



**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
Finanční odbor

## **Z P R Á V A**

### **o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Ronov nad Doubravou, IČ: 00270822**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 9. září 2015 jako dílčí přezkoumání
- 19. května 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok 2015 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 29. 7. 2015 dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje a předáním pověření.**

---

**Přezkoumané období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 9. 9. 2015.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 19. 5. 2016.**

Přezkoumání vykonaly:

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

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1. 7. 2015.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Marcel Lesák - starosta města  
Eva Volencová - účetní města**

## **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 19. 5. 2016.

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

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015**  
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  
- přezkoumán: Ano

### **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

#### **C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech**

**byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:**

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

*Nebyla správně stanovena výše měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Kontrolou mzdového listu bývalé uvolněné místostarostky města bylo zjištěno, že měsíční odměna jí byla nesprávně stanovena. Dále bylo zjištěno, že z tohoto titulu bylo nesprávně vyplaceno i odchodné. Nedoplatky je třeba doplatit, protože na výši odměny uvolněného člena ZM je zákonný nárok, ne doplatky je třeba doplatit.*

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě:**

Název opatření: Měsíční odměny uvolněné místostarostky  
Opatření splněno dne: 9.9.2015  
Popis přijatého opatření: Dopočet výše odměny uvolněné místostarostky byl proveden. Nedoplatek byl vyplacen.  
Popis plnění opatření: splněno dne: 9.9.2015

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

*Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:*

*Odměna při skončení funkčního období byla chybně stanovena, příp. vyplacena.*

*Popis zjištěné chyby a nedostatku:*

*Kontrolou mzdových listů zastupitelů města za rok 2014 bylo zjištěno, že bývalým členům ZM vznikl za měsíc říjen nedoplatek a novému starostovi města vznikl za měsíc listopad přeplatek.*

*Odměny je třeba doplatit a pokrátit v souladu s platnými právními předpisy.*

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě:**

Název opatření: Odměny odstupujícím neuvolněným členům ZO  
Opatření splněno dne: 9.9.2015  
Popis přijatého opatření: Nedostatek byl odstraněn. Nedoplatky odměn byly zastupitelům vyplaceny.  
Popis plnění opatření: splněno dne: 9.9.2015

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

*Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:*

*Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.*

*Popis zjištěné chyby a nedostatku:*

*Kontrolou provedení dokladové inventarizace byl zjištěn nesoulad oprávkových účtů 081, 082 vedených v účetnictví s majetkovou evidencí v účetním programu FENIX. Je třeba zjistit, který stav odpovídá skutečnému stavu - tedy zda stav vedený v účetnictví nebo stav dle majetkové evidence majetku na majetkových kartách.*

**Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého opatření k nápravě:**

Název opatření: Inventarizace účtů 081 a 082 ke dni 31. 12. 2014  
Opatření splněno dne: 9.9.2015  
Popis přijatého opatření: Kontrolou opravek r. 2013 a r. 2014 bylo zjištěno duplicitní účtování, které bylo účetně opraveno dokladem č. 256, 257 a 258.  
Popis plnění opatření: splněno dne: 9.9.2015

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

## 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 ..... 1,54 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 4,69 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 5,53 %

Ronov nad Doubravou, dne 19. května 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

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

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Helena Lacušová  
.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

### Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní 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 byly uplatněny celkem 3 požadavky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ronov nad Doubravou o počtu 14 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Marcel Lesák.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo o přijetí nebo poskytnutí půjčky, 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 podle 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.

Ing. Marcel Lesák

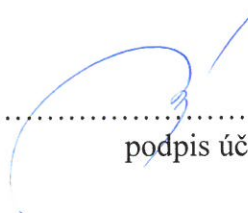
.....  
starosta města



.....  
podpis starosty města

Eva Volencová

.....  
účetní města



.....  
podpis účetní města

Ing. Marcel Lesák

.....  
starosta města



.....  
podpis starosty města

M Ě S T O  
R O N G V N A B D O B R A N O C  
-2-

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 2. 12. 2014 do 18. 12. 2014

