



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

města Jevíčko IČ:00276791

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- od 8. září 2015 do 9. září 2015 jako dílčí přezkoumání
- 9. května 2016 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 Krajským úřadem Pardubického kraje oznámením zasláným do datové schránky města dne 23.7.2015 a předáním pověření.**

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 8.9. do 9.9.2015**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 9.5.2016**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Baťková**
- kontroloři:
 - Yvona Lambertyová

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 1.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Dušan Pávek, dipl. um. - starosta města
Ing. Jana Bartuňková - vedoucí finančního odboru

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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 9.5.2016

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky

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 předchozím roce

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 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 5,31 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,99 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 7,46 %

Jevíčko, dne 9. května 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

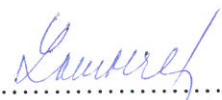
Eva Baťková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Yvona Lambertyová

.....
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 bylo uplatněno celkem 11 požadavků 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 města Jevíčko o počtu 12 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města Dušan Pávek, dipl. um.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení jeho zástupce, 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

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubickykraj.cz

majetku, smlouvu o 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 pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. 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.

Dušan Pávek, dipl. um.

.....
starosta města



.....
podpis starosty města

Město Jevíčko

Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
IČ:00276791 • DIČ:CZ00276791

Ing. Jana Bartuňková

.....
vedoucí finančního odboru



.....
podpis vedoucí finančního odboru

Město Jevíčko

Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
IČ:00276791 • DIČ:CZ00276791

Dušan Pávek, dipl. um.

.....
starosta města



.....
podpis starosty města

Město Jevíčko

Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
IČ:00276791 • DIČ:CZ00276791

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový způsob ve dnech 27.11. - 17.12.2014 a to ve výši příjmů 44 715 000,- Kč, výdajů 39 595 000,- Kč , splátky půjček 3 120 000,- Kč

Rozpočtová opatření

- RO č. 1 - ZM schválilo dne 16.3.2015
- RO č. 2 - RM schválila dne 30.3.2015
- RO č. 3 - ZM schválilo dne 13.4.2015
- RO č. 4 - RM schválilo dne 27.4.2015
- RO č. 5 - RM schválila dne 11.5.2015
- RO č. 6 - RM schválila dne 25.5.2015
- RO č. 7 - RM schválila dne 8.6.2015
- RO č. 8 - ZM schválilo dne 15.6.2015
- RO č. 9 - RM schválila dne 13.7.2015
- RO č. 10 - RM schválila dne 10.8.2015
- RO č. 11 - ZM schválilo dne 17.8.2015
- RO č. 12 - ZM schválilo dne 14.9.2015
- RO č. 13 - ZM schválilo dne 12.10.2015
- RO č. 14 - ZM schválilo dne 16.11.2015
- RO č. 15 - ZM schválilo dne 14.12.2015
- RO č. 16 - RM schválila dne 30.12.2015
- ZM dne 16.3.2015 schválilo kompetenci pro radu města k provádění rozpočtových opatření a to do výše 100 000,- Kč v rámci jednotlivých paragrafů mimo závazných ukazatelů - příspěvků pro příspěvkové organizace

Rozpočtový výhled

- na roky 2015-2018

Schválený rozpočet

- ZM schválilo dne 17.12.2014

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- ve schváleném rozpočtu dle výkazu FIN 2 12 M k 31.7.2015 na položce 5331 u MŠ 1 200 000,- Kč , ZŠ 3 050 000,- Kč, ZUŠ 100 000,- Kč , sděleno dopisem ze dne 5.2.2015
- k 31.12.2015 dodržen závazný ukazatel u MŠ, ZUŠ, u ZŠ došlo ke snížení o 200 000,- Kč (RO č. 15/2015), sděleno dopisem ze dne 15.12.2015

Závěrečný účet

- vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 30.4. - 18.5.2015, ZM schválilo dne 18.5.2015 s výrokem bez výhrad

Bankovní výpis

- BÚ vedený u KB č.ú. 19-2526591/0100 k 30.6.2015 zůstatek ve výši 1 586,26 Kč
- BÚ vedený u KB č.ú. 252659/0100 k 30.6.2015 zůstatek ve výši 497 190,20 Kč
- BÚ vedený u KB č.ú. 107-2526591/0100 k 30.6.2015 zůstatek ve výši 43 390,08 Kč - sociální fond - účet 236

