2014.

- Dodatek č. 3 k SOD ze dne 30. 9. 2014 - změna ceny díla a termínu realizace akce do 20. 10. 2014 - schváleno RM dne 29. 9. 2014.

•

- Uzavřená dne 14. 7. 2014 se zhotovitelem PP-GROUP.cz s. r. o., Proseč na zhotovení díla "Chodník u silnice I/34, ul. nábřeží Svobody v Poličce".

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

- Kupní smlouvy k prodeji pozemků uzavřené dne 14. 5. 2014, 19. 5. 2014, 23. 6. 2014 a 7. 7. 2014.
- Kupní a směnná smlouva na pozemky uzavřená dne 16. 7. 2014.
- Směnné smlouvy na pozemky uzavřené dne 7. 5. 2014 a 27. 6. 2014.
- Kupní smlouvy k nákupu pozemků uzavřené dne 27. 6. 2014 a 14. 7. 2014.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 7. 5. 2014 a 28. 8. 2014.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměry o prodeji, směně a pronájmu pozemků zveřejněny v souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zakázka na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: "Realizace úspor energie Mateřská škola Polička, Hegerova 427":
- Písemná výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 2. 6. 2014 zaslána 15 uchazečům. Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena. Doručeny byly 4 nabídky.
- Usnesením RM ze dne 9. 6. 2014 byli jmenováni členové komise pro otevírání obálek s nabídkami.
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17. 6. 2014.
- I. Protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů ze dne 20. 6. 2014.
- I. Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 20. 6. 2014.
- II. Protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů ze dne 4. 7. 2014 - po doplnění dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace a ostatních podmínek zadávací dokumentace - 2 uchazeči kvalifikaci nesplnili. Doloženo Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení ze dne 9. 7. 2014.
- Protokol z II. jednání hodnotící komise ze dne 4. 7. 2014 - hodnoceny 2 nabídky.
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zpracována dne 4. 7. 2014.
- Usnesením RM ze dne 4. 7. 2014 bylo schváleno přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči - SONET Building s. r. o., Hlinsko a schváleno uzavření smlouvy o dílo.
- Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo dne 10. 7. 2014 oznámeno všem účastníkům výběrového řízení.
- S vybraným uchazečem byla dne 16. 7. 2014 uzavřena smlouva o dílo, aktualizovaná dodatky č. 1 - 3.
- Oznámení o zadání zakázky bylo zveřejněno dne 2. 6. 2014.
- Dle předložených dodavatelských faktur cena díla odpovídá ceně sjednané smlouvou o dílo ze dne 16. 7. 2014 a jejího dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2014.
-
- Zakázka na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: "Chodník u silnice I/34, ul. nábřeží Svobody v Poličce":
- Písemná výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 4. 6. 2014 zaslána 10 uchazečům. Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena. Doručeno bylo 5 nabídek.

- Usnesením RM ze dne 9. 6. 2014 byli jmenováni členové komise pro otevírání obálek s nabídkami.
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 19. 6. 2014.
- I. Protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů ze dne 24. 6. 2014.
- I. Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 24. 6. 2014.
- II. Protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů ze dne 2. 7. 2014 - po doplnění dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace a ostatních podmínek zadávací dokumentace.
- Protokol z II. jednání hodnotící komise ze dne 2. 7. 2014 - hodnoceny všechny doručené nabídky.
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zpracována dne 2. 7. 2014.
- Usnesením RM ze dne 7. 7. 2014 bylo schváleno přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči - PP-GROUP.cz s. r. o., Proseč a schváleno uzavření smlouvy o dílo.
- Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky bylo ve dnech 9. 7. 2014 a 10. 7. 2014 oznámeno všem účastníkům výběrového řízení.
- S vybraným uchazečem byla dne 14. 7. 2014 uzavřena smlouva o dílo.
- Oznámení o zadání zakázky bylo zveřejněno dne 4. 6. 2014.
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydán dne 10. 9. 2014.
- Dle předložených dodavatelských faktur cena díla odpovídá ceně sjednané smlouvou o dílo ze dne 14. 7. 2014.

Vnitřní předpis a směrnice

- č. 2/2014 Kontrolní řád
- č. 8/2012 Reálná hodnota majetku určeného k prodeji
- č. 7/2012 Rezervy
- č. 6/2012 Opravné položky
- č. 3/2012 Evidence, vymáhání a odpis pohledávek
- č. 2/2012 Oběh účetních dokladů
- č. 4/2011 Odepisování dlouhodobého majetku
- č. 3/2011 Inventarizace majetku a závazků
- č. 3/2010 Časové rozlišení nákladů a výnosů
- č. 2/2010 Podrozvahová evidence
- č. 1/2008 Poskytování a účtování cestovních náhrad
- č. 1/2005 Sociální fond

Výsledky kontrol zřízených organizací

- protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření PO - Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička, kontrolované období rok 2012, termín zahájení kontroly dne 11.9.2013, datum předání protokolu 27.5.2014 a datum ukončení kontroly 4.6.2014

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 10.3., 28.4., 26.5., 23.7., 18.8., 29.9., 20.10.2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 20.2.2014, 27.3.2014, 24.4.2014, 26.6.2014, 25.9.2014, 10.11.2014, 27.11.2014, 16.12.2014

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

- účetní doklady a bankovní výpisy za období od 1.1. do 30.9.2014 - výpis č. 001 - 048

- výdaje ze sociálního fondu jsou poskytovány v souladu s organizační směrnicí č. 1/2005 včetně dodatků č. 8,9

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

- OZV č. 5/2013 za TKO
- OZV č. 1/2011, kterou se mění OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 1/2013 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
- OZV č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- OZV č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
- OZV č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Příznání k dani z příjmů právnických osob

- za rok 2013
- městu vznikla daňová povinnost ve výši 9 326 340,- Kč

Účetní závěrka

- za rok 2013 schválilo ZM dne 26.6.2014
- za rok 2013 schválila RM u příspěvkových organizací dne 10.3.2014

Zápisy z činnosti finančního a kontrolního výboru

- Finanční výbor ze dne 10.2. 2014 - návrh rozpočtu města na rok 2014, ze dne 9.6. 2014 - rozpočtová změna, zpráva o přezkumu hospodaření, závěrečný účet města za rok 2013, ze dne 15.9. 2014 - rozpočtová změna, plnění rozpočtu města za 1. pololetí
- Kontrolní výbor ze dne 23.6. 2014 - seznámení s programem jednání ZM, závěrečný účet za rok 2013, rozpočtová změna, příspěvky z rozpočtu města fyzickým a právnickým osobám, majetkoprávní záležitosti, ze dne 22.9. 2014 - kontrola čerpání finančních příspěvků poskytnutých městem právnickým a fyzickým osobám, seznámení s programem jednání ZM, plnění rozpočtu, rozpočtové změny, pohledávky, vyhláška o místním poplatku za povolení vjezdu