### **Rozpočtová opatření**

- RO č. 1, schváleno usnesením ZM č. Z-35/M1/2015 ze dne 29. 1. 2015
  - RO č. 2, schváleno usnesením ZM č. Z-56/4/2015 ze dne 26. 3. 2015
  - RO č. 3, schváleno usnesením ZM č. Z-75/6/2015 ze dne 27. 5. 2015
  - RO č. 4, schváleno usnesením ZM č. Z-88/7/2015 ze dne 18. 6. 2015
  - RO č. 5, schváleno usnesením ZM č. Z-102/8/2015 ze dne 3. 9. 2015
  - RO č. 6, schváleno usnesením ZM č. Z-112/9/2015 ze dne 1. 10. 2015
  - RO č. 7, schváleno usnesením ZM č. Z-121/10/2015 ze dne 3. 12. 2015
  - RO č. 8, schváleno usnesením RM č. R-429/30/2015 ze dne 7. 12. 2015
  - RO č. 9, schváleno usnesením RM č. R-441/31/2015 ze dne 23. 12. 2015
  - RO č. 10, schváleno usnesením RM č. R-449/32/2016 ze dne 11. 1. 2016
- 
- Usnesením ZM č. Z-123/10/2015 ze dne 3. 12. 2015 byla pověřena RM ke schválení rozpočtového opatření vzniklého v měsíci prosinci r. 2015.
  - Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2015 ve schválené výši.

### **Rozpočtový výhled**

- sestaven na r. 2014 - 2016
- sestaven na r. 2015 - 2019

### **Schválený rozpočet**

- Rozpočet města byl schválen usnesením ZM č. Z-22/2/2014 ze dne 18. 12. 2014 jako schodkový v příjmové části ve výši 24.409.280,- Kč, ve výdajové části ve výši 46.723.000,- Kč. Schodek rozpočtu byl zajištěn financováním (pol. 8115 a 8124).
- Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin 2-12 M ve schválené výši.

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

- Pro MŠ Ronov nad Doubravou a ZŠ Ronov nad Doubravou schváleno v rámci rozpočtu města na r. 2015 - usnesením č. Z-22/2/2014 ze dne 18. 12. 2014. ZŠ ve výši 2.030 tis. Kč, MŠ ve výši 990 tis. Kč.
- Příspěvky na provoz byly příspěvkovým organizacím oznámeny dopisy ze dne 15. 1. 2015.
- Zvýšení závazného ukazatele pro ZŠ o 13.360,- Kč bylo schváleno usnesením ZM č. Z-89/7/2015 - oznámeno dopisem ze dne 23. 6. 2015.
- Zvýšení závazného ukazatele pro ZŠ o 102.500,- Kč bylo schváleno usnesením RM ze dne 7. 12. 2015 - oznámeno dopisem ze dne 21. 12. 2015.



- Zvýšení závazného ukazatele pro MŠ o 53.500,- Kč bylo schváleno usnesením RM ze dne 23. 12. 2015 - oznámeno dopisem ze dne 29. 12. 2015.

### **Závěrečný účet**

- zveřejněn na úřední desce od 1. 6. 2015 do 17. 6. 2015 a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 2. 6. 2015 do 17. 6. 2015, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2014 a schválen usnesením ZM č. Z-/13/5/2015 ze dne 18. 6. 2015 s výhradou vč. přijetí nápravných opatření

### **Bankovní výpis**

- Bankovní výpisy GE Money Bank běžný účet 900123524/0600 za červen v č. řadě 100 - 121 za červen včetně účtování namátkovým způsobem
- Bankovní výpisy ČS 1141650319/0800 za červen a červenec v č. řadě 43 - 58 a za prosinec v č. řadě 97 - 104
- Bankovní výpisy ČNB 94-1415531/0710 za červen a červenec v č. řadě 25 - 31 včetně účtování a za prosinec v č. řadě 51 - 56
- Bankovní výpisy hypoteční banky 2479051/2100 za červen a červenec
- Bankovní výpisy ČS - sociální fond 107-1141650319/0800 za červen a červenec
- Bankovní výpisy GE Money Bank na FRB 10006-900123524/0600 za červen a červenec v č. řadě 30 - 41 včetně účtování a za prosinec v č. řadě 68 - 72
- Bankovní výpisy GE Money Bank termínovaný vklad za červen a červenec
- Bankovní výpisy GE Money Bank hospodářská činnost za červen a červenec v č. řadě 12 - 13 včetně účtování
- Zůstatky bankovních účtů ke dni 30. 6. 2015 a 31. 12. 2015 souhlasí na rozvahové účty 231, 236, 241 a 244 k danému datu - ověřeno na inventarizaci ke dni 31. 12. 2015.

### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

- ze dne 1. 9. 2015, ze dne 4. 5. 2009

### **Evidence poplatků**

- vedena ručně dle jednotlivých poplatníků a datumu úhrady
- předpis zaúčtován dokladem č. 1 ze dne 2. 1. 2015

### **Faktura**

- došlé i vydané faktury uhrazené bankovním výpisem GE Money Bank běžného účtu za červen a prosinec r. 2015 včetně účtování předpisů

### **Hlavní kniha**

- ke dni 30. 6. 2015

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

- Inventarizační zpráva za rok 2015 ze dne 27. 1. 2016
- Plán inventur na rok 2015 ze dne 17. 9. 2015 včetně jmenování IK
- proškolení IK ze dne 21. 10. 2015
- inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2015
- inventarizace zahájena 31. 10. 2015 a ukončena 27. 1. 2016

### **Kniha došlých faktur**

- za r. 2015 vedena programem Fenix v číselné řadě 1 - 648

### **Kniha odeslaných faktur**

- za r. 2015 - vedena programem Fenix v č. řadě 150001 - 150083 v č. řadě 1500100 - 1500104

### **Mzdová agenda**

- vedena programem TES s.r. o.

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- schválení odměňování ZM ze dne 18. 12. 2014 ode dne 1. 1. 2015
- odkontrolováno na mzdové listy za leden - srpen

### **Pokladní doklad**

- vedený programem Fenix
- pokladna hlavní činnosti:
- č. řada příjmů za červen 332 - 392, za prosinec 994 - 1005
- č. řada výdajů za červen 478 - 571, za prosinec 700 - 756

### **Pokladní kniha (deník)**

- pokladní kniha hlavní činnosti za období 06/2015 a ke dni 31. 12. 2015
- pokladní kniha hospodářské činnosti za období 06/2015 a ke dni 31. 12. 2015
- Zůstatky pokladen hl. činnosti a hospodářské činnosti ke dni 30. 6. 2015 a 31. 12. 2015 souhlasí na rozvahový účet 261 k danému datu.

### **Příloha rozvahy**

- Ke dni 30. 6. 2015 a 31. 12. 2015

### **Rozvaha**

- Ke dni 30. 6. 2015 - hospodářský výsledek za hlavní a hospodářskou činnost proúčtován na účet 432
- Ke dni 31. 12. 2015

### **Účetní deník**

- za měsíc červen

### **Účetní doklad**

- ostatní doklady za červen a červenec v č. řadě 30027 - 30038

### **Účtový rozvrh**

- platný pro r. 2015

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 8. 2015 a 31. 12. 2015

### **Výkaz zisku a ztráty**

- sestavený ke dni 30. 6. 2015 a 31. 12. 2015 za hlavní i hospodářskou činnost

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

- HV hlavní činnosti za r. 2014 ve výši 2.744.397,49 Kč byl projednán ZM dle 18. 6. 2015.
- HV hospodářské činnosti za r. 2014 - ztráta ve výši 279.760,01 Kč převedena na základě usnesením ZM ze dne 18. 6. 2015 na nerozdělenou ztrátu minulých let.
- Daňové přiznání DPPO za rok 2014 - proúčtováno na položku 1122 a 5362

#### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- MŠ Ronov nad Doubravou a ZŠ Ronov nad Doubravou sestavené ke dni 31. 3. 2015 a 30. 6. 2015

#### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- MŠ Ronov nad Doubravou a ZŠ Ronov nad Doubravou sestavené ke dni 31. 3. 2015 a 30. 6. 2015
- Výsledek hospodaření ZŠ Ronov nad Doubravou byl schválen usnesením RM č. R-170/14/2015 ze dne 27. 4. 2015.
- Hospodářský výsledek ZŠ za r. 2014 (zisk) ve výši 50.489,24 Kč byl převeden do RF.
- MŠ vykazovala ke dni 31. 12. 2014 nulový hospodářský výsledek.

