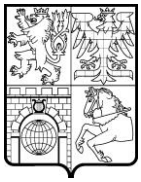

**PARDUBICKÝ KRAJ**
Krajský úřad
Odbor finanční

# Z P R Á V A

## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

## Statutárního města Pardubice IČ: 00274046

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**
od 15. listopadu 2021 do 2. prosince jako dílčí přezkoumání
od 28. března 2022 do 8. dubna 2022 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 12.8.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

**Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.**

1. **Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 15.11. do 2.12.2021**
2. **Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města ve dnech 28.03.2022 do 08.04.2022.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: xxxxxxxxx
- kontroloři:
  - xxxxxxxxxxxx
  - xxxxxxxxxxxx
  - xxxxxxxxxxxx
  - xxxxxxxxxxxx

- přizvané osoby: Za AV-AUDITING, spol. s r.o., Pardubice, oprávnění KA ČR č. 003 osoby přizvané k přezkoumání hospodaření Pardubickým krajem dle § 6 zák. 255/2012 Sb.,
  - xxxxxxxxxx, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 166
  - xxxxxxxxxx, daňový poradce, evid. č. KDP ČR 1916
  - xxxxxxxxxx, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4405
  - xxxxxxxxxx, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4406

**Při přezkoumání byli přítomni:** xxxxxxxxxx **- primátor**
xxxxxxxxxx - vedoucí ekonomického odboru
xxxxxxxxxx - vedoucí oddělení účetnictví

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**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 20. 7. 2021.**

**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 předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne **2.5.2022**

## A. Výsledek dílčích přezkoumání

### A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021

- **méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)**
  **/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/**

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

   *Porušení právní předpisu:*

   *ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)*

   *Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.*

   *Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:*

   *Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.*

   Popis zjištěné chyby a nedostatku:

   *Město nevyužilo práva na vyúčtování sankce za pozdní předání díla u akce „Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“.*

   *Zakázka byla předána dle protokolu dne 12. 7. 2021 bez závad, ale dle smluvního ujednání o 14 dnů déle, než stanoví smlouva. V těchto případech je v oddíle IV, čl. II, bodě 2 smlouvy uvedeno, že za nesplnění dohodnutého termínu odevzdání dokončeného díla vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.*

   *Dle sdělení města sankce za pozdní předání díla nebyla vyúčtována. Její výše činí cca 109 tis. Kč.*

   *O účetním případu nebylo účtováno v souladu se smluvním ujednáním.*

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

   | | |
   |---|---|
   | Název opatření: | Regenerace sídliště Dubina, Pardubice |
   | Opatření splněno dne: | **07.04.2022** |
   | Popis přijatého opatření: | Doloženo vyjádření vedoucího technického oddělení OMI, kterým bylo odůvodněno, proč neproběhla penalizace za pozdní předání díla. Dle sdělení byly práce na realizaci díla zahájeny dne 12. 5. 2021. Zhotovitel díla byl na základě povolení ke "Zvláštnímu užívání veřejného prostranství zeleně" oprávněn zahájit práce na dotčených pozemcích od tohoto |

data. K prodlení s návozem techniky a vybavení dle vyjádření tedy nedošlo.

Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

*Porušení právní předpisu:*

*ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)*

*Ustanovení: ČÚS č. 710 bod 6.*

*Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:*

*Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Při prodeji dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji – areálu Tesla Kyjevská byl nesprávně zaúčtován výnos z prodeje pozemků na účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků. Nebylo tak postupováno podle ČUS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bod 6.5.2., dle kterého se na účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků neúčtují výnosy z prodeje pozemků.*

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

Název opatření: Účtování výnosů z prodeje pozemků
Opatření splněno dne: **07.04.2022**
Popis přijatého opatření: Chyba byla napravena. O výnosech z prodeje pozemků bylo již účtováno v souladu s postupy účtování. Dokladováno účetním dokladem č. 0800185 ze dne 31. 12. 2021 a č. 0800184 ze dne 31. 12. 2021.
Popis plnění opatření: splněno dne: 07.04.2022

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

*Ustanovení: ČÚS č. 703*

*Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:*

*Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Přijaté zálohy na dotace, které budou vypořádány do jednoho roku od přijetí, byly v některých případech nesprávně zaúčtovány na stranu DAL účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery v rozporu s bodem 3.5. ČÚS 703 Transfery.*

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

Název opatření: Postupy účtování transferů
Opatření splněno dne: **31.03.2022**
Popis přijatého opatření: Opraveno účetním dokladem č. 0800352 a 0800353 ze dne 31. 12. 2021 - přeúčtováno z účtu 472 na účet 374 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery.
Popis plnění opatření: splněno dne: 31.03.2022

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

*Porušení právní předpisu:*

*Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů*

*Ustanovení: § 3 odst. 1*

*Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:*

*Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.*

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

*Kontrolou vedení účetnictví městského obvodu IV bylo zjištěno, že není účtováno o všech skutečnostech na bankovních výpisech za období 8, 9, 10/2021. Stav účtu 231 výkazu rozvaha k 31. 10. 2021 nevykazoval v porovnání na předložené bankovní výpisy skutečný stav. Nebyly předloženy doklady o účtování bankovních výpisů. Kontrola účetního stavu byla tedy provedena porovnáním výkazu rozvaha a BV za období 10/2021.*

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

| | |
|---|---|
| Název opatření: | Městský obvod IV - zaúčtování bankovních výpisů |
| Opatření splněno dne: | **04.04.2022** |
| Popis přijatého opatření: | V rámci inventarizace ke dni 31. 12. 2021 byl ověřen zůstatek účtu 231 na bankovní výpisy k uvedenému datu. Nebyl zjištěn rozdíl. Bylo účtováno o všech skutečnostech na bankovních výpisech. |
| Popis plnění opatření: | splněno dne: 04.04.2022 |

**Opatření bylo splněno: Napraveno.**

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

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

## B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

**B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

**C.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2021** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇨ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny**.

