



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Statutárního města Pardubice

IČ: 00274046

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od pondělí 25. listopadu 2019 do pátku 6. prosince 2019 jako dílčí přezkoumání

od pondělí 20. dubna 2020 do čtvrtka 30. 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 města a městských obvodech od 25.11.2019 do 6.12.2019.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města a městských obvodech od 20.04.2020 do 30.04.2020**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Bat'ková**

- kontroloři:

- Marcela Blažková
- Ing. Věra Loužilová
- Helena Lacušová
- Ing. Ivana Bednaříková

- přizvané osoby a osoby přizvané podle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole:

- Ing. Lenka Prokúpková, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 166
- Ing. Jiřina Röslerová, daňový poradce, evid. č. KDP 1916
- Ing. Eva Adamcová, asistent auditora 4405
- Ing. Iveta Vitáčeková, asistent auditora 4406

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. Martin Charvát - primátor
Ing. Lenka Míčová - vedoucí oddělení účetnictví
Ing. Ondřej Nečas – vedoucí ekonomického odboru

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

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

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

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne **21.5.2020**.

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, anebo na základě smlouvy s jinými právníky 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 § 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 města 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 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 7,53 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,15 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,29 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti


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

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek


Pardubice dne čtvrtek 21. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Eva Baťková
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání


Ing. Věra Loužilová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Marcela Blažková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Helena Lacušová
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní 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 města Pardubice o počtu 45 stran byl seznámen a její stejnopis převzal primátor města Ing. Martin Charvát.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC:

- nehospodařil s majetkem státu,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru,
- uzavřel smlouvu o poskytnutí zápůjčky (HC Dynamo Pardubice),
neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
- nově nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- ručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob (EBA),
uzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace,
- uskutečnil majetkové vklady,
- územní celek neuskutečnil pouze 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. Martin Charvát

.....
primátor města



.....
podpis primátora města

Ing. Lenka Míčová

.....
vedoucí oddělení účetnictví



.....
podpis vedoucí oddělení účetnictví

Ing. Ondřej Nečas

.....
vedoucí ekonomického odboru



.....
podpis vedoucího ekonomického odboru

Převzal:

Pardubice dne čtvrtek 21. května 2020

Ing. Martin Charvát

.....
primátor města



.....
podpis primátora města

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 na rok 2019 byl zveřejněn od 5. 12. 2018 na úřední desce a na www.pardubice.eu . |
| Návrh rozpočtu | u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Pardubice v oblasti školství, kultury a zdravotnictví na rok 2019 schválila rada města dne 17.12.2018 zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách města dne 22.11.2018 do doby schválení |
| Rozpočtová opatření | 1/2019 rada města schválila dne 10. 1. 2019 zveřejněno dne 8. 2. 2019 2/2019 - 14/2019 zastupitelstvo města schválilo 1. změnu rozpočtu dne 24. 1. 2019 zveřejněno dne 18. 2. 2019 15/2019 - 99/2019 zastupitelstvo města schválilo 2. změnu rozpočtu dne 21. 2. 2019 zveřejněno dne 18. 3. 2019 100/2019 rada města schválila dne 18. 2. 2019 zveřejněno dne 18. 3. 2019 101/R/2019 rada města schválila dne 11. 3. 2019 zveřejněno dne 10. 4. 2019 101/Z/2019 - 138/2019 zastupitelstvo města schválilo 3. změnu rozpočtu dne 28. 3. 2019 zveřejněno dne 24. 4. 2019 139/2019 - 140/2019 zastupitelstvo města schválilo dne 25. 4. 2019 zveřejněno dne 23. 5. 2019 141/2019 - 205/2019 zastupitelstvo města schválilo 4. změnu rozpočtu dne 25. 4. 2019 zveřejněno dne 23. 5. 2019 206/2019 - 207/2019 rada města schválila 5. změnu rozpočtu dne 29. 4. 2019 zveřejněno dne 23. 5. 2019 208/2019 rada města schválila dodatek 6. změny rozpočtu dne 27. 5. 2019 zveřejněno dne 25. 6. 2019 209/2019 - 239/2019 zastupitelstvo města schválilo 6. změnu rozpočtu dne 30. 5. 2019 zveřejněno dne 25. 6. 2019 240/2019 - 301/2019 zastupitelstvo města schválilo 7. změnu rozpočtu dne 20. 6. 2019 zveřejněno dne 17. 7. 2019 302/2019 - 315/2019 rada města schválila 8. změnu rozpočtu dne 24. 6. 2019 zveřejněno dne 17. 7. 2019 316/2019 - 323/2019 rada města schválila 9. změnu rozpočtu dne 19. 8. 2019 zveřejněno dne 18. 9. 2019 324/2019 - 402/2019 zastupitelstvo města schválilo 9. změnu rozpočtu dne 19. 9. 2019 zveřejněno dne 18. 10. 2019 403/2019 - 439/2019 zastupitelstvo města schválilo 10. změnu rozpočtu dne 24. 10. 2019 zveřejněno dne 21. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 440 – 443 schválilo zastupitelstvo města ze dne 21. 11. 2019 zveřejněno dne 19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 444 – 458 schválila rada města ze dne 2. 12. 2019, rada města ze dne 2. 12. 2019 schválila 11. změnu rozpočtu, |

| | |
|--|--|
| | <p>zveřejněno dne 30. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 459 - 497 schválilo zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2019 zveřejněno dne 10. 1. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 498 – 501 schválila rada města ze dne 13. 1. 2020, rada města ze dne 13. 1. 2020 schválila závěrečnou změnu rozpočtu, zveřejněno dne 11. 2. 2020</p> <p>Rozpočtové opatření č. 502 – 536 schválilo zastupitelstvo města ze dne 23. 1. 2020, zastupitelstvo města ze dne 23. 1. 2020 schválilo závěrečnou zprávu rozpočtu, zveřejněno dne 11. 2. 2020</p> |
| Schválený rozpočet | Zastupitelstvo města Pardubice ze dne 20. 12. 2018 schvaluje rozpočet města Pardubice na rok 2019. Schválený rozpočet města byl zveřejněn od 8. 1. 2019 od www.pardubice.eu . |
| Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím | <p>v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 ze dne 20.12.2018 byly schváleny příspěvky na provoz</p> <p>pro Východočeské divadlo Pardubice ve výši 51 962 000,00 Kč, kontrola na výkaz FIN 2 12M na 3311/5331</p> <p>pro Komorní filharmonii Pardubice ve výši 25 840 000,00 Kč, kontrola na výkaz FIN 212M na 3312/5331</p> <p>pro Centrum pro otevřenou kulturu, p.o. ve výši 7 580 000,00 Kč, kontrola dle výkazu FIN 212M na 3319/5331</p> <p>pro Turistické informační centrum Pardubice, p.o. ve výši 7 825 000,00 Kč z toho na výstavní činnost ve výši 545 000,00 Kč na 3317/5331, ostatní na 2143/5331 ve výši 7 280 000,00 Kč</p> <p>výše závazné ukazatele byly sděleny písemně ze dne 3.1.2019</p> <p>pro MŠ, Raisova ve výši 594 000,00 Kč, pro MŠ Klubíčko ve výši 1 176 000,00 Kč, pro ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky v e výši 1 251 000,00 Kč, pro ZŠ Pardubice-Studánka</p> <p>výše uvedené závazné ukazatele byly sděleny písemně ze dne 3.1. a 9.1.2019</p> <p>ostatním příspěvkovým organizacím školského typu bylo sděleno písemně dne 10.1.2019 - doloženo dle spisové a archivační služby (sběrný arch spisu)</p> |
| Střednědobý výhled rozpočtu | <p>na roky 2020-2021 u příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Pardubice v oblasti školství, kultury a zdravotnictví schválila rada města dne 17.12.2018</p> <p>zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách města dne 22.11.2018 do doby schválení</p> |
| Střednědobý výhled rozpočtu | <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2023 byl zveřejněn od 28. 11. 2018 na úřední desce a na www.pardubice.eu.</p> <p>Zastupitelstvo města schvaluje dne 20. 12. 2018 rozpočet města na rok 2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023 byl zveřejněn od 8. 1. 2019 na úřední desce a na www.pardubice.eu.</p> |
| Závěrečný účet | <p>Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl spolu s přílohami zveřejněn od 5. 6. 2019 na úřední desce také na stránkách www.pardubice.eu.</p> <p>Zastupitelstvo města dne 20. 6. 2019 souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2018 bez výhrad. Schválený závěrečný</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | účet obce za rok 2018 byl zveřejněn od 1. 7. 2019. |
| Bankovní výpis | BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 326561/0100 ve výši zůstatku 100 571 292,60 Kč k 31.10.2019 |
| Dohoda o hmotné odpovědnosti | Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 22. 10. 2019 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování ze dne 23. 9. 2019 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 29. 6. 2018 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 7. 11. 2016 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování ze dne 24. 6. 2016 |
| Evidence majetku | k 30.6.2019 u příspěvkových organizací školského typu a ve zdravotnictví HV za rok 2018 u příspěvkových organizací - viz níže popsané HV u jednotlivých PO a jejich přerozdělení do jednotlivých fondů schválila rada města dne 29.4.2019 kontrola dodržení rozdělení HV do fondu odměn do výše 80% hospodářského výsledku Mateřské školy MŠ Hostovice ve výši 114 631,63 Kč - rozdělení do fondu odměn 50 000,00 Kč , do rezervního fondu 64 631,63 Kč MŠ Pardubice-Jesničanky ve výši 130 933,21 Kč - rozdělení ve výši 30 000,00 Kč do fondu odměn, do rezervního fondu ve výši 100 933,21 Kč MŠ Sluníčko Pardubice byl nulový MŠ Koníček ve výši 18 285,08 Kč - v celé výši do fondu rezervního MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 ve výši 13 574,63 Kč - v celé výši do rezervního fondu MŠ Doubek Svítkov a Lány na Důlku ve výši 196 798,62 Kč - do fondu odměn 100 000,00 Kč, rezervní fond 96 798,65 Kč MŠ Duha Pardubice-Popkovic a Staré Čivice ve výši 271 168,55 Kč - do fondu odměn 50 000,00 Kč , do rezervního fondu ve výši 221 168,55 Kč MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny byl nulový MŠ Pardubice-Polabiny, Mladých 158 ve výši 111 225,29 Kč - rozdělení do fondu odměn ve výši 22 250,00 Kč, do rezervního fondu 88 975,29 Kč MŠ Zvoneček Polabiny, Sluneční 284 ve výši 114 682,26 Kč - do fondu odměn 9 999,48 Kč, do rezervního fondu 104 682,78 Kč MŠ Polabiny, Odborářů 345 ve výši 4 263,70 Kč , rozdělení v celé výši do rezervního fondu MŠ Klubíčko Pardubice Polabiny ve výši 81 394,46 Kč , rozdělení v celé výši do rezervního fondu MŠ Polabiny, Brožíkova 450 ve výši 90 370,11 Kč , rozdělení do fondu odměn ve výši 50 000,00 Kč , do rezervního fondu ve výši 40 |

| | |
|--|---|
| | <p>370,11 Kč</p> <p>MŠ Čtyřlístek Pardubice byl nulový</p> <p>MŠ Pardubice-Rosice nad Labem byl nulový</p> <p>MŠ Pardubice-Dražkovice ve výši 5 208,46 Kč, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>MŠ Korálek ve výši 16 707,63 Kč, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>MŠ Kamarád ve výši 136 584,49 Kč, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>MŠ Kytíčka Pardubice byl nulový</p> <p>MŠ Pardubice-Dubina ve výši 122 420,25 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 80 000,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 42 420,25 Kč</p> <p>MŠ Kamínek ve výši 51 322,78 Kč , rozdělení do fondu odměn ve výši 37 000,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 14 322,78 Kč</p> <p>MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115 ve výši 279 838,43 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 79 000,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 200 383,43 Kč</p> <p>MŠ Pardubice, Wintrova ve výši 29 411,66 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 10 000,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 19 411,66 Kč</p> <p>MŠ Ohrazenice byl nulový</p> <p>MŠ Srdíčko-Dubina ve výši 106 722,25 Kč, rozdělení do fondu odměn 50 000,00 Kč, do rezervního fondu 56 722,25 Kč</p> <p>MŠ Pardubice, K Polabinám 626 ve výši 72 527,61 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 5 001,58 Kč, rezervní fond ve výši 67 526,03 Kč</p> <p>MŠ Pospíšilovo náměstí 1692 ve výši 82 261,62 Kč, rozdělení do fondu odměn 20 000,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 62 261,62 Kč</p> <p>MŠ Závodu míru 1961 ve výši 120 679,60 Kč, do fondu odměn 60 000,52 Kč, do rezervního fondu 60 679,08 Kč</p> <p>MŠ Pardubice, Na Trísle 70 ve výši 95 468,34 Kč, do fondu odměn 20 000,00 Kč, do rezervního fondu 75 468,34 Kč</p> <p>Základní školy</p> <p>ZŠ Pardubice, nábreží Závodu míru ve výši 584 766,10 Kč, rozdělení do fondu odměn 467 812,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 116 954,10 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových ve výši 630 665,18, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>ZŠ Pardubice, Josefa Ressler byl nulový</p> <p>ZŠ Pardubice, Staňkova 128 ve výši 93 309,47 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 50 000,00 Kč, rezervní fond ve výši 43 309,47 Kč</p> <p>ZŠ Štefánikova 448 ve výši 206 736,09 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 55 000,00 Kč, do rezervního fondu 151 736,09 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 ve výši 271 751,69 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 200 000,00 Kč, do rezervního fondu 71 751,69 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice-Studánka ve výši 512 154,45 Kč, rozdělení do fondu odměn 250 000,00 Kč, do fondu rezervního fondu 262 154,45 Kč</p> |
|--|---|

