



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

města Jevíčko

IČ: 00276791

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 06.11.2023 do 07.11.2023 jako dílčí přezkoumání

od 04.03.2024 do 05.03.2024 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 07.08.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 06.11.2023 do 07.11.2023.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města od 04.03.2024 do 05.03.2024.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Martina Šiborová**
- kontroloři:
 - Mgr. Simona Bublová

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 10. 7. 2023.

Přezkoumání hospodaření 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.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 05.03.2024.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A. I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2023
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 2023

C. I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2023 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 a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna 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 2,90 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 39,17 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

C. IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

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


Jevíčko dne úterý 5. března 2024

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

Martina Šiborová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


Mgr. Simona Bublová
.....
kontrolor

Martina Šiborová

 Digitální podpis:
05.03.2024 13:21

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová

 Digitální podpis:
05.03.2024 13:15

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň 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.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- 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.

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 smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
 - neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
 - nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Jevíčko o počtu 18 stran byl seznámen dne 05.03.2024 starosta města.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Jevíčko byl předán datovou schránkou.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Město Jevíčko

1 stejnopis pro Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 22.11.2022 do 14.12.2022.
Rozpočtová opatření	<p>Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 17.4.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 18.4.2023.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.6.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 13.6.2023.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 14.8.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 15.8.2023.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 9.10.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 11.10.2023.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 12.12.2023.</p> <p>Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno usnesením rady města ze dne 29.12.2023. Schválené rozpočtové opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 5.1.2024.</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2023 ve schválené výši.</p> <p>Usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 byla schválena pravomoc rady obce ke schválení rozpočtových opatření.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet na rok 2023 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 v příjmové části ve výši 104 095 520,- Kč, ve výdajové části ve výši 110 243 900,- Kč a financování ve výši 9 451 536,- Kč na položce 8115 a ve výši -3 303 156,- Kč na položce 8124. Schodek rozpočtu byl plně kryt uspořenémi prostředky z minulých let. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 14.12.2022.</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Příspěvek na provoz pro MŠ Jevíčko byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 ve výši 1 500 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3111 pol. 5331.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.12.2022.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZŠ Jevíčko byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 ve výši 3 600 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3113 pol. 5331.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.12.2022.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Jevíčko bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 5 usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023 o 270 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy</p>

	<p>činí 3 870 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 12.12.2023.</p> <p>Příspěvek na provoz pro ZUŠ Jevíčko byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2023 usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 ve výši 100 000,- Kč - ve výkazu FIN 2-12 M na § 3231 pol. 5331.</p> <p>Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 14.12.2022.</p> <p>Navýšení příspěvku na provoz pro ZUŠ Jevíčko bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 5 usnesením zastupitelstva města ze dne 11.12.2023 o 15 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro rok 2023 tedy činí 115 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 12.12.2023.</p> <p>Závazné ukazatele rozpočtu byly dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2023 dodrženy.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 22.11.2022 do 14.12.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města dne 14.12.2022.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu města za rok 2022 byl vyvěšen na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 25.5.2023, celoroční hospodaření za rok 2022 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.6.2023 výrokem bez výhrad. Schválený závěrečný účet města za rok 2022 byl zveřejněn na internetových stránkách města v nezměněné formě od návrhu dne 25.5.2023 v plném rozsahu včetně zprávy o výsledku hospodaření a hospodaření příspěvkových organizací.
Bankovní výpis	<p>Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČS, č.ú. 1286343379/0800 ze dne 30.9.2023 a ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB - účet č. 94-4015701/0710 ze dne 29.9.2023 a ze dne 29.12.2023.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu vedeného u KB, a.s. - účet č. 2526591/0100 ze dne 30.9.2023 a ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu vedeného u KB, a.s. - účet č. 19-2526591/0100 ze dne 30.9.2023 a ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, a.s. - účet č. 123-1599640227/0100 ze dne 22.8.2023 a ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u KB, a.s. - účet č. 123-5675230237/0100 ze dne 30.4.2023 a ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u MMB, a.s. - účet č. 254934508/0600 ze dne 31.12.2023.</p> <p>Výpis z bankovního účtu vedeného u MMB, a.s. - účet č. 254935471/0600 ze dne 31.12.2023.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.</p> <p>Bankovní účet vedený u KB, a.s. - účet č. 107-2526591/0100 ze dne 30.9.2023, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu souhlasí se</p>