**C.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.

**C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 7,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 6,40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

## C.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. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- S přihlédnutím k závazkům plynoucím z Akcionářské dohody a s přihlédnutím ke zpochybnění platnosti smluv o upsání akcií a o započtení pohledávek, upozorňujeme na riziko spojené s dlouhodobým závazkem SMP (až do r. 2035) a s budoucí hospodářskou situací, kterou lze v tuto chvíli jen těžko odhadnout.
- Rozsudky vztahující se k této kauze dosud nenabyly právní moci a SMP vyvíjí maximální úsilí k nabytí právní jistoty o vlastnictví akcií Hockey Club Dynamo Pardubice a k nápravě celé věci. Pakliže bude stvrzeno, že v období od 14. 3. 2019 do 17. 6. 2020 nedošlo ke změně základního kapitálu a že HokejPce2020, s.r.o., není akcionářem Hockey Club Dynamo Pardubice, bude muset mj. dojít k zopakování kroků týkajících se změn základního kapitálu, aby bylo dosaženo stavu, ze kterého vycházely smluvní strany v době, kdy HokejPce2020, s.r.o., vstupoval kapitálově do Hockey Club Dynamo Pardubice a stal se akcionářem za podmínek, které si strany nadefinovaly v Akcionářské dohodě.
- V souvislosti s tímto spatřujeme další rizika, která by mohla mít dopad na hospodaření města, neboť se bude jednat o celou řadu složitých kroků, které budou muset být učiněny tak, aby došlo k nápravě celé věci.
-
- Záležitost je v dalším jednání, nebyla ukončena a kroky Statutárního města Pardubice jsou odvislé na výsledcích jednání.
- Rizika související s možným dopadem do hospodaření města v budoucích letech existují. Náročnost, specifičnost a dlouhodobost věci si jistě ze strany Statutárního města Pardubice vyžaduje zpracování analýzy rizik.

Pardubice dne pondělí 2. května 2022

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

| | |
|---|---|
| xxxxxxxxxxxx<br>…….<br>kontrolor pověřený řízením přezkoumání | …….<br>podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání |
| xxxxxxxxxxxx<br>…….<br>kontrolor | …….<br>podpis kontrolora |
| xxxxxxxxxxxx<br>…….<br>kontrolor | …….<br>podpis kontrolora |
| xxxxxxxxxxxx<br>…….<br>kontrolor | …….<br>podpis kontrolora |
| xxxxxxxxxxxx<br>…….<br>kontrolor | …….<br>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 Statutárního města Pardubice o počtu 52 stran byl seznámen a její stejnopis převzal primátor pan Ing. Martin Charvát

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC :

- nehospodařil s majetkem státu

- ručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob
- nově nezastavil movitý a nemovitý majetek
- uzavřel kupní smlouvu
- uzavřel směnnou smlouvu
- uzavřel darovací smlouvu
- uzavřel nájemní smlouvu
- uzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku
- uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru
- neuzavřel smlouvu o poskytnutí zápůjčky
- uzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace
- neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku
- neuzavřel smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení
- koupil cenné papíry (úpis nových akcií)
- prodal cenné papíry
- nekoupil ani neprodal obligace
- uskutečnil majetkové vklady
- územní celek uskutečnil veřejné zakázky

**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 lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

xxxxxxxxxxxx

…… ……

primátor města podpis primátora města

xxxxxxxxxxxx

…… ……

vedoucí ekonomického odboru podpis vedoucího ekonomického odboru

xxxxxxxxxxxx

…… ……

vedoucí oddělení účetnictví podpis vedoucí oddělení účetnictví

Převzal dne:

Pardubice dne 2. května 2022

xxxxxxxxxxxx

…….. ……..

primátor města podpis primátora města

**Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|---|---|
| Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu města v plném znění na rok 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města od 2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. |
| Rozpočtová opatření | RO č.1-20 schválilo zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 zveřejněno od 18.2.2021<br>RO č. 21- 76 schválilo zastupitelstvo města dne 11.3.20212 zveřejněno od 8.4.2021<br>RO č. 77- 92 schválilo zastupitelstvo města dne 25.3.2021 zveřejněno od 14.4.2021<br>RO č. 93 schválila rada města dne 12.4.2021 zveřejněno od 6.5.2021<br>RO č. 94-158 schválilo zastupitelstvo města dne 29.4.2021 zveřejněno od 18.5.2021<br>RO č.159-181 schválilo zastupitelstvo města dne 27.5.2021 zveřejněno od 16.6.2021<br>RO č. 182 schválila rada města dne 7.6.2021 zveřejněno od 16.6.2021<br>RO č. 183a schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 zveřejněno od 15.7.2021<br>RO č. 183 - 252 schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2021 zveřejněno od 15.7.2021<br>RO č. 253- 256 schválila rada města dne 30.6.2021 zveřejněno od 15.7.2021<br>RO č. 257 - 262 schválila rada města dne 20.7.2021 zveřejněno od 17.8.2021<br>RO č. 263 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 26.8.2021<br>RO č. 264 schválila rada města dne 6.8.2021 zveřejněno od 18.8.2021<br>RO č. 265 - 281 schválila rada města dne 16.8.2021 zveřejněno od 26.8.2021<br>RO č. 282 schválila rada města dne 20.9.2021 zveřejněno od 13.10.2021<br>RO č. 283 - 326 schválilo zastupitelstvo města dne 23.9.2021 zveřejněno od 13.10.2021<br>RO č. 327 schválila rada města dne 8.10.2021 zveřejněno od 13.10.2021<br>RO č. 328 - 349 schválilo zastupitelstvo města dne 21.10.2021 zveřejněno od 8.11.2021<br>RO č. 350 - 354 schválila rada města dne 1.11.2021 zveřejněno od 30. 11. 2021<br>RO č. 355 - 370 schválilo zastupitelstvo města dne 18.11.2021 zveřejněno od 15. 12. 2021<br>RO č. 371a schválila rada města dne 13.12. 2021 zveřejněno od 11. 1. 2022<br>RO č. 371 - 395 schválilo zastupitelstvo města dne 16.12.2021 |