| |
|---|
| <p>ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky ve výši 70 141,28 Kč, rozdělení do fondu ve výši 50 000,00 Kč , do rezervního fondu ve výši 20 141,28 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice-Svítkov ve výši 503 139,13 Kč, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>ZŠ Polabiny, Družstevní 305 ve výši 852 322,84 Kč, rozdělení do fondu odměn 300 000,00 Kč, do rezervního fondu 552 322,84 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 ve výši 296 921,59 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 200 000,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 96 921,59 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice-Polabiny, npor.Eliáše ve výši 299 410,70 Kč, rozdělení do fondu odměn 230 000,00 Kč, do rezervního fondu ve výši 69 410,70 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice-Ohrazenice ve výši 323 124,50 Kč , rozdělení do fondu odměn ve výši 258 499,00 Kč , do rezervního fondu ve výši 64 625,50 Kč</p> <p>ZŠ Pardubice-Spořilov ve výši 101 230,00 Kč, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>ZŠ Pardubice-Dubina ve výši 378 320,05 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 100 000,00 Kč, do rezervního fondu 278 320,05 Kč</p> <p>ZŠ a MŠ Pardubice, A.Krause ve výši 1 609,00 Kč, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 ve výši 406 399,51 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 325 000,00 Kč, do rezervního fondu 81 399,51 Kč</p> <p>ZUŠ Polabiny, Lonkova 510 ve výši 636 133,53 Kč, rozdělení ve výši 400 000,00 Kč do fondu odměn, do rezervního fondu 236 133,53 Kč školská zařízení</p> <p>Dům dětí a mládeže ALFA ve výši 344 161,17 Kč , rozdělení do fondu odměn ve výši 44 161,00 Kč , do rezervního fondu 300 000,17 Kč</p> <p>Dům dětí a mládeže BETA ve výši 3 932,00 Kč, rozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>příspěvkové organizace ve zdravotnictví</p> <p>Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum ve výši 47 252,38 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 35 000,00 Kč, rezervní fond ve výši 12 252,38 Kč</p> <p>Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace byl nulový</p> <p>HV příspěvkových organizací v kultuře a cestovního ruchu za rok 2018 schválila rada města dne 29.4.2019 a jejich přerozdělení do fondů</p> <p>Komorní filharmonie Pardubice - HV ve výši 41 182,73 Kč, přerozdělení v celé výši do rezervního fondu</p> <p>Východočeské divadlo Pardubice - HV ve výši 5 624,58 Kč, rozdělení do fondu odměn ve výši 4 490,00 Kč a do fondu rezervního ve výši 1 134,58 Kč</p> <p>Centrum pro otevřenou kulturu ve výši 392 376,99 Kč, rozdělení do fondu odměn 272 376,99 Kč a do rezervního fondu ve výši 120 000,00</p> |
|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| | Kč |
| Faktura | <p>dodavatelské faktury za září v č. řadě 210511-210580 včetně účtování předpisů a krytí rozpočtovými prostředky</p> <p>dodavatelské faktury za září v č. řadě 210581-210660 včetně účtování předpisů a krytí rozpočtovými prostředky</p> <p>dodavatelské faktury za říjen v č. řadě 210361-210400 včetně účtování předpisů a krytí rozpočtovými prostředky</p> <p>odběratelské faktury za září v č. řadě 220001-220108 včetně účtování předpisů a likvidačních záznamů</p> <p>odběratelské faktury za říjen v č. řadě 220001-220092 včetně účtování předpisů a likvidačních záznamů</p> <p>faktury přijaté za měsíc 12/2019 v číselné řadě 201909441 - 201909520</p> |
| Faktura | <p>přijaté FA za období 10/2019 v číselné řadě KDF 2019 - 7674 - 7691 včetně předpisu závazku</p> <p>přijaté FA v číselné řadě 0210521-0210590, 0220001-022071, 0210291-0210370, 0210221-0210290, 0210371-0210440</p> |
| Inventurní soupis majetku a závazků | <p>Plán inventarizace movitého majetku ke dni 30. 11. 2019 ze dne 11. 10. 2019.</p> <p>Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí ze dne 1. 10. 2019.</p> <p>Dílčí zpráva o inventarizaci movitého majetku ke dni 30. 11. 2019, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.</p> <p>Plán inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019 ze dne 4. 11. 2019.</p> <p>Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí ze dne 18. 11. 2019.</p> <p>Inventurní soupisy vyhotoveny se stavem k 31. 12. 2019.</p> <p>Inventarizační zpráva za r. 2019 zpracována dne 30. 1. 2020, inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.</p> |
| Odměňování členů zastupitelstva | <p>Výše odměn neuvolněným členům ZM byla schválena usnesením ZmPě.Z/164/2018 ze dne 20. 12. 2018 od 1. 1. 2019</p> <p>Ustavující zasedání ZM dne 19. 11. 2018.</p> <p>Uvolněným zastupitelům statutárního města byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2019.</p> <p>ověřeno na mzdové listy za období 01 - 10/2019</p> <p>Počet zastupitelů: 40</p> <p>Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 90 335</p> |
| Pokladní doklad | <p>pokladní doklady u pokladny Českova za období 1-11/2019 v číselné řadě 1-769</p> <p>pokladna příjmová č. 0072001 za měsíc červenec až prosinec 2019</p> |
| Pokladní doklad | <p>výdajová pokladna - NR2 - za období 09 a 10/2019 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 201900112/37 - č. 201900178/37, vč. zaúčtování</p> <p>výdajová pokladna MP - za období 07 - 09/2019 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 201900328/35 - č. 201900489/35, vč. zaúčtování</p> <p>výdajová pokladna č. 201900250/36-201900289/36</p> |

| | |
|--|--|
| | pokladní doklady č. 0077801-0077915, č.097001-970064, č. 01900179/37-201900246/37 |
| Pokladní kniha (deník) | pokladní kniha - pokladna ČEškova za období 1-11 v číselné řadě 1-769 |
| Pokladní kniha (deník) | výdajová pokladna - NR2 - za období 09 a 10/2019 - vedena programem Gordic |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Účetní doklad | za období 1-11/2019 o zaúčtování pokladny Češkova v číselné řadě 0900001 |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | Ke dni 30. 9. 2019, 31. 10. 2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Rozvaha zřízených příspěvkových organizací | k 30.6.2019 kontrola převodu rozdělení do fondů - účet 411, 413 |
| Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán | Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací na r. 2019 schváleny: usnesením RM ze dne 11. 3. 2019 - DDM Beta Pardubice usnesením RM ze dne 8. 4. 2019, ze dne 27. 5. 2019 a ze dne 4. 11. 2019 - příspěvkových organizací ve školství usnesením RM ze dne 21. 10. 2019 - ZIŠ Pardubice |
| Dohody o pracovní činnosti | DPČ ze dne 22. 8. 2019 na dobu určitou - úklid DPČ ze dne 20. 9. 2019 na dobu určitou - úklid DPČ ze dne 30. 4. 2019 na dobu určitou - zajištění úklidu v klubovně pro seniory DPČ ze dne 28. 8. 2019 na dobu určitou - lektor volnočasových aktivit DPČ ze dne 20. 8. 2019 na dobu určitou - lektor volnočasových aktivit DPČ ze dne 12. 3. 2019 na dobu určitou - lektor volnočasových aktivit DPČ ze dne 20. 6. 2019 na dobu určitou - koordinátor projektu ZIMNÍ LEDOVÝ PARK DPP ze dne 11. 2. 2019 na dobu určitou - organizační pracovník projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II DPP ze dne 17. 12. 2018 na dobu určitou - hlavní manažer projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II |
| Dohody o provedení práce | DPP ze dne 22. 10. 2019 na dobu určitou - práce šatnářky DPP ze dne 20. 9. 2019 na dobu určitou - facilitace případové konference DPP ze dne 11. 11. 2019 na dobu určitou - jazyková korektura časopisu DPP ze dne 17. 9. 2019 na dobu určitou - lektor anglického jazyka DPP ze dne 14. 8. 2019 na dobu určitou - organizační zajištění Dnů evropského dědictví 2019 DPP ze dne 1. 8. 2019 na dobu určitou - projekt "Podpora integrace cizinců-Pardubice 2019 DPP ze dne 27. 8. 2019 na dobu určitou - koordinátor - matematická gramotnost - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II |

| | |
|---|---|
| | <p>DPP ze dne 20. 2. 2019 na dobu určitou - garant metodik - pyrotechnika - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II</p> <p>DPP ze dne 7. 1. 2019 na dobu určitou - odborný hodnotitel projektů</p> <p>DPP ze dne 19. 8. 2019 na dobu určitou - lektor - Jak rozvíjet a podporovat chuť dětí ke čtení, v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice II</p> |
| Pracovní smlouvy včetně platových výměrů | <p>Pracovní smlouva ze dne 1. 3. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 28. 2. 2019 a 18. 9. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 18. 3. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 18. 3. 2019 a 28. 6. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 27. 5. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 30. 5. 2019 a 30. 9. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 27. 5. 2019 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 30. 5. 2019 a 31. 7. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 17. 6. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 17. 6. 2019 a 30. 9. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 2. 7. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 8. 7. 2019 a 30. 8. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 12. 7. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 12. 7. 2019, 15. 8. 2019 a 31. 10. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 19. 8. 2019 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 19. 8. 2019 a 31. 10. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 30. 10. 2019 na dobu určitou a platový výměr ze dne 31. 10. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> <p>Pracovní smlouva ze dne 26. 8. 2019 na dobu neurčitou a platový výměr ze dne 26. 8. 2019 je v souladu s nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb.</p> |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | <p>neinvestiční dotace PK na akci "Stacionární automatická měřicí stanice (AMS) - 2 x" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/19/22227 ze dne 10. 7. 2019 bylo poskytnuto ve výši 100.000,- Kč, vyúčtování dotace do 31. 1. 2020, vyúčtováno, čerpáno v plné výši, celkové náklady 127.050,- Kč. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZM č. Z/610/2019 ze dne 30. 5. 2019.</p> <p>investiční a neinvestiční dotace MMR na realizaci akce (projektu) "Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Studánka" (pol. 4116 a 4216) - doložena Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03G00996, výše přijaté dotace 15.834.739,09 Kč (z</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>toho dotace ze strukturálního fondu ERDF - 14.955.031,35 Kč, dotace ze státního rozpočtu 879.707,72 Kč), vlastní zdroje (min.) 1.759.415,46 Kč, z toho neinvestiční část dotace 4.262.195,70 Kč, investiční část dotace 11.572.543,37 Kč. Realizace akcí do 30. 9. 2018, financování akce do 30. 3. 2019, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 9. 2019. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP platné od 21. 12. 2017. Peněžní prostředky v celkové výši 15.834.739,07 Kč byly zaslány na základě pokynů k platbě ze dne 19. 2. 2019 a ze dne 9. 8. 2019 v celkové výši 15.834.739,07 Kč. Financováno na základě předložených způsobilých výdajů.</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 2.683.000,- Kč. Vyúčtováno dne 29. 1. 2020, čerpáno ve výši 2.480.680,75 Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 202.319,25 Kč odvedena do státního rozpočtu dne 30. 1. 2020 z účtu vedeného u KB, a. s.</p> |
| Smlouvy nájemní | <p>Nájemní smlouva ze dne 14. 10. 2019 - předmět nájmu - pozemek p.p.č. 200/26 o výměře 28 m2 v k.ú. Ohrazenice za účelem užívání jako předzahrádka rodinného domu na dobu neurčitou - záměr zveřejněn 1. 4. - 17. 4. 2019 - schválen RmP dne 22. 7. 2019 usnesením č. R/1693/2019 - ověřeno na výpis usnesení RmP</p> <p>Nájemní smlouva ze dne 14. 6. 2019 - předmět nájmu - pozemek p.p.č. 409/31 o výměře 35 m2 v k.ú. Studánka za účelem provozování prodejního stánku s prodejem textilu na dobu neurčitou - záměr zveřejněn 4.2. - 20. 2. 2019 - schválen RmP dne 29. 4. 2019 usnesením č. R/1063/2019 - ověřeno na výpis usnesení RmP</p> <p>Nájemní smlouva ze dne 22. 5. 2019 - předmět nájmu - pozemek p.p.č. 619/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Studánka za účelem provozování prodejního stánku s drobným občerstvením a prodejem výrobků dětí a dospělých ze školy Svítání a sociálního podniku Léthó - záměr zveřejněn 4.2. - 20. 2. 2018 - schválen RmP dne 17. 9. 2018 usnesením č. R/8785/2018 - ověřeno na výpis usnesení RmP</p> <p>Nájemní smlouva ze dne 29. 4. 2019 - předmět nájmu - pozemek p.p.č. 7/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Ohrazenice za účelem užívání jako zahrada - záměr zveřejněn 24.10. - 9.11. 2018 - schválen RmP dne 18. 2. 2019 usnesením č. R/469/2019 - ověřeno na výpis usnesení RmP</p> <p>Nájemní smlouva ze dne 24. 6. 2019 - předmět nájmu - pozemek p.p.č. 791/9 o výměře 27 m2 v k.ú. Staré Čivice za účelem užívání objektu seníku umístěného na tomto pozemku - záměr zveřejněn 4.2. - 20. 2.</p> |