	<p>zůstatkem rozvahového účtu 236 ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.</p> <p>Bankovní účet vedený u MMB, a.s. - účet č. 255007968/0600 ke dni 24.4.2023.</p> <p>Zůstatek peněžních prostředků na termínovaných vkladech krátkodobých souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 244 ke dni 30.9.2023, ke dni 31.12.2023 je zůstatek nulový.</p> <p>Úvěrový účet vedený u KB, a.s. - účet č. 35-1931141527/0100 ze dne 30.9.2023 a ze dne 31.12.2023.</p> <p>Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 495040169/0800, výpis ze dne 31.12.2023.</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1.6.2017.
Evidenze majetku	Pro rok 2023 veden v programu Helios Fenix.
Evidenze poplatků	<p>Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2023 byl zaúčtován dokladem č. 510001 ze dne 1.1.2023 zápisem 315/606.</p> <p>Evidenze dle jednotlivých poplatníků je vedena počítačovým programem Fenix.</p>
Faktura	<p>Faktura č. 30054 ze dne 18.8.2023 na Přípravu území a infrastrukturu pro průmyslovou zónu v Jevíčku na částku 7 177 673,05 Kč (faktura v přenesené daňové povinnosti), se splatností dne 14.9.2023. Část faktury (bez pozastávky) zaplacená dne 14.9.2023. Předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2123 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 1077 ze dne 11.10.2023 na práce v lese na částku 294 949,96 Kč se splatností do 25.10.2023. Faktura byla zaplacená dne 16.10.2023, předpis zaúčtován zápisem 518, 343/321, úhrada zápisem 321/231 par. 1031 pol. 5169 ve výši 187 182,29 Kč a par. 1032 pol. 5169 ve výši 107 767,67 Kč.</p> <p>Faktura č. 1093 ze dne 11.10.2023 za stavební práce na akci Oprava místní komunikace Nerudova v Jevíčku na částku 257 621,- Kč, se splatností dne 25.10.2023. Faktura byla zaplacená 24.10.2023. Předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2212 pol. 5171.</p> <p>Faktura č. 803 ze dne 31.7.2023 za provedené práce na stavbě Výstavba společné stezky Jevíčko - Velké Opatovice na částku 2 081 957,86 Kč se splatností dne 30.8.2023. Faktura byla zaplacená dne 7.9.2023, předpis zaúčtován zápisem 042.377/321, úhrada zápisem 321/231 par. 2219 pol. 6121.</p> <p>Faktura č. 644 ze dne 22.6.2023 za zahradnické práce na částku 46 827,- Kč se splatností dne 6.7.2023. Faktura byla zaplacená dne 27.6.2023. Předpis zaúčtován zápisem 518/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3745 pol. 5169.</p> <p>Faktura č. 680 ze dne 30.6.2023 za pohonné hmoty na částku 58 820,26 Kč se splatností dne 21.7.2023. Faktura byla zaplacená dne 13.7.2023, předpis zaúčtován zápisem 501/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3745, 4351, 5512, 6171, 6112, 2212, 3723, 5311 pol.</p>

	<p>5156. Faktura č. 719 ze dne 19.7.2023 za smluvní servis rozhlasu na částku 104 223,- Kč se splatností dne 29.7.2023. Faktura byla zaplacená dne 28.7.2023, předpis zaúčtován zápisem 511/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3341 pol. 5171. Faktura č. 897 ze dne 7.9.2023 za architektonickou studii Základní škola Jevíčko - nástavba a stavební úpravy na částku 109 505,- Kč se splatností dne 21.9.2023. Faktura byla zaplacená dne 20.9.2023, předpis zaúčtován zápisem 042/321, úhrada zápisem 321/231 par. 3113 pol. 6121. Výše uvedené faktury byly vybrány z předložené knihy faktur jako významné případy byla provedena kontrola splatnosti a účtování předpisů a platby, dle výkazu FIN 2-12 M byly výdaje na výše uvedené faktury zapracovány do schváleného nebo upraveného rozpočtu - byly kryty rozpočtem.</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur ze dne 23.10.2023 včetně jmenování inventarizačních komisí. Proškolení inventarizační komise 27.11.2023. Inventurní soupisy ke dni 31.12.2023. Inventarizační zpráva ze dne 9.2.2024 s popsányými inventarizačními rozdíly, které byly odstraněny v období 2023.</p>
Kniha došlých faktur	<p>Kniha došlých faktur vedená v roce 2023 v účetním programu Fenix v číselné řadě F1 - F 1446 za období 1-12/2023 běžné faktury a v číselné řadě 30001 - 30089 faktury PDP.</p>
Kniha odeslaných faktur	<p>Kniha vydaných faktur vedená v roce 2023 v účetním programu Fenix v číselné řadě 2300001 - 2300470 za období 1-9/2023.</p>
Mzdová agenda	<p>Mzdová agenda vedená v roce 2023 v účetním programu Vema. Předloženy mzdové listy zastupitelů.</p>
Odměňování členů zastupitelstva	<p>Výše odměn neuvolněným zastupitelům města byla schválena usnesením ustavujícího zasedání zastupitelstva města č. 7/1Z/2022 jako příloha č. 7a) s účinností ode dne 24.10.2022 v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, pro rok 2023 beze změn. Kontrolní výbor a finanční výbor byl zvolen usnesením zastupitelstva města č. 5b/2Z/2022, 5c/2Z/2022, 5d/2Z/2022, 5e/2Z/2022 ze dne 7.11.2022. Komise rady města byly zvoleny usnesením rady města č. 3b/2R/2022 ze dne 14.11.2022. Pro výkon funkce jsou starosta a místostarosta města uvolněni. Výše odměny byla od 1.1.2023 stanovena ve správné výši v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Ověřeno na mzdové listy členů zastupitelstva města za období 1-12/2023. Počet členů zastupitelstva města: 15 Počet obyvatel k 1.1.2022: cca 2792 Počet obyvatel k 1.1.2022: cca 2859</p>
Pokladní kniha (deník)	<p>Pokladní deník pro pokladnu č. 1 za období 9/2023 vedený programem Fenix - příjmová pokladna. Dokladová řada P 1 - P 1601 za období 1-12/2023. Pokladní deník pro pokladnu č. 2 za období 9/2023 vedený programem Fenix - výdajová pokladna. Dokladová řada V 1 - V 409 za období 1-12/2023.</p>

	Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních denících souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Příloha rozvahy	Sestavená ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Rozvaha	Sestavená ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023.
Účtový rozvrh	Předložen platný účtový rozvrh na rok 2023.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestaven k 30.9.2023.
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený ke dni 30.9.2023 a ke dni 31.12.2023. Hospodářský výsledek ve výši 20 127 820,79 Kč byl převeden na účet 432.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	MŠ Jevíčko: sestaven k 30.6.2023. ZŠ Jevíčko: sestaven k 30.6.2023. ZUŠ Jevíčko: sestaven k 30.6.2023.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva ze dne 16.6.2023 na poskytnutí finančního daru ve výši 12 000,- Kč pro obdarovanou TJ Jevíčko, z.s. na rozšíření bezpečnostního kamerového systému v areálu Žlábka. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením Rady města č. 2/14R/2023. Dar byl vyplacen na účet obdarovaného dne 14.7.2023, zaúčtováno zápisem 572/231 par. 3419 pol. 5222. Darovací smlouva ze dne 2.5.2023 na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč pro obdarované Gymnázium Jevíčko na kompletní regeneraci sportovního hřiště. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením č. 3b/13R/2023 ze dne 24.4.2023. Darovací smlouva ze dne 17.4.2023 na poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč pro obdarovaný Nadační fond Gaudeamus na konání 31. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Dar byl vyplacen na účet obdarovaného dne 25.5.2023, zaúčtováno zápisem 373/231 par. 3239 pol. 5229.
Darovací smlouvy	Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 24.3.2023 uzavřená s poskytovatelem Pardubickým krajem na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč na kompenzaci nákladů vynaložených obcí na pohonné hmoty, na amortizaci vozidel a na osobní náklady posádek, při přepravě materiální humanitární pomoci Pardubického kraje Zakarpatské oblasti Ukrajiny, na trase Jevíčko - Užhorod a zpět. Darovací smlouva byla schválena usnesením rady města ze dne 20.3.2023. Účtováno dokladem č. 630013 ze dne 4.4.2023 na účet pol. 4122/672 ve výši 15 000,- Kč. Darovací smlouva č. S/OM/5697/22/BP ze dne 2.3.2023 uzavřená s dárce Pardubickým krajem na bezplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem uvedeným v čl. I darovací smlouvy v ocenění 60 664,- Kč, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí. Uzavření darovací smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 9.3.2023. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy obdarovaný. Pozemky byly zařazeny do majetku města dokladem č. 510015 ze dne 9.3.2023 na účet 031/401 ve výši 60 664,- Kč.
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 19.10.2023 - správa ubytovny města na ul. Soudní po dobu nepřítomnosti správce.

	<p>DPP ze dne 29.9.2023 - spolupráce na anketním dotazníku k PR MPZ Jevíčko na rok 2024.</p> <p>DPP ze dne 26.10.2023 - přednáška na téma Letecké dny a ukázkové lety na českomoravském pomezí 1914 - 1938.</p> <p>DPP ze dne 31.8.2023 - úklid ubytovny.</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 27.4.2023 na dobu určitou - pomocný dělník VPP včetně platového výměru ze dne 27.4.2023, který je v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva č. 1 ze dne 28.2.2023 uzavřená s příjemcem Římskokatolickou farností Jevíčko na poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč na provedení záchranného archeologického průzkumu na faře v Jevíčku. Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 15.1.2024. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti a schválena usnesením rady města č. 3a/92R/2023 ze dne 20.2.2023. Dotace byla vyplacena na účet obdarovaného dne 14.6.2023, zaúčtováno zápisem 373/231 par. 3330 pol. 5223. Vyúčtováno 22.6.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva č. 44 ze dne 4.7.2023 uzavřená s příjemcem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko na poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč na vybudování přípojky kanalizace a elektřiny pro sportovní areál na ulici Třebovská. Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 16.1.2024. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti a schválena usnesením zastupitelstva města č. 13b/6Z/2023 ze dne 12.6.2023. Smlouva o dotaci byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 4.7.2023. Dotace byla vyplacena na účet obdarovaného dne 17.7.2023, zaúčtováno zápisem 373/231 par. 5512 pol. 5222. Vyúčtováno dne 10.1.2024, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši.</p> <p>Veřejnoprávní smlouva č. 43 ze dne 4.7.2023 uzavřená s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko na poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč na realizaci projektu "Instalace cvičebních strojů Fit park + stroj STD 004/008 ve sportovním areálu Žlábka". Vyúčtování poskytnuté dotace předložit nejpozději do 16.1.2024. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti a schválena usnesením zastupitelstva města č. 13a/6Z/2023 ze dne 12.6.2023. Smlouva o dotaci byla zveřejněna na internetových stránkách města dne 4.7.2023. Dotace byla vyplacena na účet obdarovaného dne 19.7.2023, zaúčtováno zápisem 373/231 par. 3419 pol. 5222. Vyúčtováno dne 12.1.2024, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Z obdrženého seznamu přijatých dotací v období 2023 byly vybrány následující přijaté dotace:</p> <p>Investiční dotace z PK na "Prodloužení komunikace v průmyslové zóně Třebovská" (pol. 4222). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z programu "Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí" evidenční číslo OR/23/22176 ze dne 10.5.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 1 300 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 70% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizovaného projektu předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2024, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno, bude předmětem dalšího přezkoumání. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 24.4.2023.</p>