| | |
|---|---|
| | zveřejněno od 11. 1. 2022<br>RO č. 396 - 421 schválilo zastupitelstvo města dne 20.1.2022 zveřejněno od 8. 2. 2022 |
| Schválený rozpočet | Rozpočet města na r. 2021 byl schválen usnesením ZM č. Z/1840/2020 ze dne 17. 12. 2020. Schválený dokument byl zveřejněn na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 doposud.<br>V rámci rozpočtu města na r. 2021 byly schváleny finanční toky do rozpočtu městských obvodů statutárního města Pardubic na rok 2021. Jedná se o podíl na celkových výnosech daní na základě obecně závazné vyhlášky města - Statutu města Pardubic. Byly schváleny závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 a rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic na rok 2021. |
| Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím | ZŠ Josefa Ressla - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 17.12.2020 v částce 3 300 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 4. změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem města Pardubic dne 29.4.2021 o 90 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 10.5.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 6. změny rozpočtu o 1 528 000,00Kč schváleno Zastupitelstvem města Pardubic a schválen Zastupitelstvem města Pardubic investiční příspěvek ve výši 420 000,00 Kč dne 24.6.2021, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 12. změny rozpočtu schválené Zastupitelstvem města Pardubic dne 16.12.2021 o 3 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 17.12.2021.<br>ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 17.12.2020, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 6. změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 779 900,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021.<br>MŠ Kamínek - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 17.12.2020, v celkové částce 493 000,00Kč, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci šesté změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 14 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci 9. změny rozpočtu 50 000,00Kč změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 23.9.2021 , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 1.10.2021.<br>MŠ Korálek - stanovení příspěvku zřizovatele byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1842/20 dne 17.12.2020 v celkové částce 1 154 000,00 Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 15.1.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 29.4.2021 o 45 000,00Kč , sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 10.5.2021. Navýšení provozního příspěvku v rámci čtvrté změny rozpočtu schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.6.2021 o 175 000,00Kč, sdělení zasláno příspěvkové organizaci dne 25.6.2021. |

| | |
|---|---|
| | Komorní filharmonie Pardubice - zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1840/2020 schválilo rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci rozpočtu města by schválen příspěvek na provoz v celkové částce 24 429 000,00 Kč , sdělení ze dne 6.1.2021.<br>Turistické informační centrum Pardubice - zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 17.12.2020 usnesením č. Z/1840/2020 schválilo rozpočet statutárního města Pardubic a v rámci rozpočtu města by schválen příspěvek na provoz v celkové částce 4 701 000,00 Kč , sdělení ze dne 6.1.2021 |
| Střednědobý výhled rozpočtu | Usnesením ZM č. Z/1830/2020 ze dne 17. 12. 2020 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2021 - 2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v plném zdění byl zveřejněn na internetových stránkách města a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva od 2. 12. 2020 do 17. 12. 2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města od 11. 1. 2021 doposud. |
| Závěrečný účet | Návrh závěrečného účtu města za r. 2020 v plném znění zveřejněn na internetových stránkách města od 9.6.2021 - 24.6.2021.<br>Projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2020 a chválen usnesením ZM č. Z/2386/2021 ze dne 24. 6. 2021 bez výhrad.<br>Schválený dokument zveřejněn v úplném znění na internetových stránkách města stále |
| Bankovní výpis | ČNB - 94-3316561/0700 - zůstatek účtu 1 267 890 904,55 Kč k 31.12.2021<br>ČNB - 2006-3316561/0700 - zůstatek účtu 0 Kč k 31.12.2021<br>KB - 9005-326561/0700 - zůstatek účtu 16 415 306,78 Kč k 31.12.2021<br>KB - 43 - 9656490277/0700 - zůstatek účtu 235 607,61 EUR stav 5 857 205,18 Kč k 31.12.2021<br>KB - 123 - 967670207/0700 - zůstatek účtu 722 608,17 Kč k 31.12.2021<br>KB - 19 - 326561/0100 - zůstatek účtu 594 586,26 Kč k 31.12.2021<br>KB - 8010 - 326561/0100 - zůstatek účtu 519 037,61 Kč k 31.12.2021<br>KB - 182 - 326561/0100 - zůstatek účtu 822 418,60 Kč k 31.12.2021<br>KB - 19 - 2379850227/0100 - zůstatek účtu 287 636,85 k 31.12.2021<br>KB - 115 - 9585040227/0100 - zůstatek účtu 550,00 Kč k 31.12.2021<br>KB - 326561/0100 - zůstatek účtu 36 557 204,92 Kč k 31.12.2021<br>stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 231 k 31.12.2021<br>KB - 115 - 1949220207/0100 - zůstatek účtu 996 736,57 Kč k 31.12.2021<br>KB - 107 - 326561/0100 - zůstatek účtu 801 528,71 Kč k 31.12.2021<br>stav bankovních účtů ověřeno na účet rozvahy 236 k 31.12.2021<br>KB - 6015 - 326561/0100 - zůstatek účtu 2 029 343,35 Kč k 31.12.2021<br>KB -115 - 4864010247/0100 - zůstatek účtu 1 001,38 Kč k 31.12.2021<br>KB - 123-3116330267/0100 - zůstatek účtu 0 Kč<br>stav bankovních účtu ověřeno na účet 245 k 31.12.2021 |
| Dohoda o hmotné | dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k |

