

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 městyse Trhová Kamenice

IČ: 00271055

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

7. listopadu 2019 jako Dílčí přezkoumání
1. dubna 2020 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 8. 8. 2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 7. 11. 2019
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na KÚ PK dne 1. 4. 2020

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková dne 7. 11. 2019
 - Marcela Blažková

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 3. 7. 2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Iva Dostálová - starostka městyse

Ilona Žaloudková - účetní městyse

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námítky byl učiněn dne 11. 5. 2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2019 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, aneb základě smlouvy s jinými právními subjekty 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

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 věci 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 § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
- C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**
- C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech**
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019**
- D.I. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019 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 závazná 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 2,24 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,62 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,84 %


D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh městysu Trhová Kamenice nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Trhová Kamenice dne 11. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová	
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání	podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Marcela Blažková	
.....
kontrolor	podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Trhová Kamenice o počtu 14 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Iva Dostálová

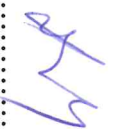

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupci ÚSC, nehospodatil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručiteleského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu.

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 přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

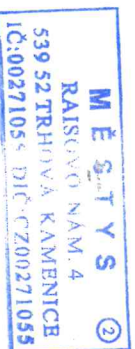
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Iva Dostálová 
starostka městyse podpis starostky městyse
Ilona Žaloudková 
účetní městyse podpis účetní městyse

Převzal:

Trhová Kamenice dne 1. dubna 2020
Ing. Iva Dostálová 
starostka městyse podpis starostky městyse



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu 15 dnů od 21. 2. 2019 do 11. 3. 2019
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2018 schválena usnesením zastupitelstva městyse dne 10. 12. 2018. Zveřejněna na internetových stránkách městyse dne 14. 12. 2018.
Rozpočtová opatření	č. 1/2019 - schváleno usnesením ZM ze dne 25. 4. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 16. 5. 2019 č. 2/2019 - schváleno starostkou městyse dne 30. 4. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 16. 5. 2019 č. 3/2019 - schváleno starostkou městyse dne 30. 5. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 6. 6. 2019 č. 4/2019 - schváleno usnesením ZM ze dne 24. 6. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 16. 7. 2019 č. 5/2019 - schváleno starostkou městyse dne 31. 7. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 15. 8. 2019 č. 6/2019 - schváleno starostkou městyse dne 29. 8. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 30. 8. 2019 č. 7/2019 - schváleno usnesením ZM ze dne 23. 9. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 10. 10. 2019 Usnesením zastupitelstva městyse ze dne 16. 3. 2015 byla schválena pravomoc starostky městyse ke schvalování rozpočtových opatření. Změny rozpočtu byly zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2019 ve schválené výši. č. 8/2019 - schváleno starostkou městyse dne 31. 10. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 6. 11. 2019 č. 9/2019 - schváleno starostkou městyse dne 29. 11. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 18. 12. 2019 č. 10/2019 - schváleno usnesením ZM ze dne 16. 12. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 30. 12. 2019 č. 11/2019 - schváleno starostkou městyse dne 30. 12. 2019, zveřejněno na internetových stránkách městyse od 28. 1. 2020 ověřeno na rozpočtové doklady Změny rozpočtu byly zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2019 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet městyse na r. 2019 byl schválen usnesením zastupitelstva městyse ze dne 11. 3. 2019 jako schodkový v příjmové části ve výši 18.071.100,- Kč, ve výdajové části ve výši 40.060.6000,- Kč, schodek rozpočtu byl kryt rozpočtovými prostředky minulých let (pol. 8115).