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

- Usnesením ZM č. Z-93/7/2015 a č. Z-94/7/2015 ze dne 18. 6. 2015 byly schváleny dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ - nemovitý majetek se příspěvkovým organizacím svěruje k hospodaření, zrušení smluv o výpůjčce ze dne 2. 1. 2012.

#### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 13. 4. 2015
- Darovací smlouva ze dne 18. 5. 2015
- Darovací smlouva ze dne 15. 4. 2015

#### **Dohody o provedení práce**

- DPP ze dne 2. 6. 2015
- DPP ze dne 14.7. 2015
- DPP ze dne 14. 7. 2015

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

- Pracovní smlouva ze dne 1. 7. 1983 a platový výměr ze dne 2. 11. 2015
- Pracovní smlouva ze dne 1. 5. 1990 a platový výměr ze dne 2. 11. 2015

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

- Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2015 a platový výměr ze dne 1. 9. 2015 jsou v souladu

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

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ronov nad Doubravou č. Sml - 00033/2015 ze dne 13. 4. 2015 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 85.000,- Kč příjemci dotace: Sportovní klub Ronov nad Doubravou na údržbu fotbalového areálu, dopravné hráčů, použití dotace do 30. 11. 2015, vyúčtování dotace do 10. 12. 2015. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 12. 2014. Veřejnosprávní smlouva byla zveřejněna na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový způsob dne 10. 5. 2015.

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ronov nad Doubravou č. Sml - 00030/2015 ze dne 13. 4. 2015 - poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč příjemci dotace: Mažoretková a twirlingová skupina RONDO na rozvoj činnosti skupiny, použití dotace do 30. 11. 2015, vyúčtování dotace do 10. 12. 2015. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 1. 2015.

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

- neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Oprava kašny" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/15/22068 ze dne 30. 6. 2015 bylo poskytnuto ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r. 2015, max. však ve výši 100.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2015, vyúčtováno dne 31. 8. 2015, čerpáno v plné výši.
- Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 17. 6. 2015.
- neinvestiční grant PK na technické zabezpečení akce "Národní šampionát mažorettek 2015" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2015/22243 ze dne 1. 9. 2015 bylo poskytnuto 30.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2015, vyúčtováno dne 12. 10. 2015, čerpáno v plné výši.
- neinvestiční grant PK na technické zabezpečení akce "Mezinárodní vědecká konference o Dobroslavu Orlovi" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2015/22242 ze dne 1. 9. 2015 bylo poskytnuto 10.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2015, vyúčtováno dne 4. 1. 2015, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením RM ze dne 23. 11. 2015.
- neinvestiční dotace PK na poskytování pečovatelské služby (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSV/15/20463 ze dne 22. 4. 2015 bylo poskytnuto ve výši 153.000,- Kč, dodatkem č. 1 ze dne 12. 10. 2015 ke Smlouvě navýšeno na 200.000,- Kč, vyúčtování do 28. 2. 2016, vyúčtováno dne 11. 1. 2016, čerpáno v plné výši.

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

- Směnná smlouva ze dne 12. 8. 2015 - záměr zveřejněn 28. 5. - 15. 6. 2015 - schváleno usnesením ZO ze dne 18. 6. 2015 - návrh na vklad 14. 8. 2015 - zaúčtováno dokladem č. 30043 ze dne 13. 8. 2015
- Kupní smlouva ze dne 3. 4. 2015 na prodej pozemku p.č. 104/2 o výměře 194 ,2 a p.č. 783 o výměře 19 m2 - záměr zveřejněn 6. 2. - 24. 2. 2015 - schváleno usnesením ZO ze dne 26. 3. 2015 - návrh na vklad 9. 4. 2015 - vyřazení dokladem č. 30001 ze dne 8. 4. na účet 554/031

#### **Smlouvy o přijetí úvěru**

- Smlouva o zajištění závazku převodem práve č. 1321305173 uzavřená s Dacia Finance, RCI Financial Services, s.r.o, Praha 4 dne 11. 11. 2015 - přijetí úvěru na zaplacení kupní ceny DACIA Dokker
- Kupní smlouva a předávací protokol na Koupí Dacia Dokker ze dne 11. 11. 2015
- DF č. 215167 ze dne 11. 11. 2015 - Boháč Milan s.r.o., Chrudim - 140.195,- Kč - koupě Dacia Dokker
- Smlouva o přijetí úvěru schválena usnesením zastupitelstva města.