| | |
|---|---|
| odpovědnosti | vyúčtování ze dne 4.1.2021, 6.1.2021, 1.4.202115.4.2021 |
| Faktura | Dodavatelská Fa č. 4/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v částce 1 615 572,43,- Kč, splatnost 6.8.2021, úhrada dne 6.8.2021, č. dokladu 0200110 zaúčtováno 511/321<br>Dodavatelská Fa č. 5/2021 - Roman Kvapil - Stavitelství s.r.o. v částce 1 620 156,97, splatnost 16.8.2021, úhrada dne 10.8.2021, č. dokladu 0200221 zaúčtováno 511/321<br>Dodavatelská Fa č.1051211306 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v částce 2 274 172,42,- Kč, splatnost 25.9.2021, úhrada dne 7.9.2021, č. dokladu 0200112, zaúčtováno 042/321<br>Dodavatelská Fa za období 09/2021 v číselné řadě zaúčtování předpisu závazku 0210121 - 250, 0210271 - 0210420<br>Dodavatelské faktury za období 05/2021 vč. zaúčtování předpisů dokladem č. 0210531 - 0210610, přijaté FA za období 12/2021 v číselné řadě účetních dokladů 021471 - 620, 621-760, přijaté FA za období 12/2021 v číselné řadě účetních dokladů 021131-0300<br>Vystavené faktury v číselné řadě 255 - 321 včetně předpisu pohledávky, v číselné řadě 22001-55 včetně předpisu pohledávky<br>Dodavatelská Fa variabilní č. 210100200 - Dostihový spolek a.s., Pardubice, v částce 100 430,00Kč, datum vystavení 14.8.2021, splatnost 21.9.2021, úhrada bankovním převodem ČS dne 14.10.2021- pronájem závodiště Dodavatelská Fa Dodavatelská FA variabilní č. 21-063 - GO Company s.r.o., Pardubice, v částce 443 502,00Kč, datum vystavení 31.8.2021, splatnost 5.10.2021, úhrada bankovním převodem ČS dne 21.9.2021- technické vybavení na akci Friends Fest 2021<br>Dodavatelská FA variabilní č. 193253 - AJ Produkty s.r.o., Pardubice, v částce 95 000,00Kč, datum vystavení 19.7.2021, splatnost 2.8.2021, úhrada bankovním převodem ČS dne 23.7.2021- kancelářský nábytek a odborná montáž |
| Inventurní soupis majetku a závazků | Jmenování členů dílčích inventarizačních komisí proběhlo dne 8. 10. 2021, 31. 10. 2021, 29. 11. 2021 a 29. 12. 2021 předsedou ÚIK a tajemníkem MmP na základě vnitřní směrnice č. 16/2011 k provedení inventarizace a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.<br>Příkazem tajemníka č. 2/2021 ze dne 20. 10. 2021 bylo nařízeno provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021<br>Plán inventarizace ke dni 30. 11. 2021 vydaný tajemníkem MmP ze dne 20. 10. 2021.<br>Dílčí inventarizace movitého majetku proběhla ke dni 30. 11. 202O u ORJ 914, 414 a 1814, u ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizačních komisí inventuru do 22. 1. 2021 k rozvahovému dne 31. 12. 2020.<br>U ORJ 914, 414 a 1814 byla provedena rozdílová inventarizace k 31. 12. 2021.<br>Dílčí zpráva o inventarizace majetku za ORJ 914 - Kancelář tajemníka, 414 - Kancelář primátora a 1814 - Odbor informačních technologií byl vyhotoven dne 14. 12. 2021 - včetně přílohy - Úřední záznam o podaném vysvětlení ze dne 24. 11. 2021 od Policie ČR<br>Při inventarizaci bylo postupováno v souladu s metodickým doporučením ze dne 29. 10. 2015.<br>Inventurní soupisy byly vyhotoveny se stavem k 30. 11. 2021 (dílčí |

| | |
|---|---|
| | inventarizace) a se stavem k 31. 12. 2021.<br>Inventarizační zpráva r. 2021 byla zpracována dne 1. 2. 2022 včetně přehledu zjištěných stavů dle fyzických a dokladových inventur a účetního stavu k rozvahovému dni 31. 12. 2021. Inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. |
| Odměňování členů zastupitelstva | zápis z ustavujícího zasedání ze dne 19.11.2018 pro neuvolněné zastupitele - přijaté usnesení č. Z/164/2018 s účinností od 1.1.2019<br>počet obyvatel k 1.1.2018 90 335<br>kontrola výplaty odměn dle jednotlivých funkcí, souhrnu odměn u neuvolněných zastupitelů v souladu se schválením a nařízením vlády<br>mzdové listy zastupitelů za období 1 - 12/2021 |
| Pokladní doklad | pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP 202100111/35 - MP 202100157/35 za období 4/2021 vč. zaúčtování<br>pokladna MP - pokladní výdajové doklady v číselné řadě MP 202100559/35 - MP 202100626/35 za období 12/2021 vč. zaúčtování<br>pokladna NR2 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR2 202100129/37 - NR2 202100143/37 za období 8/2021 vč. zaúčtování<br>pokladna NR1 - pokladní výdajové doklady v číselné řadě NR1 202100097/36 - NR1 202100152/36 za období 11,12/2021 vč. zaúčtování<br>doklady obsahovaly předepsané náležitosti |
| Pokladní kniha (deník) | pokladní deník veden v software Gordic<br>příjmové i výdajové doklady v číselné řadě 202100001 - 202100161 za období leden - září<br>konečný stav pokladny ověřen na účet 261 - k 31.12.2021 |
| Rozvaha | sestavená ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 |
| Účetní doklad | účetní doklady za období 7/2021 v číselné řadě 0200001-430 včetně zaúčtování<br>účetní doklady 0200401-692 |
| Účetní doklad | Výdaje ve vztahu k HC Dynamo Pardubice, a.s.<br><br>DF č. 211100095 vystavena dne 9. 9. 2021, splatná dne 9. 10. 2021 – dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – reklama turnaj „Letní hokejové hry“, částka 605.000,- Kč – fakturováno na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo jako podmíněná reklama. Zaúčtováno dokladem č. 0210617 ze dne 6. 10. 2021 účetním zápisem 518/321. Úhrada dne 6. 10. 2021. Doložen Podklad pro likvidační záznam o provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku ze dne 15. 9. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. DF č. 211100002 vystavena dne 3. 5. 2021, splatná dne 31. 5. 2021 – dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby, částka 13.310.000,- Kč s DPH – fakturováno na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. Zaúčtováno dokladem č. 0210117 ze dne 18. 5. 2021 účetním zápisem 518/321. Úhrada dne 18. 5. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. DF č. 20100228 vystavena dne 15. 3. 2021, splatná dne 14. 4. 2021 – dodavatel HC Dynamo, za reklamní služby – podmíněná reklama za čtvrtfinále, částka 968.000,- Kč – fakturováno na základě Smlouvy o poskytování reklamních a dalších služeb uzavřené dne 18. 6. 2020 mezi SMP a HC Dynamo. Zaúčtováno |