	<p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p> <p>Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách městyse od 25. 3. 2019.</p> <p>Ke kontrole byl dále předložen návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na hospodaření v obecních lesích - zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce od 21. 2. 2019 do 11. 3. 2019, schváleno usnesením ZM dne 11. 3. 2019. Schválený dokument byl zveřejněn na internetových stránkách městyse od 25. 3. 2019.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Příspěvky na provoz byly schváleny v rámci rozpočtu ZŠ Trhová Kamenice a MŠ Trhová Kamenice usnesením ZM ze dne 10. 12. 2018 a v rámci rozpočtu městyse na r. 2019 usnesením ZM ze dne 11. 3. 2019 - pro MŠ ve výši 500.000,- Kč a pro ZŠ ve výši 1.450.000,- Kč. Sdělení závazných ukazatelů bylo příspěvkovým organizacím oznámeno dopisy ze dne 12. 3. 2019.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>sestaven na r. 2010 - 2021</p> <p>návrh zveřejněn od 23. 11. 2018 do 10. 12. 2018</p> <p>schválen usnesením zastupitelstva městyse ze dne 10. 12. 2018</p> <p>schválený dokument zveřejněn od 14. 12. 2018</p>
Závěrečný účet	<p>návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 16. 5. 2019 do 24. 6. 2019, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 a schválen usnesením ZO dne 24. 6. 2019 bez výhrad</p> <p>schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 8. 7. 2019.</p>
Bankovní výpis	<p>Výpis z účtu č. 1141661309/0800 vedeného u ČS, a.s. - k 30. 9. 2019 (číslo výpisu 040)</p> <p>Výpis z účtu č. 94-3816531/0710 vedeného u ČNB - k 30. 9. 2019 (číslo výpisu 37)</p> <p>Výpis z účtu 115-9691620217/0100 vedeného u KB - k 30. 9. 2019 (číslo výpisu 6)</p> <p>Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se zůstatkem účtu 231 - Rozvahy ke dni 30. 9. 2019</p> <p>Výpis z účtu č. 1141660349/0800 vedeného u ČS, a.s. - k 30. 9. 2019 (číslo výpisu 031)</p> <p>Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu souhlasí se zůstatkem účtu 241 - Rozvahy ke dni 30. 9. 2019.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>ze dne 3. 7. 2019 - pokladna v muzeu</p>
Evidence poplatků	<p>Evidence poplatků ze psů a za odpady - vedená v excelu dle jednotlivých poplatníků</p> <p>Předpis poplatků ze psů ve výši 13.450,- Kč a za odpady ve výši 591.800,- Kč zaúčtován dokladem č. 610001 ze dne 2. 1. 2019</p>

Faktura	došlé a vydané faktury za hlavní činnost včetně účtování předpisů uhrazené a založené u bankovního výpisu za měsíc září došlé a vydané faktury za hospodářskou činnost včetně účtování předpisů uhrazené a založené u bankovního výpisu za období od 19. 8. 2019 do 30. 9. 2019
Hlavní kniha	analytická předvaha ke dni 30. 9. 2019
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2019 ze dne 18. 11. 2019 včetně jmenování inventarizační komise Proškolení inventarizační komise ze dne 4. 12. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 29. 1. 2020 bez inventarizačních rozdílů inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 účty 451, 231, 331, 336, 337, 342 a 082 a 022 zahájena 28. 1. 2020 a ukončena 29. 1. 2020
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur vedená v programu TRIADA za rok 2019 v číselné řadě 2910001 - 2910531
Kniha odeslaných faktur	Kniha odeslaných faktur vedena v programu TRIADA za rok 2019 v číselné řadě 2920001 - 2920055
Mzdová agenda	vedena programem TRIADA
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům ZMěstysse byla schválena usnesením ZO ze dne 31. 10. 2018. Uvolněnému starostovi obce byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č. 377/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2019. Mimořádná odměna uvolněné starostce byla schválena usnesením ZMěstysse dne 23. 9. 2019 Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/2019 Počet zastupitelů: 7 Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 928
Pokladní doklad	hlavní činnost - za období 09/2019 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 19001877 - č. 19001985 s označením P (příjem) a V (výdej), vč. zaučtování hospodářská činnost - za období 09/2019 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 19005070 - č. 19005082 s označením P (příjem) a V (výdej), vč. zaučtování
Pokladní kniha (deník)	pokladní kniha hlavní činnosti za období 09/2019 pokladní kniha hospodářské činnosti za období 09/2019 Pokladní knihy vedeny programem Triada.
Příloha rozvahy	Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladních knihách souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2019 - bez rozdílů.
Rozvaha	Sestavena ke dni 30. 9. 2019 - účtováno o inv. transferech Sestavena ke dni 30. 9. 2019 - hospodářský výsledek za rok 2018 přeúčtován na účet 432 ve výši 4 212 389,36 Kč
Účetní doklad	účetní doklady bankovních výpisů v č. řadě 140023 - 140031 - účtování ČNB účetní doklady bankovních výpisů v č. řadě 160001 - 160006 -