	<p>Neinvestiční dotace z PK na opravu požárního vozidla CAS (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 evidenční číslo OKŘ/23/21813 ze dne 17.7.2023 byla poskytnuta dotace do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však ve výši 150 000,- Kč. Dotaci poskytovatel uhradí na účet příjemce nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování - do 30.11.2023. Vyúčtováno dne 9.8.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce ze dne 10.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 408 ze dne 25.4.2023 ve výši 209 587,- Kč - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 10.5.2023 na účet 321/ § 5512 pol. 5171 ve výši 209 587,- Kč. Faktura č. 409 ze dne 25.4.2023 ve výši 10 880,- Kč - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 10.5.2023 na účet 321/ § 5512 pol. 5171 ve výši 10 880,- Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na "Podporu činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji" evidenční číslo OKSCR/23/24184 ze dne 12.10.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 14 188,- Kč. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2023, vyúčtováno dne 18.12.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.10.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 560 ze dne 1.9.2023 ve výši 76 230,- Kč - správa a servis IT - datum splatnosti dne 15.9.2023 - předpis účtován na účet 518/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 14.9.2023 - z dotace hrazeno ve výši 5 066,- Kč - účtováno na účet 321/ § 2141 pol. 5168 ve výši 5400,- Kč. Faktura č. 1233 ze dne 26.11.2023 ve výši 10 549,80 Kč - repas pokladní zásuvka, laminátor - datum splatnosti dne 10.12.2023 - předpis účtován na účet 558+501/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 5.12.2023 - z dotace hrazeno ve výši 9 122,- Kč - účtováno na účet 321/ § 2141 pol. 5137 ve výši 9 122,- Kč. Do majetku města zavedeno dokladem č. 201233 ze dne 27.11.2023 na účet 028/088 ve výši 9 122,- Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 evidenční číslo OKŘ/23/24273 ze dne 23.10.2023 bude poskytnuta dotace do výše 70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však ve výši 25 000,- Kč. Dotaci poskytovatel uhradí na účet příjemce nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování - 30.11.2023. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 2.10.2023. Vyúčtováno dne 6.11.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. K vyúčtování předložena faktura č. 1131 ze dne 25.10.2023 ve výši 50 766,76 Kč -</p>
--	--