- BÚ vedený u ČNB č.ú. 94-10415701/0710 k 30.6.2015 zůstatek ve výši 123 043,01 Kč
- BÚ vedený u ČS č.ú. 1286343379/0800 k 30.6.2015 zůstatek ve výši 3 448 683,01 Kč
- BÚ vedený u ČS č.ú. 107-2526591/0100 k 30.6.2015 zůstatek ve výši 43 390,08 Kč
- BÚ vedený u KB č.ú. 9005-2526591/0100 Kč k 30.6.2015 ve výši zůstatku 1 378 533,02 Kč
- výše zůstatků ověřeny na účetní zůstatek dle výkazu Rozvaha a výkazu FIN 2 12 M k 30.6.2015 - účet 231, 236 ve výši 5 449 035,50 Kč a 43 390,08 Kč

Evidence poplatků

- ze psů a TKO, předpis dokladem č. 500001 ze dne 2.1. 2015

Faktura

- za období od 15.4. - 8.6.2015 v číselné řadě 371-570 včetně předpisu závazku
- za období 07/2015

Inventurní soupis majetku a závazků

- inventarizační zpráva ze dne 10.2.2016
- inventurní soupisy k 31.12.2015 (účetní program FENIX)
- plán inventur ze dne 18.11.2015
- zápis o proškolení členů inventarizační komise ze dne 9.12.2015
- provedení inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků

Kniha došlých faktur

- na rok 2015 vedena v účetním programu FENIX

Kniha odeslaných faktur

- na rok 2015 vedena v účetním programu FENIX

Odměňování členů zastupitelstva

- schválení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM dne 5.11. 2014 s účinností od 5.11. 2014
- mzdové listy zastupitelů 1-08/2015, při končeném přezkoumání kontrola na mzdové listy za rok 2015
- odměny jsou vypláceny ve schválené výši a v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění
- od 1.4. 2015 byla odměna uvolněného starosty a místostarosty povýšena v souladu s platnou legislativou
- počet obyvatel 2.793

Pokladní doklad

- VPD č. 117 - 250 - za období 04-07/2015
- PPD č. 8 - 14 za období 14.4. - 14.7. 2015
- doklady pokladna č. 2

Příloha rozvahy

- k 30.6.2015, k 31.12.2015

Rozvaha

- k 30.6.2015, k 31.12.2015

Účetní doklad

- za období 1.4. - 30.4. 2015 d.č. 100456 - 100698
- za období 6.5. - 31.5. 2015 d.č. 100699 - 100855
- za období 8.6. - 10.7. 2015 d.č. 200403 - 200532

- za období 10.7. - 31.8. 2015 d.č. 200533 - 200661
- za období 2.7. - 31.7. 2015 d.č. 101049 - 101199 a 110014 - 110016 za 07/2015

Účetní doklad

- za období od 15.6.2015 do 30.6.2015 v účetním programu FENIX v číselné řadě 100856-101048

Účtový rozvrh

- na rok 2015 v účetním programu FENIX

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.7. 2015, k 31.12.2015
- do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
- na položce 1122 byla proučtována daňová povinnost obce ve výši 1 686 440,- Kč

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2015, k 31.12.2015

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2015 u ZUŠ, ZŠ, MŠ
- kontrola převodu HV do jednotlivých fondů dle schválení v radě města

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2015 u ZUŠ, ZŠ, MŠ
- HV u ZUŠ za rok 2014 ve výši 35 931,91 Kč, RM schválila jeho přerozdělení do fondu odměn ve výši 28 700,- Kč, do rezervního fondu ve výši 7 231,91 Kč
- HV u MŠ za rok 2014 ve výši 97 322,10 Kč, RM schválila jeho převod v celé výši do rezervního fondu
- HV u ZŠ za rok 2014 ve výši 4 828,12 Kč, RM schválila jeho převod v celé výši do rezervního fondu

Darovací smlouvy

- ze dne 30.6. 2015 - Pardubický kraj daruje městu Jevíčko pozemky p.č. 175/8, 538/63 a 538/64, výše ocenění činí 24.479 Kč, schválení daru usnesením ZM Jevíčko dne 17.12. 2014 a RM dne 8.4. 2015, schváleno usnesením č. 313 ZPk dne 18.6. 2015, vyvěšeno ve dnech 18.5. - 18.6. 2015, návrh na zápis do KN dne 21.7. 2015
- ze dne 27.6. 2015, kde obdarovaným je město Jevíčko a dárce poskytuje obdarovanému dar ve výši 368.000 Kč na výstavbu veřejně prospěšných projektů

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 14.12. 2012, vč. dodatku č. 1 ze dne 20.12. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 10.12. 2014
- ze dne 1.12. 2014 na práci předsedy komise stavební rady města