## **Dokumentace k veřejným zakázkám**

dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu "Regenerace Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou":

- Zadavatel byl při výběrovém řízení zastoupen Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

doloženo:

- Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ze dne 30. 4. 2015. Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena. Osloveni 3 uchazeči.
- Ustanovení hodnotící komise ze dne 5. 5. 2015.
- Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 15. 5. 2015 - doručeny 3 nabídky.
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 5. 2015 bylo oznámeno dne 21. 5. 2015 všem uchazečům.
- S vybraným uchazečem Libor Jindřichovský, Hlinsko byla dne 29. 5. 2015 uzavřena smlouva o dílo, dodatek č. ze dne 16. 10. 2015 ke Smlouvě - navýšení ceny díla o vícepráce.
- Výsledek veřejné zakázky byl dne 21. 5. 2015 zveřejněn na profilu zadavatele.
- Cena díla byla ve smlouvě o dílo dodržena.
- Termín plnění veřejné zakázky - do 15. 11. 2015.
- Dle předložených dodavatelských faktur byla cena díle dle SOD a jejího dodatku č. 1 dodržena.

## **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 8/2013 o reálné hodnotě, odpisový plán, o inventarizaci č. 5, o oběhu účetních dokladů, o opravných položkách, o podrozvaze, o časovém rozlišení a o finanční kontrole a cestovní náhrady dle usnesení rady.
- Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem ze dne 17. 12. 2009

## **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- ze dne 27. 4. 2015, 7. 12. 2015 a 23. 12. 2015 - zejména schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací, schválení HV za r. 2014, schválení RO č. 8/2015 a č. 9/2015

## **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 6. 11. 2014 (ustavující zasedání ZM), 18. 12. 2014, 29. 1. 2015, 26. 3. 2015, 20. 4. 2015, 27. 5. 2015, 18. 6. 2015, 3. 9. 2015, 1. 10. 2015 a 3. 12. 2015

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

Sociální fond:

- Rozpočet soc. fondu města byl schválen spolu s rozpočtem města na r. 2015, v P i V části ve výši 102.800,- Kč. Příděl do fondu stanoven ve výši 3% z ročního objemu hrubých mezd.

## **Kontrolní a finanční výbor**

- Zápis KV č. 1 ze dne 27. 1. 2015 - seznámení s úkoly FV, termíny
- Zápis KV č. 2 ze dne 24. 2. 2015 - kontrola usnesení , plán práce
- Zápis KV č. 3 ze dne 31. 3. 2015 - kontrola vyúčtování dotace
- Zápis KV č. 4 ze dne 12. 5. 2015 - zajištění kontr. PO, kontrola usnesení

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

- Zápis KV č. 5 ze dne 2. 6. 2015 - zajištění kontrol - změny termínů
- Zápis KV č. 6 ze dne 30. 6. 2015 - kontrola PO, kontrola usnesení
- Zápis FV č. 1 ze dne 1. 12. 2014 - přehled hospodaření za 1-10/2014 a návrh rozpočtu 2015
- Zápis FV č. 2 ze dne 17. 6. 2015 - závěrečný účet 2014, RO č. 3 a 4/2015
- Zápis KV č. 1 ze dne 27. 1. 2015
- Zápis KV č. 1 ze dne 27. 1. 2015

#### **Obecně závazné vyhlášky**

- Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích - ze psů , veřejného prostranství, vstupného

#### **Účetní závěrka za r. 2014**

- za město schváleno usnesením ZM č. Z-60/4/2015 ze dne 26. 3. 2015 - předložen protokol o schválení účetní závěrky
- za zřízené příspěvkové organizace - ZŠ Ronov nad Doubravou a MŠ Ronov nad Doubravou schváleny usnesením RM č. R-169/14/2015 a č. R-168/14/2015 ze dne 27. 4. 2015