| | |
|---|---|
| | dokladem č. 0210509 ze dne 13. 4. 2021 účetním zápisem 518/321. Úhrada dne 13. 4. 2021. Účtováno na OdPa 3419/pol. 5169. Na základě Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku ze dne 19. 3. 2021 uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 29. 3. 2021 HC Dynamo převedeno 6.000.000,- Kč – peněžitý příplatek mimo základní kapitál Společnosti. Zaúčtováno dokladem č. 0230103 ze dne 25. 3. 2021 účetním zápisem 043/368.Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2021 uzavřené mezi SMP a HC Dynamo bylo dne 8. 4. 2021 HC Dynamo převedeno 17.100.000,- Kč – individuální dotace na podporu mládežnického hokeje v r. 2021. Zaúčtováno dokladem č. 0230040 ze dne 6. 4. 2021 účetním zápisem 373/395.<br><br>Další výdaje SMP ve vztahu k HC Dynamo se týkaly nájmů a vyúčtování služeb:<br><br>Účetním dokladem č. 0230067 ze dne 12.5.2021 byl zaúčtován předpis vratky přeplatku nájmů za r. 2021 – Letní stadion Garáž ve výši 1.741,43 Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 0791078 ze dne 19.5.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.5.2021. Přeplatek vznikl tak, že byl společnosti vystaven splátkový kalendář na částku 2 487,76 Kč, na základě kterého byla provedena úhrada. Skutečná výše nájmu však činila pouze 746,33 Kč z titulu ukončení nájmu - zaúčtováno dokladem 0820289 z 30. 4. 2021 (311/603, 343), čímž vznikl přeplatek ve výši 1 741,43 Kč, který SMP vracelo. Účetním dokladem č. 0230228 ze dne 7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování služeb za r. 2020 – bytová jednotka č. 6 Sokolovská 2721 ve výši 4.066,- Kč, zaúčtováno zápisem 311/395. Účetním dokladem č. 0200470 ze dne 14.7.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 14.7.2021. Jedná o přeplatek z vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 0820001 ze dne 12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a současně 324/311. Účetním dokladem č. 0230121 ze dne 7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování služeb za r. 2020 – b.j. č. 39 Brožíkova 430 ve výši 4.724,- Kč, zaúčtováno zápisem 395/311. Účetním dokladem č. 0200242 ze dne 12.7.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 12.7.2021. Jedná o přeplatek z vyúčtování služeb, který byl proúčtován dokladem č. 0820001 ze dne 12. 7. 2021, zaúčtováno účetním zápisem 311/377 a současně 324/311. Účetním dokladem č. 0210119 ze dne 13.9.2021 byl zaúčtováno zveřejnění reklamního spotu „Referendum“ na venkovní LED obrazovce na budově Enteria Arena ve výši 3.025,- Kč, zaúčtováno zápisem 518/321. Účetním dokladem č. 0200517 ze dne 17.9.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 321/231. Uhrazeno dne 17.9.2021.Účetním dokladem č. 0230223 ze dne 7.7.2021 byl zaúčtován přeplatek z vyúčtování za r. 2020 – bytová jednotka č. 24 Sokolovská 2721 ve výši 1.048,- Kč, zaúčtováno zápisem 395/311. Účetním dokladem č. 0200472 ze dne 14.7.2021 byla zaúčtována platba této částky zápisem 395/231. Uhrazeno dne 14.7.2021. |
| Účtový rozvrh | na rok 2021 veden v účetním programu |

| | |
|---|---|
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | sestavený ke dni 31. 10. 2021, k 31.12.2021 |
| Výkaz zisku a ztráty | sestavený ke dni 30. 9. 2021, k 31.12.2021 |
| Rozvaha zřízených příspěvkových organizací | Rozvaha ZŠ Josefa Ressla - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021<br>Rozvaha ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021<br>Rozvaha MŠ Kamínek - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021<br>Rozvaha MŠ Korálek - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021<br>Rozvaha Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice - Polabiny - sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021<br>Rozvaha Lentilka DRC - rozvaha sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021<br>Rozvaha Komorní filharmonie Pardubice sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021<br>Rozvaha Turistické informační centrum Pardubice sestavena k 31.12.2020, k 30.6.2021 |
| Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací | výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021 - příspěvkových organizací ZŠ Pardubice, Josefa Ressla, ZŠ a MŠ Pardubice A. Krause, MŠ Kamínek, MŠ Korálek,<br>HV ZŠ Pardubice, Josefa Ressla za rok 2020 ve výší 818 459,50 Kč. HV rozdělen 150 000,00 Kč - fond odměn a 668 459,50 Kč - rezervní fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021.<br>HV ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause za rok 2020 ve výší 48 382,30 Kč. HV rozdělen 20 000,00 Kč - fond odměn a 28 382,30 Kč - rezervní fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021.<br>HV MŠ Kamínek za rok 2020 ve výší 164 989,11 Kč. HV rozdělen 40 000,00 Kč - fond odměn a 124 989,11 Kč - rezervní fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021.<br>HV MŠ Korálek za rok 2020 ve výší 0 Kč. MŠ Korálek Pardubice hospodařil s vyrovnaným výsledkem hospodaření, 0,00 výsledek hospodaření schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021<br>HV Lentilka DRC za rok 2020 ve výší 97 583,58 Kč. HV rozdělen 50 000,00 Kč - fond odměn a 46 583,58 Kč - rezervní fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021.<br>HV DDM ALFA za rok 2020 ve výší 58 256,85 Kč. HV rozdělen 20 000,00 Kč - fond odměn a 38 256,85 Kč - rezervní fond, rozdělení HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021.<br>výkaz zisku a ztrát sestaven k 31.12.2020 a k 30.6.2021 - příspěvkových organizací Komorní filharmonie Pardubice, Turistické centrum Pardubice<br>HV Komorní Filharmonie za rok 2020 ve výší 4 253 198,59 Kč. HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 celý převést do rezervního fondu - ověřeno na přílohu organizačních složek státu , územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (DII)<br>HV Turistické informační centrum Pardubice za rok 2020 ve výší 185 948,34 Kč. HV schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 převést do rezervního fondu - 93 660,00 Kč a do fondu odměn 92 288, 34 Kč - ověřen převod do rezervního fondu na přílohu Turistického informačního centra Pardubice, příspěvkové organizace (DII) |
| Dohody o pracovní | ze dne 17.5.2021, 13.9.2021, 1.6.2021, 27.4.2021, 1.7.2021, |