	<p>datum splatnosti dne 8.11.2023 - předpis účtován na účet 558/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 6.11.2023 na účet 321/ § 5512 pol. 5137 ve výši 50 766,76 Kč. Do majetku města zavedeno dokladem č. 201131 ze dne 30.10.2023 na účet 028/088 ve výši 50 766,76 Kč.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na realizaci akce "Restaurování souboru šavlí a tesáku ze sbírek MM Jevíčko" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2023 evidenční číslo OKSCR/23/22539 ze dne 2.6.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 30 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 80% ze skutečných celkových nákladů projektu. Vyúčtování realizované akce předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2023, vyúčtováno dne 27.11.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 22.5.2023. K vyúčtování předložena smlouva o dílo konzervátorsko-restaurátorské práce ze dne 8.11.2023, cena díla činí 60 000,- Kč, termín dokončení díla 31.3.2024. Z důvodu kapacitních možností Technického muzea Brno budou kompletní restaurátorské práce dokončeny do 31.3.2024 s dílčí fakturací 40 000,- Kč za již hotovou část díla.</p> <p>Neinvestiční dotace z PK na realizaci akce "Jevíčko - Zadní Arnoštov, kamenný kříž, restaurování" (pol. 4122). Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2023 evidenční číslo OKSCR/23/22946 ze dne 2.6.2023 byla poskytnuta dotace ve výši 50 000,- Kč, tj. ve výši maximálně 80% ze skutečných celkových nákladů projektu a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce po předložení dokladů o provedení prací, jejich kontrole a dokladu o zaplacení vlastního podílu příjemce - 62 500,- Kč - do 1.12.2023. Vyúčtováno dne 9.11.2023, dle předložených dokladů čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne 22.5.2023. K vyúčtování předložena faktura č. 1142 ze dne 27.10.2023 ve výši 128 800,- Kč - datum splatnosti dne 10.11.2023 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 6.11.2023 na účet 321/ § 3322 pol. 5171 ve výši 128 800,- Kč.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb Prezidenta ČR (pol. 4111, ÚZ 98008) - na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 23-1 ze dne 13.1.2023 bylo přiznáno 130 800,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol. 4111 a OdPa 6118. Dle předložených dokladů čerpáno v plné výši 130 800,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Finanční vypořádání dotace bylo vyhotoveno a odesláno DS dne 12.1.2024.
Smlouvy nájemní	Pachtovní smlouva ze dne 22.5.2023 uzavřená s pachtýřem ARNOŠTOV s.r.o. na pacht pozemků uvedených v příloze č. 1 smlouvy o celkové výměře 164 294 m ² k dočasnému užívání a požívání pro zemědělské účely. Smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou. Pachtovné dle smlouvy činí 12 175,51 Kč za každý započatý kalendářní rok a je splatné nejpozději do 30 dnů od konce kalendářního roku. Záměr pronájmu pozemků byl zveřejněn na úřední

	<p>desce od 17.2.2023 do 6.3.2023. Pacht byl schválen usnesením rady města ze dne 13.3.2023. Pachtovné za období od podpisu smlouvy do 31.12.2023 bylo uhrazeno dokladem č. 501874 ze dne 25.10.2023 na účet § 1012 pol. 2131/603 ve výši 12 175,51 Kč.</p> <p>Smlouva o nájmu pozemku ze dne 3.5.2023 uzavřená s nájemcem na nájem pozemku p.č. 4537 o výměře 1996 m² v k.ú. Jevíčko-předměstí za účelem volnočasových aktivit. Nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2043. Nájemné činí 100,- Kč/rok a bude hrazeno vždy č. 31.1. kalendářního roku. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 23.3.2023 do 10.4.2023. Nájemní smlouva byla schválena usnesením rady města ze dne 24.4.2023. Nájemné za část roku 2023 bude uhrazeno do 30 dnů od podpisu smlouvy - hrazeno pokladním dokladem č. 795 ze dne 3.5.2023 ve výši 100,- Kč.</p> <p>Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 22.9.2023 uzavřená na nájem nebytových prostor - klubovny včetně sociálního zařízení, které se nachází v budově č.p. 41 v k.ú. Jevíčko-předměstí za účelem konání úředních dnů notářky. Nájem se sjednává na dobu neurčitou od 1.10.2023. Nájemné dle smlouvy činí 500,- Kč/den, hrazeno na základě vystavené faktury. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 14.6.2023 do 30.6.2023. Nájemní smlouva byla schválena usnesením rady města ze dne 7.8.2023.</p>
<p>Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)</p>	<p>Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci ze dne 17.5.2023 na prodej pozemku p.č. 5200/8 o výměře 1665 m² v k.ú. Jevíčko-předměstí, která vznikla na základě GP č. 1629-171/2023 oddělením z pozemků p.č. 5199, p.č. 5200/4 a p.č. 5201/5. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 27.4.2022 do 13.5.2022. Prodej pozemku byl schválen usnesením zastupitelstva obce ze dne 17.4.2023. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy kupující. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 9.6.2023. Pozemky byly vyřazeny z majetku obce dokladem č. 510043 ze dne 9.6.2023 na účet 554/031 ve výši 42 470,52 Kč. Kupní cena dle smlouvy byla uhrazena dokladem č. 501020 ze dne 5.6.2023 na účet § 3639 pol. 3111/311 ve výši 1 007 325,- Kč.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 9.10.2023 na koupi pozemků uvedených v článku I. kupní smlouvy, vše v k.ú. Jevíčko-předměstí. Koupě pozemků byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 14.8.2023. K předmětným pozemkům se zřizuje věcné břemeno - služebnosti užívacího práva. Věcné břemeno bezplatného užívání služebných pozemků prodávajícího jako oprávněného se zřizuje na dobu časově neomezenou, výkon služebnosti je bezúplatný. Zřízení věcného břemene bylo schváleno usnesením rady města ze dne 21.8.2023. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 23.10.2023. Správní poplatek na návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy kupující - uhrazeno pokladním dokladem č. 329 ze dne 18.10.2023 na účet 538/ § 3639 pol. 5361 ve výši 2 000,- Kč. Úhrada kupní ceny a zařazení pozemků do majetku města bude předmětem dalšího přezkoumání. Dle smlouvy bude</p>