| | |
|--|---|
| | 2019 - schválen RmP dne 29. 4. 2019 usnesením č. R/1064/2019 - ověřeno na výpis usnesení RmP |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | <p>Kupní smlouva uzavřená dne 4. 7. 2019 s kupujícím na prodej pozemku p.p.č. 2684/10 v k.ú. Pardubice za kupní cenu 170.800,- Kč. Záměr k prodeji pozemku zveřejněn od 13. 4. 2018 do 30. 4. 2018. Prodej schválen usnesením ZM ze dne 20. 9. 2018. Návrh na vklad do KN ze dne 23. 7. 2019. Kupní smlouva zveřejněna v registru smluv dne 8. 7. 2019. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č. V-8525/19 v účetní hodnotě 68.320,- Kč.</p> <p>Kupní smlouva uzavřená dne 6. 3. 2019 s kupujícím na prodej pozemku p.p.č. 409/321 v k.ú. Studánka za kupní cenu 41.745,- Kč. Záměr k prodeji pozemku zveřejněn od 26. 1. 2018 do 12. 2. 2018. Prodej schválen usnesením ZM ze dne 20. 9. 2018. Návrh na vklad do KN ze dne 20. 3. 2019. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č. V-3311/19 v účetní hodnotě 75,- Kč.</p> <p>Kupní smlouva uzavřená dne 18. 7. 2019 s kupujícím: SVJ v domě č.p. 1192-3, Dašická, Pardubice na prodej pozemku p.p.č. 616/3 o výměře 56 m² v k.ú. Pardubice za kupní cenu 28.000,- Kč. Záměr k prodeji pozemku zveřejněn od 7. 3. 2019 do 25. 3. 2019. Prodej schválen usnesením ZM ze dne 25. 4. 2019. Návrh na vklad do KN ze dne 26. 7. 2019. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č. V-8693/19 v účetní hodnotě 280,- Kč.</p> <p>Kupní smlouva uzavřená dne 17. 12. 2018 s kupujícím na prodej pozemku p.p.č. 1704 v k.ú. Rosice nad Labem za kupní cenu 3.340,- Kč. Záměr k prodeji pozemku zveřejněn od 25. 4. 2018 do 11. 5. 2018. Prodej schválen usnesením ZM ze dne 20. 9. 2018. Návrh na vklad do KN ze dne 10. 1. 2019. Vyřazení z majetku zaúčtováno dokladem č. V-385/2019 v účetní hodnotě 1.680,- Kč.</p> <p>Smlouva o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku uzavřená dne 3. 9. 2019 s kupujícím na prodej bytové jednotky 418/51 v budově č.p. 418 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 418 o velikosti 684/40682 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na pozemku st.p.č. 490 v k.ú. Studánka, na němž dům stojí a to o velikosti 684/40682 vzhledem k celku. Smluvní cena ve výši 649.800,- Kč. Záměr k prodeji pozemku zveřejněn způsobem v místě obvyklým. Schválen usnesením ZmP č. Z/1084/2016 ze dne 27. 6. 2016. Návrh na vklad do KN ze dne 11. 9. 2019. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 3. 9. 2019.</p> <p>Smlouva o úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku uzavřená dne 10. 7. 2019 s kupujícím na prodej bytové jednotky 1857/6 v budově č.p. 1857 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1857 o velikosti 5312/444439 vzhledem k celku a spoluvlastnického podílu na pozemku st.p.č. 7219 v k.ú. Pardubice, na němž dům stojí a to o velikosti 5312/444439 vzhledem k celku. Smluvní cena ve výši</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>584.320,- Kč. Záměr k prodeji pozemku zveřejněn způsobem v místě obvyklým. Schválen usnesením ZmP č. Z/1084/2016 ze dne 27. 6. 2016. Návrh na vklad do KN ze dne 12. 8. 2019. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 29. 7. 2019.</p> <p>Dražební vyhláška č. 269 - 2019 ze dne 27. 3. 2019, kterou se vyhlašuje konání opakované veřejné dobrovolné dražby nemovitých věcí podle zákona č 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dražebník a navrhovatel: Statutární město Pardubice, konání dražby 16. 5. 2019. Předmět dražby - soubor nemovitých věcí - bytová jednotka 206/4 tvořená bytem č. 206/4 v budově č.p. 203, 204, 205, 206, 207 a 208 v ulici Nová na pozemku st.p.č. 5629 v k.ú. Pardubice, spoluvlastnický podíl na společných částech uvedené budovy o velikosti ideální 547/35726 z celku, spoluvlastnický podíl na pozemku o velikosti 1.515 m2 o velikosti ideální 547/35726. Bytová jednotka oceněna Znaleckým posudkem č. 2353-08/19. Protokol o provedené opakované dobrovolné dražbě k dražební vyhlášce č. 269-2019 ze dne 16. 5. 2019. Protokol o předání předmětu dražby č. 269-2019 ze dne 19. 6. 2019 vydražiteli. Doklad o datu a způsobu úhrady ceny dosažené vydražením k dražební vyhlášce č. 269.2019 ze dne 17. 6. 2019 - zaplacená částka celkem 1.840.000,- Kč - úhrada dne 16. 5. 2019 ve výši 50.000,- Kč a 14. 6. 2019 ve výši 1.790.000,- Kč. Návrh na vklad do KN ze dne 18. 6. 2019. Dražební vyhláška zveřejněna od 27. 3. 2019 do 16. 5. 2019. Schváleno usnesením ZM č. ZM/1080/2008 ze dne 18. 11. 2008.</p> |
| Smlouvy ostatní | <p>Smlouva o upsání akcií uzavřená dne 13. 6. 2019 dle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s.</p> <p>Statutární město Pardubice jako jediný akcionář společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. učinilo dne 31. 5. 2019 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu formou notářského zápisu JUDr. Heleny Divišové o částku 15.000.000,- Kč. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 15 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč - cenné papíry na jméno. Vkladová povinnost zájemce Statutárního města Pardubic byla splněna peněžitým vkladem ve výši 15.000.000,- Kč. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 24. 6. 2019.</p> <p>Zvýšení základního kapitálu (peněžitý vklad) společnosti DPmP, a.s. bylo schváleno usnesením ZM č. Z/550/2019 ze dne 25. 4. 2019. Do obchodního rejstříku zapsáno dne 11. 7. 2019.</p> <p>Zaúčtováno účetním dokladem č. 0700191 ze dne 18. 11. 2019 účetním zápisem 061/043 na základě žádosti o vyvedení z účtu 043 na účet 061 ze dne 1. 10. 2019.</p> <p>Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 3. 12. 2019 s výpůjčitelem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a. s. ve výši 5.000.000,- Kč na ekonomickou stabilizaci společnosti. Schváleno usnesením zastupitelstva města č. Z/952/2019 ze dne 21. 11. 2019.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p> | <p>dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -Žlutý pes - realizace "</p> <p>Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020 vydání 1.12 platnost od 6. 3. 2019</p> <p>Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení na akci "Cyklistická stezka Koupaliště Cihelna -Žlutý pes - realizace " bylo dne 26. 6. 2019 zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek</p> <p>Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ze dne 25. 6. 2019 - hodnotící kritérium: nejnížší nabídková cena.</p> <p>Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele od 26. 6. 2019.</p> <p>Zpráva z jednání hodnotící komise ze dne 26. 7. 2019 - přijato 5 nabídek</p> <p>Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 5. 8. 2019 - výsledek hodnocení nabídek</p> <p>Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ze dne 5. 8. 2019</p> <p>Žádost o objasnění a doplnění údajů ze dne 5. 8. 2019</p> <p>Zpráva č. 2 o posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ze dne 8. 8. 2019 - Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy MIROS Pardubice a.s..</p> <p>Rozhodnutí zadavatele - výběr schválen usnesením R/1906/2019 ze dne 19. 8. 2019</p> <p>Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 8. 2019 - přehled odeslaných zásilek z DS e-výpravna</p> <p>Smlouva o dílo č. OVZ-VZZR-2019-027 byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 25. 9. 2019</p> <p>Písemná zpráva zadavatele ze dne 4. 10. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 10. 2019</p> <p>Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení byl zveřejněn od 7. 10. 2019 ve věstníku veřejných zakázek</p> <p>Zveřejnění Smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2019 v registru smluv od 26. 9. 2019.</p> <p>dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Opravy bytových jednotek - X. etapa "</p> <p>Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení na akci "Opravy bytových jednotek - X. etapa" bylo dne 23. 1. 2019 zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek</p> <p>Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ze dne 22. 1. 2019 - hodnotící kritérium: nejnížší nabídková cena.</p> <p>Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele od 23. 1. 2019.</p> <p>Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ze dne 21. 2. 2019 - hodnotící kritérium: nejnížší nabídková</p> |
|--|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>cena.</p> <p>Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele od 21. 2. 2019.</p> <p>Zpráva z jednání hodnotící komise ze dne 2. 4. 2019 - přijato 10 nabídek</p> <p>Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 9. 4. 2019 - výsledek hodnocení nabídek</p> <p>Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ze dne 9. 4. 2019</p> <p>Žádost o objasnění a doplnění údajů ze dne 9. 4. 2019</p> <p>Zpráva č. 2 o posouzení splnění podmínek účasti dodavatele ze dne 18. 4. 2019 - Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fy SBF s.r. Pardubice .</p> <p>Rozhodnutí zadavatele - výběr schválen usnesením R/1139/2019 ze dne 29. 4. 2019</p> <p>Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 5. 2019 - přehled odeslaných zásilek z DS e-výpravna</p> <p>Smlouva o dílo č. OVZ-VZZR-2019-007 byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 28. 5. 2019</p> <p>Písemná zpráva zadavatele ze dne 4. 10. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 6. 2019</p> <p>Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení bylo zveřejněno od 14. 6. 2019 ve věstníku veřejných zakázek</p> <p>Zveřejnění Smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2019 na profilu zadavatele a v registru smluv od 13. 6. 2019</p> |
| Vnitřní předpis a směrnice | <p>směrnice č. 5/2018 o cestovních náhradách</p> <p>směrnice č. 3/2018 pro schvalování hospodářských operací a pro systém zpracování účetnictví</p> <p>směrnice č. 13/2018 zadávací řád veřejných zakázek</p> <p>směrnice č. 12/2019 o nakládání s majetkem města</p> <p>pravidla pro schvalování investičních záměrů v zastupitelstvu města</p> <p>směrnice č. 8/2013 k veřejné podpoře</p> <p>metodický pokyn k účtování, k časovému rozlišení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, k náplni účtu 032 - kulturní předměty</p> <p>metodické doporučení k postupu inventarizací</p> <p>metodický pokyn vedoucího ekonomického odboru k postupu tvorby účetních rezerv</p> <p>metodický pokyn - zásady účetnictví</p> |
| Zápis z jednání rady včetně usnesení | <p>ze dne 18. 2. 2019 - II. změna rozpočtu města na r. 2019</p> <p>ze dne 11. 3. 2019 - odpisový plán PO DDM Beta Pardubice, II. změna rozpočtu města na r. 2019</p> <p>ze dne 8. 4. 2019 - odpisové plány příspěvkových organizací ve školství</p> <p>ze dne 23. 4. 2019 - IV. změna rozpočtu města na r. 2019</p> <p>ze dne 29. 4. 2019 - schválení účetních závěrek PO v oblasti školství, zdravotnictví a kultury za r. 2018, příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, výsledky hospodaření příspěvkových</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>organizací v kultuře a cestovním ruchu, ve školství a zdravotnictví, příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic za r. 2018 a jejich rozdělení do fondů organizací, V. změna rozpočtu města na r. 2019</p> <p>ze dne 13. 5. 2019 - VI. změna rozpočtu města na r. 2019, odpisový plán - Centra pro otevřenou kulturu, p.o.</p> <p>ze dne 27. 5. 2019 - VI. změna rozpočtu města na r. 2019 - dodatek, odpisové plány příspěvkových organizací ve školství</p> <p>ze dne 10. 6. 2019 - VII. změna rozpočtu města na r. 2019</p> <p>ze dne 24. 6. 2019 - VIII. změna rozpočtu města na r. 2019</p> <p>ze dne 19. 8. 2019 - IX. změna rozpočtu města na r. 2019</p> <p>ze dne 10. 9. 2019 - IX. změna rozpočtu města na r. 2019 - II. část</p> <p>ze dne 21. 10. 2019 - X. změna rozpočtu města na r. 2019, odpisový plán ZUŠ Pardubice</p> <p>ze dne 4. 11. 2019 - odpisové plány příspěvkových organizací ve školství</p> <p>Rada města ze dne 2. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 444 – 458)</p> <p>Rada města ze dne 13. 1. 2020 (rozpočtové opatření č. 498 – 501)</p> |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | <p>z II. zasedání ZM ze dne 20. 12. 2018 - schválení záměrů k prodeji pozemků, OZV o místním poplatku za komunální odpad, rozpočet statutárního města na r. 2019, vč. závazných ukazatelů města, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2023, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu měst a Pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů, stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZmP</p> <p>z III. zasedání ZM ze dne 24. 1. 2019 - I. změna rozpočtu města na r. 2019 - rozpočtová opatření, poskytnutí dotace Rozvojovému fondu Pardubice na provoz MFA, dotace společnosti PAP Pardubice o.p.s., dotace a VPS o poskytnutí dotací z Programu podpory sportu, Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města</p> <p>z IV. zasedání ZM ze dne 21. 2. 2019 - převod pozemků z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany, prodej pozemku vč. objektu k bydlení č.p. 1380, II. rozpočtová změna rozpočtu na r. 2019, dotace a VPS z programu podpory v sociální a zdravotní oblasti, odkoupení budovy č.p. 2021</p> <p>z V. zasedání ZM ze dne 28. 3. 2019 - převody a prodeje nemovitostí, III. změna rozpočtu na r. 2019, dotace a VPS z Programu podpory kultury, cestovního ruchu, z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit</p> <p>z VI. zasedání ZM ze dne 25. 4. 2019 - převody a prodeje nemovitostí, VI. změna rozpočtu na r. 2019, zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Pardubice, a.s. a DPmP, a.s., dotace a VPS z oblasti sportu</p> <p>z VII. zasedání ZM ze dne 30. 5. 2019 - VI. změna rozpočtu na r. 2019, převody a prodeje nemovitostí, smlouvy po poskytnutí dotací,</p> <p>z VIII. zasedání ZM ze dne 20. 6. 2019 - účetní závěrka města za r. 2018, VII. změna rozpočtu na r. 2019, převody a prodeje nemovitostí,</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>smlouvy po poskytnutí dotací, schválení bezplatného jízdného v MHD v Pardubicích pro cestující nad 70 let věku.</p> <p>z IX. zasedání ZM ze dne 19. 9. 2019 - převody a prodeje nemovitostí, bezúplatný převod budovy Obchodní akademie, odpis pohledávek majetku města, vyhodnocení hospodaření měst za I. pololetí r. 2019, IX. změna rozpočtu města na r. 2019, smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace, dotace a VPS z oblasti sportu</p> <p>z X. zasedání ZM ze dne 24. 10. 2019 - převody a prodeje nemovitostí, dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace RFP, a. s., X. změna rozpočtu města na r. 2019, Smlouva o upsání akcií VaK Pardubice, a.s., poskytnutí daru spolku Pardubická sportovní organizace, z.s., individuální dotace a VPS o poskytnutí dotace - Nemocnice Pardubického kraje, a.s.</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 21. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 440 – 443)</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 12. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 459 – 497)</p> <p>Zastupitelstvo města ze dne 23. 1. 2020 (rozpočtové opatření č. 502 – 536)</p> |
| Obecně závazné vyhlášky | <p>OZV č. 8/2018 na místní poplatek za odpady poplatek 500,00 Kč, splatnost do 30.4.</p> <p>OZV č.6/2018 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města</p> <p>OZV č. 7/2010 o místním poplatku ze psů</p> <p>OZV č. 1/2015 o místní poplatku za užívání veřejného prostranství</p> |
| Přiznání k dani z příjmu právnických osob | <p>za rok 2018</p> <p>městu vznikla daňová povinnost ve výši 46 078 040,00 Kč</p> |
| Účetní závěrka za r. 2018 | <p>za statutární město Pardubice schválena usnesením ZM č. Z/655/2019 ze dne 20. 6. 2019, vč. výsledku hospodaření ve výši 181.042.229,52 Kč a jeho převodu na účet 432</p> <p>za příspěvkové organizace v oblasti školství, zdravotnictví a kultury a za příspěvkovou organizaci Sociální služby města Pardubice schváleny usnesením RM ze dne 29. 4. 2019</p> |
| Účetní závěrky | <p>za rok 2018 u příspěvkových organizací</p> <p>rada města projednala dne 29.4.2019 - viz protokoly o schválení účetní závěrky : ZŠ Waldorfská, ZŠ Polabiny - Proloužená, ZŠ Staňkova, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Polabiny - npor. Eliáše, ZŠ Brantranců Veverkových, ZŠ Studánka, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Štefánikova, ZŠ Josef Ressler, ZŠ Polabiny - Družstevní, ZŠ Spořilov, ZŠ nábreží Závodu míru, ZŠ Svítkov, ZŠ a MŠ A. Krause, ZŠ Dubina, ZŠ a MŠ Pardubičky, MŠ Wintrova, MŠ Zvoneček, MŠ Sluníčko, MŠ Polabiny, MŠ Kyticka, MŠ Pardubice - Dražkovice, MŠ K Polabinám, MŠ Pospíšilovo náměstí MŠ Polabiny - Mladých, MŠ Polabiny - Brožíkova, MŠ Rosice nad Labem, MŠ Kamarád, MŠ Koníček, MŠ Čyřlístek, MŠ Pardubice-Dubina, MŠ Hostovice, MŠ nábreží Závodu míru, MŠ Pardubice-Jesničanky, MŠ Kamínek, MŠ Motýlek, MŠ</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Pardubice-Ohrazenice, MŠ Benešovo náměstí, MŠ Doubek, MŠ Klubičko, MŠ Duha Popkovice, MŠ Srdíčko, MŠ Polabiny - Rosická, MŠ Rumunská, MŠ Na Trísle, ZUŠ Polabiny , ZUŠ Pardubice - Havlíčkova</p> <p>Dům dětí a mládeže BETA, Dům dětí a mládeže ALFA Polabiny, Ratolets, dětská péče a léčebná rehabilitace, Lentilka - integrační školka s rehabilitačním centrem, Centrum pro otevřenou kulturu, Východočeské divadlo, Komorní filharmonie Pardubice, Turistické informační centrum</p> |
| Zápisy z finančního výboru | <p>č. 2 ze dne 14.1.2019 - změna rozpočet</p> <p>č. 3 ze dne 11.2.2019 - změna rozpočtu</p> <p>č. 4 ze dne 26.3.2019 - změna rozpočtu</p> <p>č. 5 ze dne 15.4.2019 - nabídky bankovních ústavů, změna rozpočtu, prominutí poplatku, přezkum hospodaření</p> <p>č. 6 ze dne 6.5.2019 - změna rozpočtu</p> <p>č. 7 ze dne 6.6. 2019 - změna rozpočtu, závěrečný účet, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření, odpis pohledávek</p> <p>č.8 ze dne 2.9.2019 - změna rozpočtu, vyhodnocení hospodaření, příprava rozpočtu</p> <p>č.9 ze dne 14.10.2019 - změna rozpočtu, prominutí poplatku</p> <p>č. 10 ze dne 11.11.2019 - platba za bioodpady, finanční náročnost odpadového hospodářství, návrh rozpočtu, dotace</p> |
| Zápisy z kontrolního výboru | <p>ze dne 30.1.2019, 27.3.2019, 29.5.2019, 2.10.2019 - kontrola usnesení rady, zastupitelstva, návrh změny statutu a jednacího řádu</p> |
| Seznam dokumentů použitých při přezkoumání hospodaření AV AUDITING | <p>Smlouva o bezúplatném převodu majetku s Českou republikou – Ministerstvem obrany z 18.3.2019</p> <p>Kupní smlouva mezi Statutárním městem Pardubice (prodávající) a obchodní korporací APAG Elektronik s.r.o. (kupující)</p> <p>Kupní smlouva mezi Statutárním městem Pardubice (prodávající) a obchodní korporací EBM Partner a.s. (kupující)</p> <p>Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene z 6.8.2019 mezi Statutárním městem Pardubice (prodávající) a Nadací pro rozvoj města Pardubic (kupující)</p> <p>Kupní smlouva mezi Statutárním městem Pardubice (kupující) a Nadací pro rozvoj města Pardubice (prodávající) ze dne 6.8.2019</p> <p>Kupní smlouva mezi Statutárním městem Pardubice a společností České dráhy, a.s ze dne 18.12.2018</p> <p>Dodatek č. 2 ze dne 9.4.2019 Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 11. 2017 se společností HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a.s.</p> <p>Smlouva o příplatku mimo základní kapitál mezi společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. a Statutárním městem Pardubice z 8.7.2019</p> <p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MPSV ČR čj. MPSV-2019/66860-231 ze dne 9. 4. 2019</p> |