| | |
|---|---|
| činnosti | 30.11.2020 na období od 4.1. - 31.12.2021, 25.1.2021, 15.12.2020 na období od 4.1. do 31.12.2021, 15.12.2020 na období od 4.1. do 312.12.2021, ze dne 14.12.2020 na období od 4.1. do 31.12.2021. 11.1.2021 |
| Dohody o provedení práce | ze dne 21.6.2021 - 2x , ze dne 7.12.2020, 10.3.2021, 17.5.2021, 9.2.2021, 16.8.2021 - 2x, 29.9.2021, 30.11.2020 |
| Pracovní smlouvy včetně platových výměrů | ze dne 22.3.2021 včetně platového výměru , ze dne 13.9.2021 včetně platového výměru, ze dne 9.8.2021 včetně platového výměru, ze dne 13.9.2021 včetně platového výměru, ze dne 4.10.2021 včetně platového výměru, ze dne 22.9.2021 včetně platového výměru, ze dne 8.4.2021 včetně platového výměru, dohoda o podmínkách pracovního poměru ze dne 22.3.2021 včetně platového výměru, ze dne 14.6.2021 včetně platového výměru, ze dne 18.8.2021 včetně platového výměru |
| Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím | Usnesením ZM Pardubic č. č. Z/1850/2020 bylo schváleno poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a uzavření veřejnoprávních smluv. Podmínky dotačního programu pro r. 2021 - Program podpory kultury po r. 2021 na podporu akcí konaných od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, v rozpočtu města na r. 2021 schválena částka celkem 6.083.600,- Kč. Program zveřejněn na úřední desce od 18. 12. 2020 do 31. 3. 2021. Lhůta pro podání žádostí od 18. 1. 2021 do 10. 2. 2021.<br><br>Smlouva o poskytnutí dotace č.D/1734/00103/21 ze dne 1.6.2021- příjemce dotace: Divadlo Exil, z.s., Pardubice - ve výši 260. 800,-Kč " Realizace divadelních představení, koncertů a výstav", vyúčtování dotace do 31.1.2022. Dotace poskytnuta na základě žádosti doručené ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. Smlouva zveřejněna v registru smluv ze dne 2.6.2021. Vyúčtování dotace v termínu , doloženo soupisem uznatelných nákladů , faktury a platby přiloženy.<br><br>Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00081/21 ze dne 12.5.2021- příjemce dotace: Friends Agency s.r.o.,ve výši 200 000,- Kč " Friends Fest 2021", vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 29.1.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 12.5.2021. Vyúčtování dotace v termínu, doloženo soupisem faktur, faktury přiloženy .<br><br>Smlouva o poskytnutí dotace č. D01734/00097/21 ze dne 19.5.2021- příjemce dotace: Helena Machová, ve výši 66 900,-Kč " XVII. ročník The International Festival Jazz Dance Open 2021 ( since 2004)". Vyúčtování dotace do 31.12.2021. Dotace poskytnuta na základě žádosti doručené ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 19.5.2021.<br><br>Smlouva o poskytnutí dotace č.D1734/00111/21 ze dne 20.5.2021- příjemce dotace: Filmový klub Pardubice z.s. ve výši 62 600,- Kč " Představení 58.sezona Filmového klubu Pardubice v roce 2021", vyúčtování dotace 31.1.2021. Dotace poskytnuta na základě žádosti ze dne 4.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. |

| | |
|---|---|
| | Smlouva je zveřejněna v registru smluv dne 20.5.2021.<br><br>Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00090/21 ze dne 10.5.2021 - příjemce dotace : Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., ve výši 91 422,- Kč "Zlepšení dostupnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb NRZP ČR Pardubice vyúčtování dotace 31.12.2021. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti doručené ze dne 5.2.2021 a schválena usnesením ZM ze dne 25.3.2021. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 10.5.2021. Vyúčtování dotace v termínu , doloženo soupisem, faktura přiložena. |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | neinvestiční dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021 ÚZ 98071 ve výši 2 872 000,00 Kč<br>kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků, kontrola výdajů u jednotlivých městských obvodů, dotace byla vyčerpána v plné výši |
| Smlouvy nájemní | ze dne 11.2.2021 o nájmu prostoru sloužícího podnikání označená jako jednotka č. 2225/17 o celkové výměře 120 m2 ulice Jilemnického na provozování prodejny smíšeného zboží<br>doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 25.1.2021, číslo usnesení R 5060/2021, zveřejnění ve dnech 26.10. - 11.11.2020<br><br>ze dne 31.5.2021 o nájmu nebytového prostoru označeného jako jednotka č. 2316/6 o celkové výměře 124,46 m2 na provoz Dětské skupiny<br>doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 31.5.2021, číslo usnesení R/5472/2021, zveřejnění ve dnech 2.2.2021 - 18.2.2021<br><br>ze dne 9.7.2021 o nájmu pozemku označeného jako p.p. 3710/1 ostatní plocha jiní plocha v k.ú. Pardubice na provozování terasy před restaurací<br>doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubice dne 29.3.2021 usnesením č. R/5452/2021, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 2.12. - 18-.12.2021<br><br>ze dne 3.8.2021 o nájmu pozemku par.č. 1105/9 ostatní plocha - neplodná půda v k.ú. Svítkov o výměře 18 m2 za účelem umístění a užívání plechové garáže<br>doložka dle zákona o obcích - schválila Rada města Pardubic dne 26.4.2021 usnesením č. R/5520/2021, zveřejnění ve dnech 20.1. - 5.2.2021 |
| Smlouvy o dílo | Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-033 ze dne 27. 6. 2021 na zhotovení díla "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor", zveřejněna v registru smluv dne 14. 7. 2021.<br>Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-04 ze dne 12. 4. 2021 na zhotovení díla "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace", zveřejněna v registru smluv dne 13. 4. 2021. |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, | kupní smlouva ze dne 26.3.2021 na prodej pozemku par.č. 199/26 ostatní plocha - neplodná půda za kupní cenu ve výši 42 000,00 Kč<br>doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1495/2020 ze dne |