	<p>účtování KB</p> <p>účetní doklady bankovních výpisů v č. řadě 160036 - 110040 - účtování ČS</p> <p>účetní doklady bankovních výpisů v č. řadě 120028 - 120031 - účtování ČS</p>
<p>Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu</p>	<p>Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 12. 2018 a 30. 9. 2019</p>
<p>Výkaz zisku a ztráty</p>	<p>Za hlavní a hospodářskou činnost sestaven ke dni 30. 9. 2019 - daňové přiznání DPPO za rok 2018 předloženo - proúčtováno na položku 1122 a 5365 ve výši 730 360,- Kč dokladem č. 930015</p>
<p>Rozvaha zřízených příspěvkových organizací</p>	<p>ZŠ Trhová Kamenice a MŠ Trhová Kamenice sestavené ke dni 31. 3. 2019 a 30. 6. 2019</p>
<p>Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací</p>	<p>ZŠ Trhová Kamenice a MŠ Trhová Kamenice sestavené ke dni 31. 3. 2019 a 30. 6. 2019</p> <p>Výsledky hospodaření za r. 2018 byly schváleny v rámci účetních závěrek za r. 2018 usnesením ZM ze dne 11. 3. 2019.</p> <p>MŠ - zisk ve výši 128.136,99 Kč převeden ve výši 88.136,99 Kč do rezervního fondu a ve výši 40.000,- Kč do fondu odměn</p> <p>ZŠ - zisk ve výši 40.279,47 Kč převeden ve výši 8.279,47 Kč do rezervního fondu a ve výši 32.000,- Kč do fondu odměn</p> <p>Převody do fondu ověřeny na přílohu rozvahy ke dni 31. 3. 2019, převedeno ve schválené výši.</p>
<p>Dohody o provedení práce</p>	<p>DPP ze dne 1. 8. 2019 - kosení luk a úklid posečené hmoty</p> <p>DPP ze dne 1. 8. 2019 - ožínání stromků</p> <p>DPP ze dne 3. 7. 2019 - průvodkyně v místním muzeu</p> <p>DPP ze dne 20. 5. 2019 - příprava a úklid volební místnosti</p> <p>DPP ze dne 13. 5. 2019 - příprava a zajištění voleb</p> <p>DPP ze dne 13. 5. 2019 - kompletace a distribuce volebních listků</p>
<p>Pracovní smlouvy včetně platových výměrů</p>	<p>Pracovní smlouva ze dne 31. 8. 2018 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 31. 12. 2018 v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 1. 10. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 1. 10. 2019 v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 1. 10. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 1. 10. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 1. 10. 2019 v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím</p>	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019 ze dne 12. 3. 2019 pro příjemce Oblastní charita Nové Hradky u Skutče - dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 12. 12. 2018 ve výši 100 000,- Kč na úhradu provozních a mzdových výdajů - schválena usnesením ZO dne 11. 3. 2019 - zveřejněna od 1. 4. 2019 - vyúčtování do dne 30. 11. 2019</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2019 ze dne 15. 5. 2019 pro Myslivický spolek Trhová Kamenice - dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 12. 4. 2019 ve výši 40 000,- Kč na vybudování</p>