| | | | |
|---|---------------|------------------|---------------|
| Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MPSV ČR čj. MPSV-2019/143578-231 ze dne 17. 7. 2019 | | | |
| Bylo předloženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR – identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008315 (117D03G001113) ze dne 9. 11. 2018 | | | |
| Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Min. kultury ČR ze dne 19.7.2019 | | | |
| Smlouva o poskytnutí dotace č. D/01106/19 ze dne 7.11.2019 | | | |
| Smlouva o poskytnutí dotace č. D/01107/19 ze dne 7.11.2019 | | | |
| Smlouva o poskytnutí dotace č. D/01103/19 ze dne 7.11.2019 | | | |
| Inventární karta č. 5702110/1 – budova ZŠ Spořilov | | | |
| Zápis z 34. řádného jednání členské schůze zástupců Sdružení DTMMP ze dne 28. 3. 2019 | | | |
| Dohoda o členství ve Sdružení přátel Pardubického kraje, z.s. ze dne 3.5.2016 | | | |
| Bankovní výpisy depozitního účtu od p.č. 1 do p.č. 51 | | | |
| Složky opatrovanců | | | |
| Odpisový plán pro rok 2019 | | | |
| Inventurní soupisy k 31.12.2018 | | | |
| Inventurní karty: IČ 0160010002, IČ 162200007, IČ 4902120/27, IČ 0170020048, IČ 0170020049, IČ 324702260/2, IČ 324702240/5 | | | |
| Dokumentace k veřejné zakázce: Zateplení a výměna výplní otvorů objektu Česková č. 1689, Pardubice | | | |
| Dokumentace k veřejné zakázce: Odstranění havárie – Sanace střešního pláště bytového domu Brožíkova 430-432 Pardubice | | | |
| Dokumentace k veřejné zakázce: Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova – plemenářský podnik v Nemošicích | | | |
| Dokumentace k veřejné zakázce: ZŠ Štefánikova – oprava střechy | | | |
| Dokumentace k veřejné zakázce: MŠ Družstevní (Rosická) – rekonstrukce kuchyně a gastro | | | |
| doklad č. | ze dne | doklad č. | ze dne |
| 200296 | 31.12.2018 | 230001 | 02.01.2019 |
| 700047 | 02.01.2019 | 700053 | 02.01.2019 |
| 200020 | 03.01.2019 | 220048 | 05.01.2019 |
| 700020 | 07.01.2019 | 210530 | 15.01.2019 |
| 700192 | 30.01.2019 | 210397 | 31.01.2019 |
| 210511 | 31.01.2019 | 210589 | 31.01.2019 |
| 210631 | 31.01.2019 | 210635 | 31.01.2019 |
| 210729 | 31.01.2019 | 700126 | 06.02.2019 |

| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| 230060 | 12.02.2019 | 220016 | 15.02.2019 |
| 210169 | 19.02.2019 | 700132 | 21.02.2019 |
| 820237 | 28.02.2019 | 210187 | 04.03.2019 |
| 700025 | 06.03.2019 | 700012 | 11.03.2019 |
| 200723 | 25.03.2019 | 700123 | 27.03.2019 |
| 210479 | 28.03.2019 | 210744 | 29.03.2019 |
| 210763 | 29.03.2019 | 820264 | 31.03.2019 |
| 210047 | 01.04.2019 | 210178 | 01.04.2019 |
| 210316 | 01.04.2019 | 210728 | 03.04.2019 |
| 220045 | 05.04.2019 | 220100 | 08.04.2019 |
| 700003 | 08.04.2019 | 210330 | 09.04.2019 |
| 210180 | 10.04.2019 | 230139 | 16.04.2019 |
| 200745 | 17.04.2019 | 170817 | 24.04.2019 |
| 700159 | 25.04.2019 | 700160 | 25.04.2019 |
| 700161 | 25.04.2019 | 700162 | 25.04.2019 |
| 200927 | 30.04.2019 | 210599 | 30.04.2019 |
| 210723 | 30.04.2019 | 210764 | 30.04.2019 |
| 220112 | 30.04.2019 | 700120 | 13.05.2019 |
| 700121 | 13.05.2019 | 700128 | 13.05.2019 |
| 210305 | 22.05.2019 | 210750 | 22.05.2019 |
| 700116 | 29.05.2019 | 700117 | 29.05.2019 |
| 210759 | 31.05.2019 | 800094 | 31.05.2019 |
| 220014 | 24.06.2019 | 210467 | 28.06.2019 |
| 210496 | 30.06.2019 | 210758 | 30.06.2019 |
| 200007 | 01.07.2019 | 230001 | 01.07.2019 |
| 700045 | 19.07.2019 | 170819 | 26.07.2019 |
| 200896 | 29.07.2019 | 230275 | 29.07.2019 |
| 210046 | 01.08.2019 | 274046 | 01.08.2019 |
| 170804 | 02.08.2019 | 230026 | 05.08.2019 |
| 800015 | 05.08.2019 | 700008 | 06.08.2019 |
| 210154 | 12.08.2019 | 700022 | 12.08.2019 |
| 220020 | 15.08.2019 | 700020 | 15.08.2019 |
| 700021 | 15.08.2019 | 800046 | 16.08.2019 |
| 210256 | 30.08.2019 | 210609 | 30.08.2019 |
| 210425 | 31.08.2019 | 020006 | 05.09.2019 |
| 700055 | 05.09.2019 | 700058 | 05.09.2019 |
| 820008 | 05.09.2019 | 820226 | 19.09.2019 |

| | | | | |
|--|--------|------------|--------|------------|
| | 820227 | 19.09.2019 | 700191 | 01.10.2019 |
| | 700191 | 01.10.2019 | 800110 | 01.10.2019 |
| | 700192 | 30.10.2019 | 200347 | 07.11.2019 |
| | 200349 | 07.11.2019 | 200351 | 07.11.2019 |
| | 230044 | 07.11.2019 | 230046 | 07.11.2019 |
| | 230047 | 07.11.2019 | | |
| | | | | |
| | | | | |

Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu I

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-------------------------|---|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 v účetním programu GORDIC |
| Faktury | vydané v číselné řadě 2019100004-38 včetně zaúčtování předpisu pohledávky přijaté v číselné řadě 2019718-736 včetně zaúčtování závazku |
| Bankovní výpis | BÚ sociálního fondu vedený u KB, a.s. č.ú. 78-9152900287/0100 ve výši 95 656,39 Kč k 31.10.2019 výše zůstatku byla ověřena na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M k 31.10.2019, kontrola účtování za období 9-10/2019 BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 78-9145770277/0100 |
| Pokladní deník | za období 10/2019 |
| Pokladní doklady | za období 10/2019 v číselné řadě 520-577 včetně zaúčtování |
| Návrh rozpočtu | na rok 2019 ve výši příjmů 52 637 800,00 Kč, výdajů ve výši 59 043 800,00 Kč před projednáním byl rozpočet zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 3.12. – 19.12.2018 |
| Rozpočtová opatření | změna rozpočtu č. 1 – schválilo dne 20.3.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 3/2019, zveřejnění dne 5.4.2019 změna rozpočtu č.2 – schválilo dne 12.6.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 7,8,9/2019, zveřejnění dne 9.7.2019 změna rozpočtu č. 3 – schválilo dne 11.9.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 14/2019, zveřejnění dne 7.10.2019 změna rozpočtu – schválilo dne 25.9.2019 zastupitelstvo MO I – RO č. 16/2019, zveřejnění dne 16.10.2019 rozpočtová opatření schválena radou MO I RO č. 1/2019 – schválila rada dne 28.1.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 18.2.2019 RO č. 2/2019 – schválila rada dne 18.2.2019, zveřejnění dne 4.3.2019 RO č. 4/2019 – schválila rada dne 25.3.2019, zveřejnění dne 5.4.2019 RO č. 5 a 6/2019 – schválila rada dne 15.4.2019, zveřejnění dne 2.5.2019 RO č. 10/2019 – schválila rada dne 17.6.2019, zveřejnění dne |

| | |
|--|--|
| | <p>9.7.2019</p> <p>RO č. 11 a 12/2019 – schválila rada dne 11.7.2019, zveřejnění dne 7.8.2019</p> <p>RO č. 13/2019 – schválila rada dne 29.8.2019, zveřejnění dne 24.9.2019</p> <p>RO č. 15/2019 – schválila rada dne 23.9.2019, zveřejnění dne 16.10.2019</p> <p>RO č. 17/2019 – schválila rada dne 14.10.2019, zveřejnění dne 12.11.2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 16 zastupitelstvo MO I ze dne 25. 9. 2019 zveřejněno dne 9. 10. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 18 rada MO I ze dne 25. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 19 rada MO I ze dne 25. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 20 rada MO I ze dne 25. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 21 rada MO I ze dne 9. 12. 2019 zveřejněno 18. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 22 zastupitelstvo MO I ze dne 11. 12. 2019 zveřejněno 18. 12. 2019</p> |
| Schválený rozpočet | <p>na rok 2019</p> <p>zastupitelstvo MO I schválilo dne 18.12.2018 dle přílohy ve výši příjmů 52 637 800,00 Kč, ve výdajích 59 936 900,00 Kč včetně sociálního fondu</p> <p>po schválení byl rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 10.1.2019</p> |
| Střednědobý výhled rozpočtu | <p>na roky 2019 – 2022</p> <p>zastupitelstvo MO I schválilo dne 20.12.2017</p> <p>zveřejněno na internetových stránkách po schválení dne 10.1.2018</p> <p>před schválením byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 5.12. – 21.12.2017</p> |
| Závěrečný účet | <p>za rok 2018</p> <p>zastupitelstvo MO I projednalo dne 12.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad</p> <p>před schválením byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 28.5. – 13.6.2019</p> <p>zveřejnění po schválení na internetových stránkách dne 4.7.2019</p> |
| Pokladní kniha (deník) | za období 7-8/2019 |
| Pokladní doklady | za období 7-8/2019 včetně účtování |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | <p>k 31.10.2019, k 31.12.2019</p> <p>do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě</p> |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení | <p>ze dne 18.12.2018 – rozpočet na rok 2019</p> <p>ze dne 20.3.2019 – změna rozpočtu</p> |

| | |
|--|---|
| | ze dne 12.6.2019 – změna rozpočtu, závěrečný účet ze dne 11.9., 25.9.2019 - změna rozpočtu zastupitelstvo MO I ze dne 11. 12. 2019 (rozpočtové opatření) |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení | ze dne 25.3.2019 – poskytnutí darů a dotací ze dne 11.7.2019, 29.8.2019 – poskytnutí dotací ze dne 28.1.2019, 25.3.2019, 11.7.2019, 29.8.2019, 29.3.2019, 14.10.2019 – schválená rozpočtová opatření Rada MO I ze dne 25. 11. 2019 (rozpočtové opatření) Rada MO I ze dne 9. 12. 2019 (rozpočtové opatření) |
| Zápisy z jednání finančního výboru 2018 | ze dne 26.2.2019, 20.5.2019, 27.8.2019, 22.10.2019 – změny rozpočtu, závěrečný účet, hospodaření |
| Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018 | ze dne 27.2.2019, 29.5.2019, 3.9.2019, 27.11.2019 – kontrola o plnění usnesení |
| Evidence místních poplatků | Evidence místních poplatků vedena v systému DDP |
| Účetní doklad | Předpis pohledávek z místních poplatků zaúčtován účetním dokladem 1020006 a 1020005 |
| Smlouvy k přijatým účelovým dotacím | UZ 98 348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – Kč 593.806,09 |
| Smlouvy k poskytnutím účelovým dotacím | Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 8. 2019 – Střední průmyslová škola elektronická a Vyšší odborná škola Pardubice na soutěž Praktická elektrotechnika Kč 5.000,00. Schváleno radou MO I dne 11. 7. 2019. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 16. 1. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 8. 2019 – MŠ Závodu Míru na Týden dětských radostí – oslava Dne dětí Kč 4.000,00. Schváleno radou MO I dne 11. 7. 2019. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 4. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 8. 2019 – TJ Sokol Pardubice na Dětský den Kč 4.000,00. Schváleno radou MO I dne 11. 7. 2019. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 4. 2019. Předloženo vyúčtování dotace ze dne 17. 4. 2019. |
| Pracovní smlouvy a platové výměry | Pracovní smlouva ze dne 27. 12. 2002 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 7. 3. 2005 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 25. 4. 2019 a platový výměr |
| Inventurní soupis majetku a závazků | Plán inventur ze dne 16. 12. 2019 Jmenování hlavní inventarizační komise ze dne 16. 12. 2019 Proškolení inventarizační komise ze dne 18. 12. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 31. 1. 2020 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh |
| Odměňování členů zastupitelstva | Usnesení zastupitelstva MO I ze dne 18. 12. 2018 Počet obyvatel k 1. 1. 2018 – 20.653 a 2027 cizinců |
| Příloha rozvahy | Ke dni 30. 9. 2019 |
| Rozvaha | Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění | Ke dni 31. 10. 2019, k 31.12.2019 |

| | |
|----------------------------|---|
| rozpočtu | |
| Výkaz zisku a ztráty | Ke dni 30. 9. 2019, k 31.12.2019 |
| Dohody o pracovní činnosti | Dohoda o pracovní činnosti ze dne 24. 4. 2019 Dohoda o pracovní činnosti ze dne 20. 3. 2019 |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 30. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 28. 6. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 17. 6. 2019 |

Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu II

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-----------------------------|--|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu Gordic v číselné řadě 20190001-577 za období 1-10 |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu v číselné řadě 20190001-16 |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 |
| Faktura | odeslané v číselné řadě 201900001-16 přijaté za období 9-10 v číselné řadě 201900437-577 včetně zaúčtování předpisu závazku |
| Výpis z běžného účtu | BÚ vedený u KB, a.s. č. ú 19-2374020267/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 1 302 451,25 Kč BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-2374030297/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 21 799 644,26 Kč BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-12374040217/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 5 889 133,41 Kč výše uvedené zůstatky byly ověřeny na účetní stav dle výkazu rozvaha k 30.9.2019 – účet 231 v celkové výši 28 991 228,92 Kč BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 78-9198490287/0100 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 122 896,24 Kč , výše uvedený zůstatek byl ověřen na stav vedený v účetnictví – účet 236 dle výkazu rozvaha k 30.9.2019 BÚ vedený u Fio banky č.ú. 2701272235/2010 k 30.9.2019 ve výši zůstatku 7 891,00 Kč, výše uvedený zůstatek byl ověřen na účetní stav vedený v účetnictví – účet 245 dle výkazu rozvaha k 30.9.2019 |
| Návrh rozpočtu | na rok 2019 zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách před projednáním ve dnech 26.11. – 14.12.2018 a to ve výši příjmů 33 240 300,00, výdajů 54 900 300,00 Kč včetně sociálního fondu |
| Střednědobý výhled rozpočtu | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 27. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Zastupitelstvo MO II ze dne 13. 12. 2017 schvaluje rozpočet na rok 2018. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 22. 12. 2017. |