Dohody o provedení práce

- ze dne 7.4. 2015 na lektorské zabezpečení přednášky
- ze dne 15.12. 2014 na sestavení a vyhotovení seznamu voličů pro volby do ZO 31.1. 2015 obec Víška u Jevíčka
- ze dne 15.1. 2015 na instalaci programů pro volby do ZO Víška u Jevíčka
- ze dne 1.12. a 6.11. 2014 na přípravu, organizační a technické zajištění voleb v obci Víška u Jevíčka
- ze dne 15.1. 2015 na zpracování mzdových prostředků pro volby do ZO Víška u Jevíčka
- ze dne 5.1. 2015 na správce budovy kina Astra
- ze dne 29.7. 2015 na brigádnickou výpomoc v rámci Jevíčské pouti
- všechny dohody mají zákonné náležitosti

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- pracovní smlouvy ze dne 7.5. 2015, 29.4. 2015, 31.3. 2015
- platové výměry ze dne 7.5. 2015, 29.4. 2015, 31.3. 2015
- 3 platové výměry ze dne 31.10. 2015 - v souladu s Přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- grantový systém Města Jevíčka na rok 2015 - schváleno ZM dne 17.12.2014

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- smlouva o poskytnutí investiční dotace ev.č. OŽPZ/15/21847 ze dne 8.6.2015 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na "Podpurná protipovodňová opatření k ochraně dotčených nemovitostí v souvislosti s rozšířením areálu REHAU Jevíčko - studie odtokových poměrů" ve výši 82 000,- Kč, vyúčtování dle podmínek smlouvy do 30.11.2015, vyúčtování předloženo ze dne 15.7.2016, celkové náklady na akci ve výši 117 370,- Kč , příjem dle výkazu FEN 2 12M zaúčtován na položce 4222 včetně úpravy rozpočtu , použití rozpočtové skladby na 3639/6119 , kontrola účtování a použití dotace

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace na požární techniku JSDH z rozpočtu Pardubického kraje, evidenční číslo smlouvy OKŘ/15/24166 ze dne 17.12. 2015, dotace ve výši 35.000 Kč na servis a revizi vyprošťovacího zařízení, skutečné náklady činily 41.626,42 Kč, fa č. 81198/15 ze dne 16.11. 2015, úhrada BV ze dne 24.11. 2015, příjmy zaúčtovány na pol. 4122, výdaje na § 5512 s položkou 5169
- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH pro rok 2015 v celkové výši 58.622 Kč, evidenční číslo smlouvy OKŘ/15/2480 ze dne 17.12. 2015, příjmy zaúčtovány na pol. 4122, výdaje fa č. 499/2015 ze dne 8.11. 2015 za kurz na obsluhu motorových pil ve výši 11.616 Kč, , úhrada BV 24.11. 2015, fa č. 150100346 ze dne 29.4. 2015 za revize dýchacích přístrojů ve výši 15.255,68 Kč na základě objednávky města ze dne 20.3. 2015, uhrazeno BV ze dne 18.5. 2015, úhrada nákladů za PHM při zásahu 36.822 Kč dle hlavní účetní knihy
- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH za období 11-12/2015 na částku 20.295 Kč, evidenční číslo smlouvy OKŘ/15/23132 ze dne 19.10. 2015, příjmy zaúčtovány na pol. 4122, úprava rozpočtu provedena, výdaje fa č. 114016461 ze dne 16.12. 2015 na částku 11.510 Kč za pracovní stejnokroje, vesty, přilbu, rukavice, polohovací pásy, úhrada BV 30.12. 2015, za spotřebu PHM při zásazích 18.226 Kč, celkem 29.736 Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši
- Smlouva o poskytnutí grantu z programu Podpora činnosti a provozu TIC v Pardubickém kraji ve výši 7.724 Kč, evidenční číslo smlouvy OR/15/23942 ze dne 10.11. 2015, fa č. 2152831134 ze dne 2.12. 2015 ve výši 7.892 Kč na nákup monitoru LG 23, záložního zdroje UPS a USB Flash disku 64 GB, příjmy zaúčtovány na pol. 4122, výdaje na § 2141 s položkou 5137, úhrada faktury VPD č. 467 ze dne 3.12. 2015
- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na požární techniku JSDH - na dýchací přístroje a jejich příslušenství ve výši 20.000 Kč, tj. max. do výše 70 % ze skutečných celkových nákladů, evidenční číslo smlouvy OKŘ/15/21882 ze dne 15.6. 2015, příjmy zaúčtovány na pol. 4122, úprava rozpočtu provedena, výdaje fa

115014968 ze dne 1.10. 2015 na částku 49.368 Kč, úhrada BV 20.10. 2015, procentní podíl vlastních prostředků byl dodržen