	<p>vrtu pro zásobování chaty mysliveckého spolku pínou a užíkovou vodou - schválena usnesením ZO dne 25. 4. 2019 - vyúčtování do dne 30. 12. 2019</p> <p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2019 ze dne 7. 5. 2019 pro příjemce Domov seniorů - dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 21. 3. 2019 ve výši 24 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s poskytováním pobytové a ambulantní sociální služby občanům s trvalým pobytem v Trhové Kamenici - schválena usnesením ZO dne 25. 4. 2019.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. KH/19/23797 z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejmana ze dne 24. 6. 2019 - neinvestiční dotace 4122 ve výši 10 000,- Kč na realizaci 12. ročníku hasičské soutěže PS8 u rozhledny Zubří dne 22. června 2019 - schváleno usnesením ZO dne 24. 6. 2019 - vyúčtování ze dne 30. 10. 2019 - čerpáno v plné výši - skutečné náklady ve výši 10 149,- Kč</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z POV ev.č. OŽPZ/18/22300 ze dne 10. 7. 2019 - neinvestiční dotace pol. 4122 na akci "Oprava chodníků u zdravotního střediska" ve výši 50 % skutečných nákladů maximálně 110 000,-Kč - schváleno usnesením ZO dne 24. 6. 2019 - vyúčtování ze dne 30. 10. 2019 - čerpáno v plné výši - celkové náklady na akci ve výši 221 000,04 Kč</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na rok 2019 OKSCR/19/23274 ze dne 24. 6. 2019 - neinvestiční na akci "Sejdeme se na rynku" ve výši 10 000,- Kč maximálně 50% skutečných nákladů - schváleno usnesením ZO dne 24. 6. 2019 - vyúčtování ze dne 12. 9. 2019 - čerpáno v plné výši - celkové náklady ve výši 36 110,- Kč</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/19/24602 ze dne 23. 9. 2019 - neinvestiční 4122 na akci "Oprava hřbitovní zdi v Trhové Kamenici" ve výši 200 000,- Kč - schváleno usnesením ZM dne 23. 9. 2019 - vyúčtování ze dne 18. 12. 2019 - čerpáno v plné výši - celkové náklady 252 261,16 Kč</p> <p>Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany SDH obce z rozpočtu PK ze dne 1. 10. 2019 ve výši 70% skutečných nákladů maximálně 54 000,- Kč na pořízení zásahových oděvů. Schváleno usnesením ZO dne 24. 9. 2019 - vyúčtování do 5. 12. 2019</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/19/22683 ze dne 10. 7. 2019 - neinvestiční 4122 na akci "Zateplení hasičské zbrojnice včetně fasády a výměny vrat" ve výši 200 000,- Kč - schváleno usnesením ZM dne 24. 6. 2019 - vyúčtování ze dne 18. 12. 2019 - čerpáno v plné</p>