| | |
|---|---|
| Závěrečný účet | za rok 2018 návrh závěrečného účtu před projednáním zastupitelstvem MO II byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 10.6. – 27.6.2019 po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 22.7.2019 do 30.6.2020 |
| Rozpočtová opatření | RO č. 1/2019 zastupitelstvo MO II schválilo dne 20.2.2019 RO č. 2/2019 rada MO II schválila dne 29.4.2019 RO č. 3/2019 zastupitelstvo MO II schválilo dne 26.6.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 22.7.2019 RO č. 4/2019 rada MO II schválila dne 23.9.2019 Rozpočtové opatření č. 5 schválila rada MO II ze dne 14. 10. 2019 zveřejněno dne 23. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 6 schválila rada MO II ze dne 16. 12. 2019 zveřejněno dne 20. 12. 2019 |
| Schválený rozpočet | na rok 2019 zastupitelstvo MO II schválilo dne 12.12.2018 dle přílohy v příjmech ve výši 33 240 300,00 Kč, ve výdajích na 54 900 300,00 Kč po schválení byl rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 18.12.2018 krytí schodkového rozpočtu stav účtů k 1.1. 2019 – 25 666 760,01 Kč |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | UZ 98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EU – požadavek na dokrytí Kč 460.375,95 -- v souladu s finančním vypořádáním |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019, k31.12.2019 |
| Pokladní kniha | za období 9/2019 |
| Pokladní doklady | za období 9/2019 v číselné řadě 462-511 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 12.12.2018 – odměny zastupitelů, rozpočet na rok 2019 ze dne 20.2.2019 – RO č. 1 ze dne 26.6.2019 – závěrečný účet, RO č. 3 |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení | ze dne 29.4.2019 – RO č. 2, poskytnutí dotací ze dne 23.9.2019 – RO č. 4, dotace ze dne 14.10.2019 – RO č. 5, dary Rada MO II ze dne 14. 10. 2019 (rozpočtové opatření č. 5) Rada MO II ze dne 20. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 6) |
| Zápisy z finančního výboru | ze dne 11.2.2019, 10.6.2019, 9.9.2019 – rozpočtová opatření, hospodaření obvodu, čerpání rozpočtu, závěrečný účet |
| Zápisy z kontrolního výboru | ze dne 13.2.2019, 3.4.2019, 12.6.2019, 4.9.2019 - kontrola plnění usnesení rady, zastupitelstva, kontrola přijatých stížností |
| Evidence poplatků | na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů |

| | |
|--|---|
| Inventurní soupis majetku a závazků | Plán inventur ze dne 11. 11. 2019 Zápis o proškolení inventarizační komise ze dne 11. 11. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 24. 2. 2020 Seznam inventurních soupisů Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh |
| Účetní doklad | předpis pohledávek z místních poplatků ze psů zaúčtován účetním dokladem 2800005 předpis pohledávek z místních poplatků ze TKO zaúčtován účetním dokladem 2800004 |
| Vnitřní předpisy a směrnice | směrnice o vedení účetnictví, hospodaření a majetkem, směrnice o inventarizaci, směrnice o oběh dokladů, směrnice o poskytování cestovních náhrad, směrnice o zadávání veřejných zakázek, systém finanční kontroly, odpisový plány |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 14. 10. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 6. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 23. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 31. 5. 2019 |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | UZ 98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EU – požadavek na pokrytí Kč 460.375,95 |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO II ze dne 17. 10. 2019 Klasická hudba mladým, z. s. Kč 8.700,00 na Vánoční koncert Východočeského akademického orchestru konaný dne 16. 12. 2019. Termín vyúčtování do 15. 1. 2020. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 8. 2019. Schváleno radou MO II ze dne 23. 9. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO II ze dne 17. 10. 2019 MŠ Polabiny – Mladých Kč 4.400,00 na Vánoční posezení rodičů dětí MŠ konané v prosinci 2019. Termín vyúčtování do 15. 1. 2020. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 24. 7. 2019. Schváleno radou MO II ze dne 23. 9. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO II ze dne 17. 10. 2019 MŠ Polabiny – Brožíkova Kč 5.300,00 na Vánoční dílny s programem konané v prosinci 2019. Termín vyúčtování dne 15. 1. 2020. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 5. 2019. Schváleno radou MO II ze dne 23. 9. 2019. |

Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu III

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-------------------------|--|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 v účetním programu GORDIC |
| Faktury | Přijaté za období 8/9/2019 v číselné řadě 201900415-479 včetně zaúčtování předpisu závazku |
| Návrh rozpočtu | na rok 2019 zveřejněn ve výši příjmů 34 655 000,00 Kč a |

| | |
|--|--|
| | výdajů 40 815 000,00 Kč včetně výdajů sociálního fondu na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 20.12.2018 |
| Rozpočtová opatření | 1/2019, 2/2019 zastupitelstvo MO III ze dne 25.2. 2019, zveřejněno dne 4.3.2019 3/2019 zastupitelstvo MO III ze dne 24.6.2019, zveřejněno dne 28.6.2019 4/2019 zastupitelstvo MO III ze dne 23.9.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 schváleno zastupitelstvem MO III dne 16. 12. 2019 zveřejněno dne 18. 12. 2019 |
| Schválený rozpočet | na rok 2019 ve výši příjmů 34 655 000,00 Kč a výdajů 40 815 000,00 Kč včetně výdajů sociálního fondu schválilo ZO MO III dne 17.12.2018 po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 20.12.2018 |
| Střednědobý výhled rozpočtu | na roky 2019 – 2022 byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách od 30. 11. 2018 do 20 12. 2018 ZO MO III schválilo dne 17.12.2018 po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 20.12.2018 |
| Závěrečný účet | za rok 2018 ZO MO III projednalo dne 24.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad před projednáním byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 7.6. – 25.6.2019 po schválení zveřejnění na internetových stránkách stále, zveřejnění ze dne 10.6.2019 |
| Účetní závěrka | za rok 2018 schválilo ZO MO III dne 24.6.2019 |
| Odměňování členů zastupitelstva | počet obyvatel MO III – od 10.000 do 20.000. uvolněná funkce starosty, ostatní funkce neuvolněné neuvolněným členům zastupitelstva byly odměny schváleny dne 17.12.2018 ZO MO III schválilo mimořádnou odměnu starostovi ve výši jedenásobku zákonem stanovené měsíční odměny |
| Pokladní kniha (deník) | za období 7-8/2019 |
| Pokladní doklady | za období 7-8/2019 včetně účtování |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Dohody o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování | ze dne 3.6.2019, 2.5.2019 ze dne 15.5.2017, 11.7.2016 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 17.12.2018- schválení rozpočtu, střednědobého výhledu, odměny neuvolněným členům ZO ze dne 25.2.2019 – RO č. 1, mimořádná odměna starostovi ze dne 29.4.2019 ze dne 24.6.2019 – závěrečný účet, účetní závěrka, RO č. |

| | |
|--|--|
| | 2/2019 ze dne 23.9.2019 – RO č. 3 Zastupitelstvo MO III ze dne 16. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 5) |
| Zápisy z jednání finančního výboru 2018 | ze dne 18.2.2019 – hospodaření obvodu, stav pohledávek, inventarizace, změna rozpočtu ze dne 17.6.2019 – závěrečný účet, účetní závěrka, plnění rozpočtu, změna rozpočtu ze dne 16.9.2019 – hospodaření, plnění rozpočtu, změna rozpočtu |
| Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018 | ze dne 15.4.2019, 16.9.2019 – kontrola usnesení rady, zastupitelstva, ostatní |
| Evidence poplatků | Na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů v účetním programu |
| Inventurní soupis majetku a závazků | Plán inventur ze dne 26. 11. 2019 Zápis o proškolení inventarizační komise ze dne 9. 12. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 30. 1. 2020 Celkový sumář inventurních soupisů majetku a závazků podléhající k inventarizaci k 31. 12. 2019 Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh |
| Účetní doklad | Předpis pohledávek z místních poplatků – TKO na rok 2019 zaúčtován účetním dokladem 3020002 ke dni 1. 1. 2019 Předpis pohledávek z místních poplatků – Pes na rok 2019 zaúčtován účetním dokladem 3020001 ke dni 1. 1. 2019 |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | Smlouva o poskytnutí dotace č. 27/2019 ze dne 21. 3. 2019 „Rodinné centrum Kulihrášek, z. s.“ na jednorázové zábavné akce pro rodiny s dětmi Kč 10.000,00. Schváleno radou MO III dne 25. 2. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace č. 24/2019 ze dne 20. 3. 2019 „MŠ Pardubice Dubina“ na vánoční jarmark Kč 6.000,00. Schváleno radou MO III dne 25. 2. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace č. 18/2019 ze dne 22. 3. 2019 „Domov dětí a mládeže BETA Pardubice“ mikulášská nadílka Kč 5.000,00. Schváleno radou MO III dne 25. 2. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | UZ 98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – výše čerpání účelových prostředků Kč 415.114,00 |
| Vnitřní předpis a směrnice | organizační řád, cestovní náhrady, pokladní operace, směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků, zadávací řád veřejných zakázek, podpisové vzory pro schvalování rozpočtových případů, schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví, pravidla pro hospodaření se sociálním fondem |
| Odměňování členů | Počet obyvatel MO III – od 10.000 do 20.000. |

| | |
|----------------------------------|---|
| zastupitelstva | Usnesení zastupitelstva MO III ze dne 17. 12. 2018, a 16. 11. 2018 – starosta obce dlouhodobě uvolněn. Mzdové listy členů zastupitelstva MO III 01 – 10/2019 |
| Pracovní smlouva a platový výměr | Pracovní smlouva ze dne 13. 10. 2005 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018 Pracovní smlouva ze dne 5. 1. 2009 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018 Pracovní smlouva ze dne 21. 5. 2019 a platový výměr ze dne 30. 8. 2019 Dohoda o podmínkách pracovního poměru ze dne 13. 5. 2019 a platový výměr ze dne 1. 7. 2019 Pracovní smlouva ze dne 15. 5. 2017 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018 |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 27. 8. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 27. 6. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 14. 5. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 18. 12. 2018 Dohoda o provedení práce ze dne 30. 4. 2019 |

Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu IV

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-------------------------|---|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Faktura | přijaté za období září – listopad v číselné řadě 393-526 |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 v účetním programu GORDIC |
| Výpis bankovního účtu | běžného účtu vedeného u ČS, a.s. č.ú. 27-1205459389/0800 ve výši zůstatku 7 712 328,43 Kč k 31.10.2019 |
| Pokladní kniha | za období 8-9/2019 ve výši zůstatku 31 906,00 Kč k 30.9.2019 výše zůstatku byla ověřena na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M k 30.9.2019 |
| Pokladní doklady | za období 8-9/2019 včetně účtování |
| Návrh rozpočtu | na rok 2019 byl zveřejněn před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 18.12.2018 a to ve výši příjmů 38 210 700,00 Kč, výdajů 38 210 700,00 Kč, sociálního fondu 584 000,00 Kč |
| Rozpočtová opatření | RO č. 1/2019 – ZO MO IV schválilo dne 25.3.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 29.3.2019 RO č. 2/2019 – ZO MO IV schválilo dne 24.6.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 28.6.2019 RO č. 3/2019 – ZO MO IV schválilo dne 23.9.2019, zveřejnění dne 3.10.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 zastupitelstvo MO IV ze dne 16. 12. 2019 zveřejněno dne 19. 12. 2019 na úřední desce a 23. 12. 2019 na stránkách www |
| Schválený rozpočet | na rok 2019 ZO MO IV schválilo dne 17.12.2018 ve výši příjmů 29 093 700,00Kč, výdajů 38 794 700,00 Kč včetně výdajů sociálního fondu |

| | |
|--|--|
| | kontrola krytí schodkového rozpočtu – stav BÚ dle výkazu FIN 2 12 k 1.1.2019 19 962 312,16 Kč zveřejnění po schválení na internetových stránkách stále, zveřejněno dne 17.12.2018 |
| Střednědobý výhled rozpočtu | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2022 byl zveřejněn od 29. 11. 2017 do 20. 12. 2017. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2022 byl zveřejněn na webu od 19. 12. 2017. Zastupitelstvo MO IV schvaluje dne 18. 12. 2017 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022. |
| Závěrečný účet | ZO MO IV projednalo dne 24.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad zveřejnění na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 6.6. – 25.6.2019 zveřejnění po schválení na internetových stránkách dne 25.6.2019 |
| Inventurní soupis majetku a závazků | Plán inventur ze dne 25. 11. 2019 Zápis o proškolení inventarizační komise pro provedení inventarizace ze dne 29. 11. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 30. 1. 2020. Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 17.12.2018 – rozpočet na rok 2019 ze dne 25.3.2019 – RO č. 1/2019 ze dne 24.6.2019 – závěrečný účet, RO č.2/2019 ze dne 23.9.2019 – RO č. 3/2019 Zastupitelstvo MO IV ze dne 16. 12. 2019 (rozpočtové opatření č.4) |
| Zápisy z jednání finančního výboru 2018 | ze dne 4.3.2019, 5.6.2019, 2.9.2019, 23.9.2019 |
| Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018 | ze dne 9.1.2019, 26.2.2019, 8.3.2019, 10.3.2019, 27.3.2019, 27.5.2019 – kontrola plnění usnesení, jednací řád |
| Evidence poplatků | na rok 2019 na místní poplatek za odpady za psů vedena v programu |
| Účetní doklad | Předpis pohledávek z místních poplatků – pes byl zaúčtován účetním dokladem č. 4020002 ze dne 1. 1. 2019 Předpis pohledávek z místních poplatků – TKO byl zaúčtován účetním dokladem č. 4020001 ze dne 1. 1. 2019 |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 664/2019/3 ze dne 1. 7. 2019 „Spolek Nemošice 700“ Kč 2.000,00 na Májovou zábavu 2019. Schváleno radou MO IV ze dne 27. 5. 2019. Žádost o dotaci ze dne 13. 4. 2019. Termín vyúčtování do 30. 11. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 12. 10. 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 703/2019/3 ze dne 1. 7. 2019 „SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mětice“ |