	<p>kupní cena ve výši 3 432 585,- Kč hrazena takto: do 31.3.2024 ve výši 1 700 000,- Kč, do 31.12.2024 ve výši 232 585,- Kč a do 31.3.2025 ve výši 1 500 000,- Kč.</p> <p>Směnná smlouva ze dne 2.5.2023 uzavřená na směnu pozemku p.č. 1311/14 o výměře 11m2 a p.č. 52/5 o výměře 656 m2, vše v k.ú. Zadní Arnoštov, které vznikly na základě GP č. 271-122/2023 oddělením z pozemků p.č. 1311/1 a p.č. 52/1, v ocenění 4 303,- Kč za pozemky p.č. 51/2 o výměře 20 m2, p.č. 52/7 o výměře 4 m2, p.č. 52/8 o výměře 41 m2 a p.č. 1316/2 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Zadní Arnoštov, které vznikly na základě GP č. 271-122/2023 oddělením z pozemků p.č. 51, p.č. 52/5 a p.č. 1316, v ocenění 4 303,- Kč. Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 23.3.2023 do 10.4.2023. Směna byla schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 17.4.2023. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí dle smlouvy město Jevíčko. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 19.5.2023. Pozemky byly vyřazeny z majetku obce dokladem č. 510033 ze dne 19.5.2023 na účet 554/031 ve výši 4 303,- Kč. Pozemky byly zařazeny do majetku obce dokladem č. 510033 ze dne 19.5.2023 na účet 031/042 ve výši 6 302,88 Kč.</p>
<p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p>	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: "Oprava havarijního stavu střechy nad byty v objektu kláštera Komenského nám. 167, Jevíčko (udržovací práce-výměna střešní krytiny)".</p> <p>Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 7.3.2023. Hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůta pro doručení nabídek je 20.3.2023 do 10:00 hodin. Osloveni byli 3 uchazeči. Doručeny byly 3 nabídky. Všechny doručené nabídky byly zařazeny do výběrového řízení. Vyhodnocení cenových nabídek ze dne 20.3.2023. Usnesením rady města ze dne 20.3.2023 byla vybrána firma Tomáš Lajšner, Úsobrno s nabídkovou cenou 1 111 467 včetně DPH. S vybraným uchazečem - firmou Tomáš Lajšner byla dne 19.4.2023 uzavřena smlouva o dílo (schválena na zasedání zastupitelstva města dne 17.4.2023), sjednaná cena díla v ní byla dodržena (966 493,- Kč bez DPH), termín dokončení díla 30.6.2023. Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele "Portál pro vhodné uveřejnění.cz" dne 20.4.2023. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2023, kterým se mění lhůta pro provedení díla - do 30.8.2023. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 14.8.2023. Dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele "Portál pro vhodné uveřejnění.cz" dne 6.11.2023. Internetová adresa profilu zadavatele "Portál pro vhodné uveřejnění.cz" byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 214 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Město Jevíčko nemá zpracovanou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Na základě fakturace byla cena díla dodržena. Faktura č. 202318 ze dne 31.5.2023 ve výši 365 709,- Kč - datum splatnosti dne 14.6.2023 - předpis účtován na účet 511/321 -</p>

	<p>uhrazena bankovním výpisem KB dne 12.6.2023 na účet 321/ § 3612 pol. 5171 ve výši 356 709,- Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 202325 ze dne 26.7.2023 ve výši 331 398,- Kč - datum splatnosti dne 9.8.2023 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 8.8.2023 na účet 321/ § 3612 pol. 5171 ve výši 331 398,- Kč. Účtováno v režimu PDP.</p> <p>Faktura č. 202327 ze dne 17.8.2023 ve výši 254 889,- Kč - datum splatnosti dne 31.8.2023 - předpis účtován na účet 511/321 - uhrazena bankovním výpisem KB dne 22.8.2023 na účet 321/ § 3612 pol. 5171 ve výši 254 889,- Kč. Účtováno v režimu PDP.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice byly v rámci přezkoumání hospodaření využity pouze v rozsahu potřebném k prověření jednotlivých předmětů přezkoumání. Jejich formální náležitosti nebyly předmětem ověření.</p> <p>Směrnice o inventarizaci.</p> <p>Směrnice FO 1/2015 - vnitřní předpis pro zpracování účetnictví.</p> <p>Směrnice ke schvalování účetní závěrky.</p> <p>Směrnice ke schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací.</p> <p>Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace.</p> <p>Směrnice FO 1/2018 - podpisové vzory.</p> <p>Směrnice o finanční kontrole.</p> <p>Směrnice - Zásady pro poskytování cestovních náhrad.</p> <p>Směrnice DPH.</p> <p>Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.</p> <p>Odpisový plán Směrnice č. 1-F/2013 - opravné položky k pohledávkám.</p> <p>Směrnice pro časové rozlišování.</p> <p>Směrnice o evidenci majetku.</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 25.7.2023 - kontrola příspěvkové organizace Mateřská škola Jevíčko - termín provedení kontroly dne 25.7.2023 na základě pověření ze dne 21.7.2023. Namátková kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - kontrola postupů při inventarizaci majetku k 31.12.2022, kontrola účtování pokladny a pokladního limitu, kontrola běžného účtu, kontrola zůstatků k 30.6.2023, kontrola účtu FKSP, kontrola směrnice o cestovních náhradách, kontrola účetních dokladů, meziroční porovnání nákladů za energie k 30.6.2023. Bez závad.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 12.9.2023 - kontrola příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jevíčko - termín provedení kontroly dne 12.9.2023 na základě pověření ze dne 8.7.2023. Namátková kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - kontrola stavu pokladny k 30.6.2023, kontrola účtování pokladny a pokladního limitu, kontrola běžného účtu, kontrola zůstatků k 30.6.2023, kontrola účtu FKSP, kontrola evidence majetku, kontrola účetních dokladů. Organizace neúčtuje finanční operace při tvorbě i čerpání rezervního fondu, v účetnictví není finanční pokrytí rezervního fondu.</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 7.8.2023 - kontrola příspěvkové organizace Základní škola Jevíčko - termín provedení kontroly dne 7.8.2023 na základě pověření ze dne 8.7.2023. Namátková kontrola hospodaření s veřejnými prostředky -</p>