| | |
|---|---|
| převod) | 24.9.2020, záměr byl zveřejněn ve dnech 28.2. - 16.3.2020<br>právní účinky vkladu vznikly dne 16.7.2021, vyřazeno účetním zápisem 554/031 v účetní ceně 17,50 Kč<br><br>kupní smlouva ze dne 5.1.2021 na prodej pozemku par.č. 2123/14 ostatní plocha v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši 271 700,00 Kč<br>doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1374 ze dne 28.5.2020, zveřejnění ze dne 16.10. - 1.11.2019<br>právní účinky vkladu vznikly dne 19.1.2021, vyřazeno účetním zápisem 554/031 v účetní ceně 1 235,00 Kč<br><br>kupní smlouva ze dne 13.1.2021 na prodej pozemků par.č. 3678/15, p.p.č. 4269, p.p.č. 4270v k.ú. Pardubice a pozemky par.č. 586/3, p.p.č. 586/4 v k.ú. Trnová za kupní cenu ve výši 1 377 161,50 Kč<br>doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1194/2020 ze dne 27.2.2020, zveřejnění záměru ve dnech 8.4. - 24.4.2019<br>právní účinky vkladu vznikly dne 20.1.2021, vyřazeno účetním zápisem 554/031 v účetní ceně celkem 692 177,80 Kč<br><br>kupní smlouva ze dne 27.4.2021 na prodej pozemku p.p.č. 199/6, p.p.č.199/7, p.p.č. 199/8, p.p.č. 199/11 vše v k.ú. Semtín za kupní cenu ve výši 344 000,00 Kč<br>doložka dle zákona o obcích - schváleno ZmP č. Z/1963/2021 ze dne 11.3.2021, zveřejnění ze dne 12.2. - 1.3.2021<br>právní účinky vkladu vznikly dne 17.5.2021, vyřazeno účetním zápisem 554/031 v celkové výši 1 720,00 Kč<br><br>kupní smlouva ze dne 30.6.2021 na prodej pozemku par.č. 1295/10 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice za kupní cenu ve výši 1 600,00 Kč<br>doložka dle zákona o obcích - schválilo ZmP č. Z/1967/2021 ze dne 11.3.2021, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 21.12.2018 - 7.1.2019<br>právní účinky vkladu vznikly dne 18.8.2021, vyřazeno účetním zápisem 554/0312 ve výši účetní ceny 10,00 Kč |
| Smlouvy o přijetí úvěru | Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 99017419595 ze dne 21. 12. 2021 s KB, a. s. - přijetí úvěru ve výši 1.086.000.000,- Kč na refinancování úvěru poskytnutého ČSOB, a. s. na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů (1 mld. Kč) a na financování a refundace investičních projektů (86 mil. Kč). Přijetí úvěru bylo schváleno usnesením ZM č. Z/2610/2021 ze dne 16. 12. 2021. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 21. 12. 2021. |
| Smlouvy ostatní | Akcionářská dohoda uzavřená mezi SMP a společností HokejPce 2020 s.r.o. dne 12. 6. 2020, zveřejněná v registru smluv dne 12. 6. 2020 pod ID 12078280 (publikující smluvní strana – SMP), schválena usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 2020. Hodnota smlouvy vč. DPH: 1.251.740.091,75 Kč.<br>Dohoda o koordinovaném postupu mezi Statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. a HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. ze dne 19. 3. 2021 č. D1411/00253/21 (dodatek č. 1 Akcionářské dohody). Schválena usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze dne 11. 3. 2021. ID Smlouvy 14816795, zveřejněna v registru smluv |

| | |
|---|---|
| | ze strany MMP dne 23. 3. 2021, hodnota smlouvy 13.000.000,- Kč bez DPH i vč. DPH.<br>Dodatek č. 2 k akcionářské dohodě č. D1411/00267/21 uzavřený dne 21. 6. 2021 mezi SMP a HokejPce 2020 s.r.o., schválen usnesením ZM č. Z/2243/2021 ze dne 27. 5. 2021, ID smlouvy 15766163, zveřejněna ze strany SMP dne 21. 6. 2021 v Registru smluv, hodnota smlouvy bez DPH 215.000.000,- Kč – Změny akcionářské dohody: Investice do Multifunkční arény ze strany SMP.<br>Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku uzavřená dne 19. 3. 2021 mezi SMP a HC Dynamo Pardubice na poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál Společnosti ve výši 6.000.000,- Kč. Schváleno usnesením ZM č. Z/2027/2021 ze dne 11. 3. 2021. ID smlouvy 14818203, zveřejněna ze strany SMP dne 22. 3. 2021 v Registru smluv, hodnota smlouvy bez DPH 6.000.000,- Kč.<br>Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00013/21 uzavřená dne 6. 4. 2021 mezi SMP a HC Dynamo Pardubice a.s. (na základě bodu 5.4.1. Akcionářské dohody) na poskytnutí individuální dotace ve výši 17.100.000,- Kč na realizaci projektu „Podpora mládežnického hokeje v roce 2021“, vyúčtování dotace do 31. 1. 2022. Schváleno usnesením ZM č. Z/1948/2021 ze dne 21. 1. 2021. ID smlouvy 14981635, zveřejněna ze strany SMP dne 6. 4. 2021 v Registru smluv, hodnota smlouvy bez DPH i vč. DPH 17.100.000,- Kč.<br>Smlouva o poskytování reklamních a dalších služeb (smlouva č. D/00456/20) uzavřená mezi SMP a HC DYNAMO dne 18. 6. 2020 na dobu určitou do 30. 4. 2035 (tj. na období 15 let), zveřejněna v registru smluv dne 22. 6. 2020 pod ID 12160864 (publikující smluvní strana – SMP), schválena usnesením č. Z/1404/2020 ze dne 9. 6. 2020. |
| Dokumentace k veřejným zakázkám | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor":<br>Výzva k podání nabídky ze dne 21. 4. 2021 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.<br>Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 24. 5. 2021 pěti dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise.<br>Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů komise ze dne 11. 6. 2021.<br>Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 6. 2021.<br>Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.<br>Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena nabídka fy Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o. s nabídkovou cenou 2.813.677,74 Kč bez DPH.<br>Usnesením RM ze dne 21. 6. 2021 bylo rozhodnuto o výběru dodavatele.<br>Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 28. 6. 2021.<br>S vybraným uchazečem byla dne 27. 6. 2021 uzavřena Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-033. SOD byla zveřejněna v registru smluv dne 14. 7. 2021.<br>Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že sjednaná cena díla byla dodržena. |