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH - akceschopnost jednotek ve výši 120.000 Kč, smlouva č. OKŘ/15/23074 ze dne 19.10. 2015, příjem na pol. 4122, doložen seznam členů jednotky a mzdové výdaje dle hlavní účetní knihy, výdaje celkem 330.234 Kč
- Smlouva o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu PK na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek v roce 2015 - sousolí Piety, příjmy ve výši 70.000 Kč zaúčtovány na pol. 4122, výdaje fa č. 121015 ze dne 12.10.2015 na částku 108.560 Kč na základě SOD č. 270515, úhrada BV ze dne 21.10. 2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- účelová neinvestiční dotace z MV ČR ve výši 25 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s financováním dodatečných voleb do zastupitelstev obce Víška u Jevíčka vyhlášených na den 31.1.2015, příjem zaúčtován na položce 4111 včetně úpravy rozpočtu, kontrola čerpání a účtování poskytnuté dotace, uznatelnost výdajů

Smlouvy nájemní

- smlouva ze dne 18.5. 2015 na nebytové prostory k podnikání, záměr vyvěšen na úřední desce ve dnech 10.3. - 26.3. 2015, schváleno usnesením ze dne 30.3. 2015
- smlouva ze dne 22.12. 2014 s účinností od 1.1. 2015 na pronájem nebytových prostor k provozování chirurgické ambulance a laserového centra, záměr vyvěšen ve dnech 14.11. - 1.12. 2014, schváleno 8.12. 2014
- smlouva ze dne 29.6. 2015 na pronájem pozemku p.č. 5437 o výměře 100m², záměr vyvěšen ve dnech 10.4. - 27.4. 2015, schváleno 11.5. 2015
- smlouva ze dne 29.6. 2015 na pronájem pozemku č. 550/54, 30m², záměr vyvěšen ve dnech 10.4. - 27.4. 2015, schváleno radou dne 11.5. 2015
- smlouva ze dne 18.8. 2015 na pronájem pozemku č. 175/2, 410m², záměr vyvěšen ve dnech 17.6. - 2.7. 2015, schváleno radou dne 13.7. 2015

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

- směnná smlouva na pozemky ze dne 17.6. 2015, záměr vyvěšen ve dnech 20.5. - 5.6. 2015, schválena ZM dne 15.6. 2015
- kupní smlouva ze dne 8.6. 2015 na prodej pozemku č. 4241/16, 19m², záměr vyvěšen ve dnech 10.4. - 27.4. 2012, schváleno ZM dne 18.5. 2015, zápis do KN 10.6. 2015, vyřazeno dne 9.6. 2015 d.č. 500541 v ceně 347,32 Kč
- kupní smlouva ze dne 7.5. 2015 na prodej pozemku č. 15/6, 40m², záměr vyvěšen ve dnech 5.2. - 23.2. 2015, schváleno ZM dne 16.3. 2015, návrh na zápis do KN 14.5. 2015, vyřazeno dne 13.5. 2015 d.č. 500438 v ceně 2.800 Kč.
- kupní smlouva ze dne 24.4. 2015 na nákup pozemku č. 5199 o výměře 9935m², nákup schválen dne 13.4. 2015 v ZM, návrh na zápis do KN dne 27.4. 2015, pozemek zařazen do majetku města dne 30.4. 2015 d.č. 100698 v ceně 401.000 Kč
- kupní smlouva ze dne 27.2. 2015 na prodej pozemku č. 50/2 a budovy č.p. 21, závěr vyvěšen 19.12. 2014 - 5.1. 2015, schváleno 12.1. 2015, návrh na zápis do KN 27.3. 2015, vyřazeno z majetku d.č. 500291 v ceně 31.800 Kč.

Smlouvy o přijetí úvěru

- smlouva o úvěru č. 0418598409 ze dne 20.5.2015u ČS, a.s. na projekt (investiční akce) oprava komunikace ulice Nerudova č.p.477,528 v Jevíčku, výměně kanalizace, stavebních úpravách Archivu MěÚ ve výši 5 000 000,- Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 085% , ZM schválilo uzavření smlouvy dne 18.5.2015

- smlouva o úvěru č. 0418406489 ze dne 17.3.2015 u ČS, a.s. na financování projektu "Nákup pozemků" ve výši 5 000 000,- Kč s pevnou úrokovou sazbou 0,90%, ZM schválilo dne 16.3.2015