| | |
|---|---|
| | na Den dětí a rodičů. Schváleno radou MO IV dne 27. 5. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 24. 4. 2019. Termín vyúčtování do 30. 11. 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 708/2019/3 ze dne 1. 7. 2019 „TJ Pardubičky, z. s.“ Kč 2.000,00 na Mikulášské nadílky TJ Pardubičky. Schváleno radou MO IV dne 27. 5. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 4. 2019. Termín vyúčtování do 30. 11. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 16. 11. 2019. |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | 98348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – požadavek na dokrytí Kč 165.633,30 |
| Vnitřní předpis a směrnice | směrnice o cestovních náhradách, pravidla hospodaření sociálního fondu, směrnice o zadávání veřejných zakázek, systém zpracování účetnictví, podpisové vzory, směrnice o inventarizaci, směrnice o nakládání s majetkem, směrnice o finanční kontrole včetně podpisových vzorů |
| Odměňování členů zastupitelstva | Usnesení zastupitelstva MO IV ze dne 17. 12. 2018 – od 1. 1. 2019 Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 5154 |
| Pracovní smlouva a platový výměr | Pracovní smlouva ze dne 22. 12. 2016 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 2009 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 29. 4. 2011 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2008 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 Pracovní smlouva ze dne 2. 4. 2002 a platový výměr ze dne 2. 1. 2019 |
| Dohoda o hmotné odpovědnosti | Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2019 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2014 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 4. 1. 2016 Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015 |
| Dohody o pracovní činnosti | Dohoda o pracovní činnosti ze dne 2. 1. 2019 |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 2. 1. 2019 |

Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu V

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-------------------------|---|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 v účetním programu GORDIC |
| Faktury | za období 10/2019 v souvislosti s jejich platbou na BÚ |
| Bankovní výpis | BÚ vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181570255/0300 ve výši zůstatku 7 802 531,39 Kč k 31.10.2019 kontrola účtování za období 7-10/2019 BÚ vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 18156824/0300 ve výši zůstatku |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>5 660 983,13 Kč k 31.10.2019 kontrola účtování za období 10/2019 BÚ sociálního fondu vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 188587930/0300 ve výši zůstatku 435 785,77 Kč k 31.10.2019, výše uvedený zůstatek byl ověřen na účetní stav dle výkazu FIN 2 12M kontrola účtování za období 10/2019</p> |
| Návrh rozpočtu | <p>na rok 2019 zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách dne 30.11.2018 do doby schválení</p> |
| Rozpočtová opatření | <p>změna rozpočtu č. 1, RO č. 7-13/2019 – zastupitelstvo MO V schválilo dne 13.3.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 20.3.2019 změna rozpočtu č. 2, RO č. 53-65/2019 – zastupitelstvo MO V schválilo dne 26.6.2019, zveřejnění dne 28.6.2019, zveřejněno dne 28.6.2019 změna rozpočtu č. 3, RO č.66-85/2019 – zastupitelstvo MO V schválilo dne 25.9.2019, , zveřejnění dne 30.9.2019 schválené v radě městského obvodu RO č. 1/2019 – schválila rada MO V dne 14.2.2019, zveřejněno dne 21.2.2019 RO č. 2-6/2019 – schválila rada MO V dne 13.3.2019, zveřejněno dne 20.3.2019 RO č. 14-29/2019 schválila rada MO V dne 4.4.2019, zveřejněno dne 10.4.2019 RO č. 30-43/2019 schválila rada MO V dne 26.6.2019, zveřejněno 28.6.2019 RO č. 44-52/2019 schválila rada MO V dne 26.6.2019, zveřejnění dne 28.6.2019 RO č. 86-109/2019 schválila rada MO V dne 17.10.2019, zveřejnění dne 25.10.2019 Rozpočtové opatření č. 110 – 111/2019 schválena radou MOV dne 28. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 112 – 131/2019 schválena zastupitelstvem MO V dne 18. 12. 2019 (v rámci 4. změny rozpočtu) zveřejněno dne 20. 12. 2019</p> |
| Schválený rozpočet | <p>na rok 2019 zastupitelstvo MO V schválilo dne 19.12.2018 a to ve výši příjmů 42 619 200,00 Kč , výdajů 52 966 100,00 Kč včetně sociálního fondu kontrola krytí rozpočtu – stav BÚ k 1.1.2019 ve výši 21 809 413,02 Kč dle výkazu FIN 2 12M po schválení zveřejněn dne 20.12.2018 na internetových stránkách</p> |
| Střednědobý výhled rozpočtu | <p>na roky 2018-2022 schválilo zastupitelstvo MO V dne 19.12.2018 před schválením byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách dne 30.11.2018 do doby schválení po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne</p> |

| | |
|--|---|
| | 20.12.2018 |
| Závěrečný účet | za rok 2018 zastupitelstvo MO V projednalo dne 26.6.2019 a uzavřelo vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad před projednáním byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách dne 5.6.2019 do doby schválení po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 28.6.2019 |
| Pokladní kniha (deník) | za období 10/2019 ve výši zůstatku 44 948,00 k 31.10.2019 |
| Pokladní doklady | za období 10/2019 v číselné řadě 565 – 616 včetně zaúčtování |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 19.12.2018 – rozpočet na rok 2019 ze dne 13.3.2019 – změna rozpočtu ze dne 26.6.2019 – změna rozpočtu, závěrečný účet ze dne 25.9.2019 – změna rozpočtu |
| Zk Zápisy z jednání rady včetně usnesení | ze dne 14.2.2019, 13.3.2019, 4.4.2019, 26.6.2019, 17.10.2019 – rozpočtová opatření Rada MO V ze dne 28. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 110 – 111/2019) Zastupitelstvo MO V ze dne 18. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 112 – 131/2019) |
| Zápisy z jednání finančního výboru 2018 | ze dne 27.2.2019, 13.5.2019, 13.6.2019 – kontrola čerpání rozpočtu, změny rozpočtu, závěrečný účet, účetní závěrka |
| Zápisy z jednání kontrolního výboru 2018 | ze dne 28.1., 25.2.2019 . investiční akce, kontrola plnění usnesení |
| Evidence poplatků | na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů |
| Inventurní soupis majetku a závazků | Plán inventur ze dne 19. 11. 2019 Proškolení inventarizační komise ze dne 3. 12. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 27. 1. 2020 Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh |
| Vnitřní předpis a směrnice | směrnice systém zpracování účetnictví, evidence a vymáhání daní, směrnice pokladní operace, pravidla hospodaření se sociálním fondem, o cestovních náhradách, směrnice o inventarizaci, směrnice hospodářských operací a finanční kontrola včetně podpisových vzorů, směrnice zadávací řád veřejných zakázek |
| | |
| | |

| | |
|--|---|
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23. 10. 2019 Chaloupka z. s. na Svatomartinské slavnosti Kč 4.500,00. Schváleno radou MO V dne 17. 10. 2019. Termín vyúčtování do 30 ti dnů ode dne dosažení účelu. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 29. 10. 2019 SKP – CENTRUM o. p. s. na Prosinec – Vánoce v azylovém domě Kč 10.000,00. Schváleno radou MO V dne 17. 10. 2019. Termín vyúčtování do 30 ti dnů ode dne dosažení účelu. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23. 10. 2019 MŠ Kamarád Kč 5.000,00 na Vánoční zpívání, vystoupení dětí ne 10. 12. 2019. Schváleno radou MO V ze dne 17. 11. 2019. Termín vyúčtování do 30 ti dnů ode dne dosažení účelu. |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | UZ 98 348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – Kč 525.920,39 |
| Odměňování členů zastupitelstva | Usnesení zastupitelstva MO V ze dne 19. 12. 2018 Počet obyvatel 10.001 do 20.000 |
| Pracovní smlouva a platový výměr | Pracovní smlouva ze dne 9. 10. 2018 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 19. 2. 2019 a platový výměr Pracovní smlouva ze dne 5. 11. 2018 a platový výměr |
| Dohody o hmotné odpovědnosti | Dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky zaměstnanci k vyúčtování ze dne 17. 10. 2018 Dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky zaměstnanci k vyúčtování ze dne 13. 2. 2019 |
| Dohody o pracovní činnosti | Dohoda o pracovní činnosti ze dne 7. 12. 2018 |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 21. 12. 2018 |

Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu VI

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-------------------------|--|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 v účetním programu GORDIC |
| Bankovní výpis | BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205456399/0800 ve výši zůstatku 3 491 066,24 Kč k 29.8.2019 kontrola účtování za období 8/2019 BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 27-1205456399/0800 ve výši zůstatku 2 705 036,03 Kč |
| Návrh rozpočtu | na rok 2019 ve výši příjmů 30 571 800,00 Kč, výdajů 51 822 200,00 Kč včetně sociálního fondu zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 18.12.2018 |
| Rozpočtová opatření | RO č. 1/2019 schválila rada MO VI dne 21.1.2019, zveřejnění na internetových stránkách dne 30.1.2019 RO č. 2/2019 schválila rada MO VI dne 15.4.2019, zveřejnění dne 23.4.2019 RO č. 3/2019 schválila rada MO VI dne 13.5.2019, zveřejnění dne 23.5.2019 |

| | |
|--|--|
| | <p>RO č. 4/2019 schválilo zastupitelstvo MO VI dne 17.6.2019, zveřejnění dne 1.7.2019</p> <p>RO č. 5/2019 schválilo zastupitelstvo MO VI dne 16.9.2019, zveřejnění dne 26.9.2019</p> <p>RO č. 6/2019 schválila rada MO VI dne 30.9.2019, zveřejnění dne 3.10.2019</p> |
| Schválený rozpočet | <p>na rok 2019</p> <p>schválilo zastupitelstvo MO VI dne 17.12.2018 dle přílohy v příjmech na 30 571 800,00 Kč, výdajů 51 822 200,00 Kč včetně sociálního fondu</p> <p>krytí schodkového rozpočtu – stav účtů dle výkazu Fin 2 12M k 1.1.2019</p> <p>po schválení byl rozpočet zveřejněn na internetových stránkách dne 3.1.2019</p> |
| Střednědobý výhled rozpočtu | <p>na roky 2019-2021</p> <p>zastupitelstvo MO VI schválilo dne 17.12.2018</p> <p>zveřejnění před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 18.12.2018</p> <p>po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 3.1.2019</p> |
| Závěrečný účet | <p>za rok 2018</p> <p>projednalo zastupitelstvo MO VI dne 17.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad</p> <p>zveřejnění před projednáním v zastupitelstvu na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 31.5. – 18.6.2019</p> <p>po schválení byl závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách dne 1.7.2019</p> |
| Pokladní kniha (deník) | <p>za období 8-9/2019 od 2.8. do 25.9.2019</p> <p>za období 8/2019 příjmová</p> |
| Pokladní doklady | <p>za období od 2.8. do 25.9.2019 v číselné řadě V30033-30041, P 30003 včetně zaúčtování</p> <p>za období 8/2019 v číselné řadě P-21262-298 včetně zaúčtování</p> |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | <p>k 31.10.2019, k 31.12.2019</p> <p>do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě</p> |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení | <p>ze dne 17.12.2018 – rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu</p> <p>ze dne 17.6.2019 – závěrečný účet, rozpočtové opatření</p> <p>ze dne 16.9.2019 – rozpočtové opatření</p> |
| Zk Zápis z jednání rady včetně usnesení | ze dne 21.1.2019, 15.4.2019, 13.5.2019, 30.9.2019 – rozpočtová opatření |
| Zápis z jednání finančního výboru | ze dne 11.3.2019, 5.6.2019, 4.9.2019 – rozpočtová opatření, závěrečný účet, hospodaření, záměr daru |