	<p>výši - celkové náklady na akci 231 656,- Kč</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z Programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" OKSSCR/19/22063 ze dne 16. 7. 2019 - investiční dotac na akci "Turistická odpočívadla" ve výši 143 500,- Kč maximálně 70 % skutečných nákladů - schváleno usnesením ZM 24. 6. 2019 - vyúčtování do 30. 6. 2020</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany SDH obce z rozpočtu PK ze dne 9. 7. 2019 ve výši 70% skutečných nákladů maximálně 100 000,- Kč na opravu požárního vozidla CAS. Schváleno usnesením ZO dne 25. 6. 2019 - vyúčtování ze dne 25. 11. 2019 - čerpáno v plné výši - celkové náklady 143 000,19 Kč</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>účelově určená neinvestiční dotace MF ČR poskytnutá na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v r. 2019 (pol. 4111, ÚZ 98348) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 19-43 ze dne 9. 5. 2019, přijato ve výši 29.000,- Kč. Na základě konečného vyúčtování ze dne 30. 1. 2020 čerpáno v plné výši, tj. 29.000,- Kč. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.</p>
<p>Smlouvy nájemní</p>	<p>Nájemní smlouva ze dne 29. 5. 2019 - pronájem část parce č. 2/2 o výměře 40 m2 na dobu neurčitou k uložení palivového dřeva - záměr zveřejněn od 30. 4. 2019 do 16. 5. 2019</p> <p>Smlouva o nájmu nebytových prostor domu čp. 56 v k.ú. Trhová Kamenice ze dne 25. 9. 2019 za účelem provozování kadeřnictví na dobu neurčitou - záměr zveřejněn od 3. 9. 2019 do 20. 9. 2019</p>
<p>Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)</p>	<p>Kupní smlouva ze dne 1. 7. 2019 na prodej pozemku p.č. 3172/3 v k.ú. Trhová Kamenice - návrh zveřejněn 7. 6. - 24. 6. 2019 - schváleno usnesením ZM dne 24. 6. 2019 - návrh na vklad 10. 7. 2019 - z majetku vyřazeno dokladem č. 930052 na účet 554/031 ve výši 58 256,- Kč</p> <p>Kupní smlouva ze dne 9. 1. 2019 na prodej pozemku p.č. 3172/3 v k.ú. Trhová Kamenice - návrh zveřejněn 13. 8. 2018 - 10. 9. 2018 - schváleno usnesením ZM dne 10. 9. 2018 - návrh na vklad 10. 1. 2019 - z majetku vyřazeno dokladem č. 930003 na účet 554/031 ve výši 177,62,- Kč</p> <p>Darovací smlouva ze dne 19. 3. 2019 na pozemky od Ředitelství silnic a dálnic ČR - schváleno usnesením ZM dne 11. 3. 2019 - návrh na vklad 20. 3. 2019 - zařazeno do majetku dokladem č. 930027 ze dne 20. 3. 2019 na účet 031/401 ve výši 19 896,- Kč</p> <p>Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva ze dne 13. 12. 2018 z ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemků p. č.</p>

	2411, 2412 - schváleno usnesením ZM dne 18. 6. 2018 - návrh na vklad 18. 2. 2019 - zařazeno do majetku dokladem č. 930020 ze dne 18. 2. 2019 na účet 031/401 ve výši 10600 a 4700,- Kč.
Smlouvy o přijetí úvěru	Smlouva o úvěru č. 99023388703 uzavřená s KB, a. s. dne 30. 7. 2019 na přijetí úvěru ve výši 45.000.000,- Kč na financování výstavby projektu Trhová Kamenice Kanalizace a ČOV. Přijetí úvěru a uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením ZM ze dne 29. 7. 2019.
Dokumentace k veřejným zakázkám	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Komunikace Svárov II. etapa": Výzva k podání cenové nabídky ze dne 31. 7. 2019. Protokol o otevření obálek ze dne 19. 8. 2019 - přijaty 3 nabídky. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 8. 2019. Na základě hodnotícího kritéria (nejnižší nabídková cena) byla vybrána nabídka fy Mgr. Rulík Luděk. Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo doručeno všem účastníkům výběrového řízení. S vybraným uchazečem byla dne 3. 9. 2019 uzavřena Smlouva o dílo č. 5/2019. Dle předložené DF č. 42/2019 ze dne 3. 9. 2019 byla sjednaná cena díla dodržena.
Vnitřní předpis a směrnice	Vnitroorganizační směrnice č. 1 o účetnictví včetně opravných položek, časového rozlišení, reálné hodnoty od 1. 5. 2019 Vnitroorganizační směrnice o provádění inventarizace majetku ze dne 1.9.2011. Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku - odpisový plán ze dne 1.1.2015. Směrnice k podrozvahovým účtům ze dne 1.1.2017. Vnitroorganizační směrnice pro účtování DM č. 4 ze dne 1.1.2017. Vnitroorganizační směrnice o finanční kontrole č. 3 ze dne 27.11.2006. Vnitroorganizační směrnice o oběhu účetních dokladů č. 2 ze dne 1.1.2017 včetně cestovních náhrad Vnitroorganizační směrnice o účetnictví č. 1 ze dne 1.1.2017. Vnitroorganizační směrnice ke schvalování účetní závěrky městyse ze dne 1.12.2013
Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokol o výsledku následné veřejnosprávní finanční kontroly ze dne 27. 2. 2019 MŠ v Trhové Kamenici - bez závad Protokol o výsledku následné veřejnosprávní finanční kontroly ze dne 19. 6. 2019 ZŠ v Trhové Kamenici - bez závad Protokol o výsledku následné veřejnosprávní finanční kontroly ze dne 19. 6. 2019 MŠ v Trhové Kamenici - bez závad
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 10. 12. 2018 - pravidla rozpočtového provizoria, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet příspěvkových organizací, odměny členům ZO ze dne 11. 3. 2019 - rozpočet městyse na r. 2019, rozpočet hospodářské činnosti, účetní závěrka příspěvkových organizací, přijaté dotace, poskytnutí dotací z rozpočtu městyse, darovací smlouva s