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Kontrola faktur a dodržení stanovené ceny dle výběrového řízení - fa č. 1241520178 ze dne 8.6. 2015 na částku 375.494 Kč, uhrazena dne 18.6. 2015, fa č. 1241520225 ze dne 3.7. 2015 na částku 1.039.384 Kč, uhrazena dne 20.7. 2015, fa č. 1241520289 ze dne 6.8. 2015 na částku 1.428.987,09 Kč, úhrada dne 3.9. 2015, fa č. 1241520350 ze dne 9.9. 2015 na částku 806.236,53 Kč, úhrada BV ze dne 18.9. 2015

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu na opravu komunikace ulice Nerudova mezi č.p. 477 - 528, Jevíčko - výzva k podání nabídky, profil zadavatele, zakázka na stavební práce dle PD společnosti Projektová a inženýrská firma Rohozná, otevírání obálek 23.2. 2015, seznam vyzvaných dodavatelů, zadávací dokumentace, schválení komise pro otevírání obálek v radě města dne 9.2. 2015, evidence doručených nabídek, prohlášení o zachování mlčenlivosti, protokol o otevírání obálek, protokol o posouzení kvalifikace, vybraný uchazeč schválen radou města 9.3. 2015, oznámení rozhodnutí o výběru, smlouva o dílo ze dne 17.3. 2015, dokončení akce k 30.9. 2015
- Cena uvedená v nabídce je shodná s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice k podrozvaze a evidenci pro zpracování přílohy účetní závěrky
- Směrnice pro časové rozlišování
- Směrnice pro opravné položky k pohledávkám
- Směrnice o evidenci majetku
- Směrnice o finanční kontrole
- Směrnice o poskytování cestovních náhrad
- Směrnice pro oběh a schvalování účetních dokladů
- Směrnice pro inventarizaci majetku města
- Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
- Směrnice o schvalování účetní závěrky města a PO

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Kontrolní protokol ze dne 9.12. 2015 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u MŠ Jevíčko ve dnech 5.11. a 8.12. 2015 Bc. Petrem Moučkou ATEC consult Velké Opatovice, ze dne 22.12. 2015 u ZŠ Jevíčko, provedené ve dnech 5.11., 16.11. a 15.12. 2015, ze dne 22.12. 2015 u ZUŠ Jevíčko provedené ve dnech 5.11., 18.11. a 22.12. 2015 ze dne 22.12. 2015 a u Podniku bytového hospodářství Jevíčko, provedené ve dnech 5.11. a 9.12. 2015 ze dne 10.12. 2015. Byla provedena předběžná, průběžná a následná veřejnosprávní kontrola, interní audit, kontrola právních předpisů, řídicí kontrola, rozpoznávání rizik, plnění provozních a finančních kritérií, účinnost vnitřního kontrolního systému, popis zjištěných nálezů, návrhy na opatření k nápravě a doporučení

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 30.3.2015, 8.4.2015, 27.4.2015, 11.5.2015, 25.6.2015, 8.6.2015, 13.7.2015, 10.8.2015, 30.12.2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 17.12.2014, 12.1.2015, 16.3.2015, 13.4.2015, 18.5.2015, 15.6.2015, 17.8.2015, 14.9.2015, 12.10.2015, 16.11.2015, 14.12.2015

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

- OZV č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného
- OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- OZV č. 2 /2011 o místním poplatku ze psů
- OZV č. 1/2014 o místním poplatku za TKO

Účetní závěrka

- u města za rok 2014 schválena ZM dne 18.5.2015
- u ZŠ za rok 2014 schválila RM dne 8.4.2015
- u ZUŠ za rok 2014 schválila RM dne 27.4.2015
- u MŠ za rok 2014 schválila RM dne 11.5.2015

Zápisy z činnosti finančního a kontrolního výboru

- Finanční výbor ze dne 4.2. 2015 - rozpočet 2015, nákup pozemků, hospodaření v roce 2014, ze dne 4.5.2015 - hospodaření roku 2015, provozní náklady kina, úprava rozpočtu, investice roku 2017, ze dne 6.5. 2015 - závěrečný účet města, úpravy rozpočtu, provoz služebních vozidel, úvěrové zatížení, ze dne 11.11.2015 - výběrové řízení na nákup vozidla, návrh rozpočtu na rok 2016, úvěrové zatížení
- Kontrolní výbor ze dne 11.2. 2015 - plán práce na rok 2015, náměty a připomínky, rozpočet 2015, ze dne 13.5. 2015 - kontrola plnění usnesení RM, náměty a připomínky, ze dne 26.8. 2015 - prověření nájemní smlouvy z roku 2012 na pozemek v Zadním Arnoštově, dopis stěžovatele, odpověď výboru po prověření smlouvy, těžba dřeva v městských lesích, lesní hospodář pro rok 2016, ze dne 2.12.2015 - plnění úkolů za rok 2015, náměty a připomínky členů výboru