| | |
|--|--|
| Zápisy z jednání kontrolního výboru | ze dne 6.3.2019, 5.6.2019, 4.9.2019 - kontrola plnění usnesení, závěrečný účet, hospodaření |
| Evidence poplatků | na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů |
| Inventurní soupis majetku a závazků | plán inventur na rok 2019 ze dne 11.11.2019 zápis o proškolení ze dne 12.11.2019 zpráva o provedení inventarizace ze dne 31.1.2020 inventurní soupisy k 31.12.219 kontrola provedení na účetní zůstatky dle výkazu rozvaha |
| Účetní doklad | předpis pohledávek z místních poplatků zaúčtování účetním dokladem č. 6220016 a účetním dokladem č. 6220018 ke dni 1. 2. 2019 |
| Vnitřní předpis a směrnice | vnitřní předpis o evidenci, inventarizaci majetku a o nakládání s majetkem, směrnice o pokladních operacích, směrnice o vedení účetnictví, o cestovních náhradách, organizační řád, o finanční kontrole, vnitřní předpis zásady pro nakládání s majetkem zadávací řád veřejných zakázek |
| | |
| Odměňování členů zastupitelstva | Zastupitelstvo MO VI ze dne 17. 12. 2018 od 1. 1. 2019 Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 5.778 |
| Pracovní smlouva a platový výměr | Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2019 a platový výměr ze dne 1. 9. 2019 Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2019 a platový výměr ze dne 30. 8. 2019 Jmenování do funkce ze dne 28. 4. 2016 a platový výměr ze dne 28. 12. 2018 |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 29. 8. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 28. 8. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 3. 5. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 23. 5. 2019 |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 8. 2019 – Český svaz chovatelů, z. s. Kč 8.200,00 na Okresní výstavu mladých králíků expozici králíků tříslových, králíků stříbrných malých a místní výstava drůbeže, holubů a okrasného ptactva konané dne 31. 8. a 1. 9. 2019. Schváleno radou MO VI dne 4. 3. 2019. Termín vyúčtování 15 dnů po ukončení akce. Předloženo vyúčtování ze dne 12. 9. 2019. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. 8. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 21. 8. 2019 – SH ČMS Kč 4.000,00 na Hasičskou soutěž dne 31. 8. 2019. Schváleno radou MO VI dne 4. 3. 2019. Termín vyúčtování do 15 dnů po ukončení akce. Předloženo vyúčtování ze dne 5. 9. 2019. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14. 6. 2019 – TJ Paramo Pardubice, z. s. Kč 5.000,00 na 24 hodin fotbalu konané dne 14. 6. 2019. Schváleno radou MO VI dne 4. 3. 2019. Termín vyúčtování do 15 dnů od ukončení akce. Přeloženo vyúčtování ze dne 28. 6. 2019. |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | UZ 98 348 neinvestiční účelová dotace na volby do EP – požadavek na dokrytí dotace Kč 151.950,30 |

Pisemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu VII

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-----------------------------|---|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Kniha odeslaných faktur | na rok 2019 vedena v účetním programu |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 |
| Faktura | za období 8-9/2019 v souvislosti s jejich platbou na BÚ |
| Výpis z běžného účtu | BÚ vedený u ČS, a.s. č.ú. 27-1205458319/0800 ve výši zůstatku 3 381 581,01 Kč k 30.9.2019 včetně účtování za období 8-9/2019 |
| Návrh rozpočtu | na rok 2019 zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách před projednáním ve dnech 30.11. – 17.12.2018 a to ve výši příjmů 31 489 800,00 Kč, výdajů 50 476 900,00 Kč včetně sociálního fondu, doplnění návrhu rozpočtu ve výdajové části o 241 000,00 Kč celkem tedy na 50 717 900,00 Kč |
| Střednědobý výhled rozpočtu | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 27. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Zastupitelstvo MO II ze dne 13. 12. 2017 schvaluje rozpočet na rok 2018. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 byl zveřejněn od 22. 12. 2017. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 zveřejněn před projednáním na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 30.11. – 17.12.2018, schválen zastupitelstvem MO VII dne 17.12.2018. |
| Závěrečný účet | za rok 2018 návrh závěrečného účtu před projednáním zastupitelstvem MO VII byl zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 7.6. – 2.7.2019 zastupitelstvo MO VII projednalo závěrečný účet dne 26.6.2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad po schválení byl zveřejněn na internetových stránkách dne 7.7.2019, zveřejněno stále |
| Rozpočtová opatření | RO č. 1 schválila rada MO VII dne 9.1.2019, na internetových stránkách zveřejněno dne 7.2.2019 RO č. 2 schválila rada MO VII dne 20.2.2019, zveřejněno 11.3.2019 RO č. 3 schválilo zastupitelstvo MO VII dne 13.3.2019, zveřejněno dne 29.3.2019 RO č. 4 schválilo zastupitelstvo MO VII dne 26.6.2019, zveřejněno dne 10.7.2019 RO č. 5 schválila rada MO VII dne 11.9.2019, zveřejněno dne 4.10.2019 RO č. 6 schválilo zastupitelstvo dne 25.9.2019, zveřejněno |

| | |
|---|--|
| | <p>dne 4.10.2019</p> <p>RO č. 7 schválila rada MO VII dne 16.10.2019, zveřejněno dne 23.10.2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 8 schváleno radou MO VII dne 13. 11. 2019 zveřejněno dne 2. 12. 2019</p> <p>Rozpočtové opatření č. 9 schváleno zastupitelstvem MO VII ze dne 18. 12. 2019 zveřejněno dne 2. 1. 2020</p> |
| Schválený rozpočet | <p>na rok 2019</p> <p>zastupitelstvo MO VII schválilo dne 17.12.2018 dle přílohy v příjmech ve výši 31 489 800,00 Kč, ve výdajích na 50 717 900,00 Kč včetně sociálního fondu</p> <p>po schválení zveřejněno na internetových stránkách dne 2.1.2019</p> <p>krytí schodkového rozpočtu stav účtů k 1.1. 2019 – 29 968 795,79 Kč</p> |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019 |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | <p>k 31.10.2019, k 31.12.2019</p> <p>do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě</p> |
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019 , k 31.12.2019 |
| Pokladní kniha | za období 9/2019 |
| Pokladní doklady | za období 9/2019 v číselné řadě 2019297-338 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | <p>ze dne 17.12.2018 – rozpočet na rok 2019</p> <p>ze dne 13.3.2019 – RO č. 3</p> <p>ze dne 26.6. – RO č.4, závěrečný účet</p> <p>ze dne 25.9. – RO č. 6</p> <p>Rada MO VII ze dne 13. 11. 2019 (rozpočtové opatření č. 8)</p> <p>Zastupitelstvo MO VII ze dne 18. 12. 2019 (rozpočtové opatření č. 9)</p> |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení | ze dne 9.1.2019, 20.2.2019., 11.9.2019, 16.10.2019 – rozpočtová opatření |
| Zápisy z finančního výboru | ze dne 11.3.2019, 27.5.2019 , 25.6.2019, 23.9.2019– rozpočtová opatření, hospodaření obvodu, čerpání rozpočtu, závěrečný účet, dary na obnovu střechy kostela, návrh programu rozvoje |
| Zápisy z kontrolního výboru | ze dne 11.2.2019, 19.6.2019, 23.9.2019- kontrola plnění usnesení rady, zastupitelstva, směrnice o zadávání veřejných zakázek, jednací řád, pravidla o hospodaření se sociálním fondem, kontrola veřejných zakázek |
| Evidence poplatků | na rok 2019 na místní poplatek za odpady a ze psů |
| Inventurní soupis majetku a závazků | <p>Plán inventur ze dne 21. 11. 2019</p> <p>Prezenční listina k proškolení k provádění inventarizace ze dne 10. 12. 2019</p> <p>Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 31. 1. 2020</p> <p>Souhrnný inventurní soupis dílčích inventarizačních komisí o provedení inventarizace k 31. 12. 2019</p> <p>Inventarizace majetku a závazků – inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| Účetní doklad | Předpis pohledávek z místních poplatků ze psů - zaúčtování účetním dokladem 7020005 Předpis pohledávek z místních poplatků za TKO – zaúčtování účetním dokladem 7020004 |
| Vnitřní předpis a směrnice | směrnice o poskytování stravenek, čerpání prostředků sociálního fondu, zadávací řád veřejných zakázek, směrnice o provádění finanční kontroly, směrnice pro schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví, směrnice o inventarizaci, směrnice o nakládání s movitým majetkem města Pardubice, který je ve správě Městského obvodu Pardubice VII, směrnice o cestovních náhradách |

Písemnosti využitě při přezkoumání hospodaření městského obvodu VIII

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-------------------------------------|---|
| Kniha došlých faktur | na rok 2019 v účetním programu |
| Účtový rozvrh | na rok 2019 |
| Faktura | za období 8-10/2019 v číselné řadě 19160 – 176 včetně účtování |
| Návrh rozpočtu | na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3 595 700,00 Kč před projednáním bylo zveřejněno na úřední desce i na internetových stránkách dne 26.11.2018 – 12.12.2018 |
| Střednědobý výhled rozpočtu | na roky 2020-2021 schválilo zastupitelstvo dne 12.12.2018 před projednáním bylo zveřejněno ve dnech 26.11. – 12.12.2018, po schválení zveřejněno dne 17.12.2018, ověřeno na internetových stránkách |
| Závěrečný účet | za rok 2018 projednalo zastupitelstvo MO VIII dne 19.6.2019 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad před projednáním zveřejněno na úřední desce i na internetových stránkách ve dnech 22.5.2019 do doby schválení po schválení bylo zveřejněno 25.6.2019, zveřejněn stále |
| Rozpočtová opatření | RO č.1/2019 – schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 27.3.2019, zveřejněno na internetových stránkách dne 11.4.2019 RO č. 2/2019 – schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 19.6.2019, zveřejněno dne 17.7.2019 RO č. 3/2019 – schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 25.9.2019, zveřejněno dne 16.10.2019 |
| Schválený rozpočet | schválilo zastupitelstvo MO VIII dne 12.12.2018 jako vyrovnaný ve výši 3 595 700,00 Kč po schválení zveřejněn dne 17.12.2018 |
| Inventarizace majetku a závazků | zpráva o provedení inventarizace ze dne 23.1.2020 plán o provedení inventarizace ze dne 6.11.2019 s platností od 30.11.2019 do 31.1.2020 proškolení ze dne 11.12.2019 inventurní soupisy k 31.12.2019 v provedení účetního programu Gordic |
| Příloha rozvahy | k 30.9.2019, k 31.12.2019. |
| Rozvaha | k 30.9.2019, k 31.12.2019 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | k 31.10.2019, k 31.12.2019 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě |

| | |
|---|--|
| Výkaz zisku a ztráty | k 30.9.2019 , k 31.12.2019 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | ze dne 12.12.2018 – rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled ze dne 27.3.2019 – rozpočtové opatření ze dne 19.6.2019 – rozpočtové opatření, závěrečný účet ze dne 25.9.2019 – rozpočtové opatření |
| Zápisy z finančního výboru | ze dne 6.3.2019, – hospodaření - kontrola financování oprav chodníků, příspěvku školce |
| Zápisy z kontrolního výboru | ze dne 27.3.2019, 19.6.2019, 25.9.2019 – kontrola plnění usnesení |
| Evidence poplatků | Vedeno v tabulce |
| Účetní doklad | Zaučtování účetním dokladem č. 8800001 ze dne 1. 1. 2019 předpis pohledávek z místních poplatků |
| Smlouvy k přijatým účelovým dotacím | 98348 neinvestiční účelová dotace na financování voleb do EP Kč 13.372,40 |
| Smlouva k poskytnutím dotacím | Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu MO VIII za rok 2019 ze dne 9. 1. 2019 Myslivecký spolek Hostovice na Myslivecký ples – příspěvek na hudbu Kč 5.000,00. Schváleno v zastupitelstvu MO VIII dne 12. 12. 2018. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Předloženo vyúčtování ze dne 27. 3. 2019. Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu MO VIII za rok 2019 ze dne 11. 3. 2019 HC Hostovice, z.s. na Hokejová liga neregistrovaných – příspěvek na pronájem ledu Kč 20.000,00. Schváleno v zastupitelstvu MO VIII dne 12. 12. 2018. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu MO VIII za rok 2019 ze dne 18. 1. 2019 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hostovice na Hasičský ples – příspěvek na hudbu Kč 5.000,00. Schváleno v zastupitelstvu MO VIII dne 12. 12. 2018. Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 12. 2018. Termín vyúčtování do 31. 12. 2019. |
| Pokladní doklady a pokladní kniha | VPD č. 1 – 14 PPD č. 1 – 9 Pokladní kniha za měsíc leden 2019 |
| Výpis BU | ČS a. s. č. ú. 1205484349/0800 – zůstatek ke dni 30. 9. 2019 souhlasí s výkazem rozvaha, VP BU za měsíc září 2019 |
| Odměňování členů zastupitelstva | Zastupitelstvo městského obvodu ze dne 12. 12. 2018, výše odměn za výkon funkce v souladu. Počet obyvatel k 1. 1. 2018 – 260 |
| Dohody o provedení práce | Dohoda o provedení práce ze dne 1. 10. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 9. 10. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 24. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 1. 9. 2019 Dohoda o provedení práce ze dne 13. 4. 2019 |
| Dohoda o pracovní činnosti | Dohoda o pracovní činnosti ze dne 30. 12. 2017 Dohoda o pracovní činnosti ze dne 24. 2. 2019 Dohoda o pracovní činnosti ze dne 30. 12. 2017 |