	kontrola postupů při inventarizaci majetku k 31.12.2022, kontrola účtování pokladny a pokladního limitu, kontrola běžného účtu, kontrola zůstatků k 30.6.2023, kontrola účtu FKSP, kontrola směrnice o cestovních náhradách, směrnice pokladní a bankovní operace, směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole, kontrola účetních dokladů, meziroční porovnání nákladů za energie k 30.6.2023. Doplnit do vnitřní směrnice postup, jakým způsobem likvidační komise bude majetek likvidovat, na základě kterého dokumentu se majetek vyřazuje z účetnictví. Do směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole dopracovat, jakým způsobem probíhá finanční kontrola před vznikem závazku.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Zápisy z jednání rady města ze dne 14.11.2022 - schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací, ze dne 9.1.2023 - schválení poskytnutí finančních darů z rozpočtu města, ze dne 23.1.2023 - schválení poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města, ze dne 6.2.2023, ze dne 20.2.2023 - schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, schválení přijetí dotací, schválení nájmu pozemků, ze dne 13.3.2023 - schválení přijetí dotace, ze dne 20.3.2023 - schválení přijetí finančního daru, ze dne 3.4.2023, ze dne 24.4.2023 - schválení přijetí dotace, ze dne 10.5.2023 - schválení poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města, schválení přijetí dotace, schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022, ze dne 22.5.2023 - schválení přijetí dotace, ze dne 5.6.2023, ze dne 26.6.2023, ze dne 10.7.2023, ze dne 24.7.2023, ze dne 7.8.2023, ze dne 11.9.2023, ze dne 18.9.2023, ze dne 2.10.2023 - schválení přijetí dotace, ze dne 23.10.2023, ze dne 6.11.2023 - schválení poskytnutí finančního daru z rozpočtu města, schválení nájemní smlouvy, schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací, ze dne 20.11.2023, ze dne 4.12.2023 - schválení uzavření dohody o poskytnutí dotace, schválení veřejnoprávních smluv, schválení bezúplatného převodu movitého majetku, ze dne 29.12.2023 - schválení smlouvy o VB, schválení rozpočtového opatření č. 6.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Zápisy z jednání zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 - schválení rozpočtu města a střednědobého výhledu rozpočtu města, ze dne 13.2.2023 - schválení prodeje pozemků, ze dne 17.4.2023 - schválení rozpočtového opatření č. 1, schválení prodeje, koupě i směny pozemků, ze dne 12.6.2023 - schválení prodeje pozemku, schválení závěrečného účtu města a účetní závěrky města za rok 2022, schválení rozpočtového opatření č. 2, schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu města, ze dne 14.8.2023 - schválení rozpočtového opatření č. 3, schválení bezúplatného převodu pozemků, ze dne 9.10.2023 - schválení rozpočtového opatření č. 4, ze dne 11.12.2023 - schválení prodeje i koupě pozemků, schválení bezúplatného převodu pozemků, schválení rozpočtového opatření č. 5, schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města, schválení rozpočtu města na rok 2024, schválení střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025-2026, OZV.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Sociální fond: Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu jsou zapracována v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro každý následující rok v částce, která bude schválena v rozpočtu města.