	<p>ŘSD, nákup pozemku ze dne 25. 4. 2019 - schválení nákupu pozemků, poskytnutí dotací z rozpočtu městyse, RO č. 1/2019 ze dne 24. 6. 2019 - závěrečný účet městyse za r. 2018, účetní závěrku městyse za r. 2018, RO č. 4/2019, na vědomí RO č. 2/2019 a č. 3/2019, prodej pozemků, dotace z PK, schválení smlouvy o dílo - Libor Jindřichovský, s.r.o. ze dne 29. 7. 2019 - schválení smlouvy o přijetí úvěru na kanalizaci a ČOV ze dne 23. 9. 2019 - na vědomí RO č. 5/2019 a č. 6/2019, schválení RO č. 7/2019, darovací smlouvy s PK - Vesnice roku 2019, dotace PK na opravu hřbitovní zdi, zásahové oděvy, smlouva o dílo - Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice - Rohozná, mimořádná odměna starostce obce ze dne 16. 12. 2019 - RO č. 10, rozpočtové provizorium na rok 2020</p>
Kontrolní a finanční výbor	<p>Zápis FV ze dne 27. 2. 2019 - kontrola čerpání prostředků pro ZŠ a MŠ Zápis FV ze dne 19. 6. 2019 - kontrola čerpání prostředků pro ZŠ a MŠ Zápis FV ze dne 23. 10. 2019 - kontrola čerpání prostředků pro ZŠ a MŠ Zápis KV ze dne 25. 1. 2019 - kontrola plnění usnesení ZO Zápis KV ze dne 23. 10. 2019 - kontrola plnění usnesení ZO, kontrola pokladních dokladů</p>
Obecně závazné vyhlášky	<p>OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného. OZV č. 4/2011 o místním poplatku ze psů. OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Evidence OZV zavedena.</p>
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací	<p>Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na r. 2020 a 2021 - ZŠ Trhová Kamenice a MŠ Trhová Kamenice byly schváleny usnesením zastupitelstva městyse ze dne 10. 12. 2018. Návrhy dokumentů zveřejněny na internetových stránkách městyse od 24. 11. 2018 do 10. 12. 2018. Schválené dokumenty zveřejněny na internetových stránkách městyse dne 14. 12. 2018</p>
Účetní závěrka za r. 2018	<p>za městys schválena usnesením ZM ze dne 24. 6. 2019 za příspěvkové organizace - ZŠ Trhová Kamenice a MŠ Trhová Kamenice schválena usnesením ZM ze dne 11. 3. 2019 Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.</p>