	Rozpočet sociálního fondu pro rok 2023 je tvořen ve výši 600 000,- Kč v příjmové i výdajové části. Sociální fond veden na samostatném účtu 236. Dle výkazu rozvaha k 30.9.2023 souhlasí zůstatek účtu 419 a účtu 236 - ve výši 514 858,33 Kč.
Finanční výbor	Zápis ze schůze finančního výboru konané dne 24.5.2023 - projednání závěrečného účtu, diskuze ohledně stavu obslužných cest.
Kontrolní výbor	Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 31.5.2023 - kontrola usnesení Rady města, kontrola nadřízených orgánů města.
Obecně závazné vyhlášky	OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1341. OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1345. OZV č. 2/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ve výkazu FIN 2-12 M na položce 1343. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2023. Schválena usnesením zastupitelstva města ze dne 12.12.2022. Zveřejněna ve Sbírce právních předpisů ÚSC dne 15.12.2022.
Přiznání DPPO	DPPO za rok 2022. Předloženo daňové přiznání. Výsledná daň ve výši 4 745 250,- Kč byla zaúčtována do příjmů na položku 1122 a do výdajů na položku 5365. Ověřeno na zůstatky na účtech 591 a 595 ve výkazu zisku a ztráty.
Rozpočet příspěvkových organizací	Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Jevíčko byl zveřejněn zřizovatelem dne 20.10.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 14.11.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem v nezměněné formě od návrhu dne 20.10.2022. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko byl zveřejněn zřizovatelem dne 20.10.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 14.11.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem v nezměněné formě od návrhu dne 20.10.2022. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko byl zveřejněn zřizovatelem dne 20.10.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 14.11.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem v nezměněné formě od návrhu dne 20.10.2022.
Schválení účetní závěrky města	Účetní závěrka obce za rok 2022 byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne 12.6.2023. Předložen protokol o schválení účetní závěrky.
Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací	Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Mateřské školy Jevíčko byla schválena usnesením rady města ze dne 10.5.2023. Hospodářský výsledek MŠ ve výši 40 501,27 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2023. Předložen protokol o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2022. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní školy Jevíčko byla schválena usnesením rady města ze dne 10.5.2023. Hospodářský výsledek ZŠ ve výši 4,28 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2023.

	<p>Předložen protokol o schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2022.</p> <p>Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2022 Základní umělecké školy Jevíčko byla schválena usnesením rady města ze dne 10.5.2023. Hospodářský výsledek ZUŠ ve výši 107 153,82 Kč byl převeden do rezervního fondu - kontrola na výkaz rozvaha a příloha rozvahy k 30.6.2023.</p> <p>Předložen protokol o schválení účetní závěrky ZUŠ za rok 2022.</p>
<p>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací</p>	<p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Jevíčko byl zveřejněn zřizovatelem dne 20.10.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 14.11.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem v nezměněné formě od návrhu dne 20.10.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko byl zveřejněn zřizovatelem dne 20.10.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 14.11.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem v nezměněné formě od návrhu dne 20.10.2022.</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko byl zveřejněn zřizovatelem dne 20.10.2022, sestaven na roky 2024 - 2025, schválen usnesením rady města ze dne 14.11.2022. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn zřizovatelem v nezměněné formě od návrhu dne 20.10.2022.</p>

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Jméno a formát souboru: Zpráva_konečné_přezkoumání_2023 - Jevíčko (01.01.2023 - 31.12.2023).pdf
Otisk souboru: f2bb30ca9df75b43ec4abd069b7d8d592766eb96d3454519bc5da9e3bcebd84c
Použitý algoritmus: SHA-256 SBB 16.0.329.0
Pořadové číslo ověření: 775120BD-3C17-4992-B8B5-1E24E81BB176

Podpisový certifikát eIDAS: Obsahuje validní certifikát vydaný akreditovaným vydavatelem
Klíč na zabezpečeném úložišti: Privátní klíč certifikátu je uložen na zabezpečeném úložišti
Sériové číslo: 01 60 25 0A
Jméno certifikátu: /C=CZ/2.5.4.97=#130E4E5452435A2D3730383932383232/O=PARDUBICKÝ KRAJ/OU=Krajský úřad\, odd přezkumu hospodaření obcí a DSO/OU=2884/CN=Martina Šiborová/S=Šiborová/G=Martina/SN=P448261/T=referent
Platnost certifikátu: 09.01.2024 7:51:27 - 28.01.2025 7:51:27
Datum a čas validace certifikátů: 05.03.2024 13:21:48
Vydavatel certifikátu: /C=CZ/2.5.4.97=#130E4E5452435A2D3437313134393833/O=Česká pošta\, s.p./CN=PostSignum Root QCA 4
Obsahuje časové razítko: Obsahuje validní certifikát vydaný akreditovaným vydavatelem
Datum časového razítka: 05.03.2024 13:21:48
Sériové číslo čas. razítka: 01 40 73 41
Vydavatel časového razítka: /C=CZ/2.5.4.97=#130E4E5452435A2D3437313134393833/O=Česká pošta\, s.p./CN=PostSignum Root QCA 4

Subjekt, který změnu datového formátu dokumentu provedl:

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

Datum změny datového formátu a vyhotovení ověřovací doložky:

06.03.2024

Jméno, příjmení a podpis osoby, která změnu datového formátu dokumentu provedla:

Bc. Pavel Sedlák