| | |
|---|---|
| | veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace":<br>Výzva k podání nabídky ze dne 10. 2. 2021 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.<br>Výzva zaslána na základě rozhodnutí RM ze dne 25. 1. 2021 pěti dodavatelům. Stejným usnesením schválena i hodnotící komise.<br>Doloženo čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů komise ze dne 24. 2. 2021.<br>Záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24. 2. 2021.<br>Doručeny a hodnoceny byly nabídky 3 dodavatelů.<br>Na základě hodnotícího kritéria byla jako nejvhodnější posouzena nabídka fy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. s nabídkovou cenou 1.879.481,34 Kč bez DPH.<br>Usnesením RM ze dne 15. 3. 2021 bylo rozhodnuto o výběru dodavatele.<br>Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 24. 3. 2021.<br>S vybraným uchazečem byla dne 12. 4. 2021 uzavřena Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2021-04. SOD byla zveřejněna v registru smluv dne 13. 4. 2021.<br>Na základě předložených dodavatelských faktur bylo zjištěno, že sjednaná cena díla byla dodržena. |
| Výsledky kontrol zřízených organizací | protokol o kontrole ze dne 11.5.2021 o provedené kontrole u příspěvkové organizace Komorní Filharmonie Pardubice za rok 2019-2020, kontrola provedla kontrolní skupiny na základě pověření č. 1 ze dne 14.4.2021, kontrola provedena ve dnech 19.4. - 22.4.2021<br>protokol o kontrole ze dne 2.9.2021 o provedené kontrola MŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála 991 za rok 2019-2020, pověření ke kontrole č. 18 ze dne 7.7.2021, kontrola provedena ve dnech 3.8. - 5.8.2021<br>protokol o kontrole ze dne 2.7.2021 o provedené kontrole ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 za rok 2019 - 2020, pověření ke kontrole č. 11 ze dne 13.5.2021, kontrola provedena ve dnech 24.5. - 27.5.2021, 1.6.2021<br>protokol o kontrole ze dne 14.7.2021 o provedené kontrole ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 za rok 2019-2020, pověření ke kontrole č. 14 ze dne 31.5.2021, kontrola provedena ve dnech 14.6. - 17.6.2021<br>protokol o kontrole ze dne 18.6.2021 o provedené kontrola Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, Družby 334, pověření ke kontrole č. 8/2021 ze dne 4.5.2021, kontrola byla uskutečněna dne 17.- 20.5.2021 |
| Zápisy z jednání rady včetně usnesení | ze dne 15. 3. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace"<br>ze dne 26. 4 2021 - schválení účetní závěrky za rok 2020 a výsledku hospodaření příspěvkových organizací<br>ze dne 21. 6. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Ohrazenická 161-162 - oprava společných prostor"<br>ze dne 30. 6. 2021 - rozpočtové opatření č. 253 - 256 |

| | |
|---|---|
| | ze dne 20. 7. 2021 - rozpočtové opatření č. 257 - 262<br>ze dne 6. 8. 2021 - rozpočtové opatření č. 264<br>ze dne 16. 8. 2021 - rozpočtové opatření č. 265 - 281<br>ze dne 8. 10. 2021 - rozpočtové opatření č. 327<br>ze dne 1. 11. 2021 - rozpočtové opatření č. 350 - 354 |
| Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení | Zastupitelstvo města ze dne 17.12.2020 - ( střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2025, rozpočet města na rok 2021, závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2021, Usnesení č. Z/1844/2020 Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:<br>a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis.<br>b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní akce.<br>c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.<br>d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání.<br>Zastupitelstvo města ze dne 21.1.2021 - ( rozpočtové opatření č.1 - 20, změna rozpočtu )<br>Zastupitelstvo města ze dne 11.3.2021 - ( rozpočtové opatření č.21 - 76, změna rozpočtu )<br>Zastupitelstvo města ze dne 25.3. 2021 - ( rozpočtové opatření č. 77 - 92, změna rozpočtu)<br>Zastupitelstvo města ze dne 29.4.2021 - ( rozpočtové opatření č. 94 - 158, změna rozpočtu)<br>Zastupitelstvo města ze dne 27.5.2021 - ( rozpočtové opatření č. 159 - 181, změna rozpočtu)<br>Zastupitelstvo města ze dne 24.6.2021- ( rozpočtové opatření č. 183a - 183- 252, změna rozpočtu, účetní závěrka za rok 2020, závěrečný účet města za rok 2020)<br>Zastupitelstvo města ze dne 23.9.2021 - ( rozpočtové opatření č. 283 - 326, změna rozpočtu)<br>Zastupitelstvo města ze dne 21.10.2021- ( rozpočtové opatření č.328 - 349, změna rozpočtu)<br>Zastupitelstvo města ze dne 18.11.2021- ( rozpočtové opatření č.355 - 370, změna rozpočtu)<br>Zastupitelstvo města ze dne 16.12. 2021 - ( rozpočtové opatření č.371 - 395, změna rozpočtu, střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2022 - 2026, OZV, rozpočet na rok 2022, navýšení úvěrového rámce, závazné ukazatelé rozpočtu na rok 2022,<br>Usnesení č. Z/2617/2021 Zastupitelstvo města Pardubic Svěřuje Podle § 102 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přísluší Radě města Pardubic pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:<br>a) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových finančních prostředků mezi stávajícími výdajovými |

| | |
|---|---|
| | položkami do maximální výše Kč 5 000,0 tis.<br>b) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o použití havarijní rezervy rozpočtu na konkrétní akce.<br>c) Rada města Pardubic je oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně.<br>d) Povinností Rady města Pardubic je podat o takto provedených změnách rozpočtu informaci Zastupitelstvu města Pardubic na jeho zasedání. |
| Finanční výbor | Zápis z jednání FV ze dne 18.1.2021- změna rozpočtu města Pardubic<br>Zápis z jednání FV ze dne 1.3.2021 - změna rozpočtu města Pardubic, přezkoumání hospodaření, financování programů podpory- úprava, návrh na odpis zmařených investic, stanovisko právní kanceláře<br>Zápis z jednání FV ze dne 22.3.2021 - změna rozpočtu města Pardubic<br>Zápis z jednání FV ze dne 26.4.2021 - změna rozpočtu města Pardubic, prominutí dluhu na nájmu<br>Zápis z jednání FV ze dne 24.5.2021 - změna rozpočtu města Pardubic, prominutí dluhu<br>Zápis z jednání FV ze dne 21.6.2021 - prominutí úroku z prodlení, změna rozpočtu města Pardubic, závěrečný účet města Pardubic za rok 2020, účetní závěrka, akcionářské záležitosti Pardubická plavební a. s.<br>Zápis z jednání FV ze dne 20.9.2021- úpravy rozpočtu města Pardubic v kompetenci RmP, ukončení sbírky za účelem pomoci městysu Moravská Nová Ves, finanční hospodaření města Pardubice, prominutí úroku z prodlení, harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2022, vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí, problematika RFP a. s., změna rozpočtu<br>Zápis z jednání FV ze dne 18.10.2021- změna rozpočtu, žádost o slevu na nájemném spol. EHSF s. r. o.<br>Zápis z jednání FV ze dne 15.11.2021 - změna rozpočtu, dohoda o splátkách dluhu, Termíny jednání FV v roce 2022, žádost spol. EHSF s.r.o.- o slevu na nájemném, financování investičního záměru - koupaliště Cihelna |
| Kontrolní výbor | Zápis z jednání KV č.12 ze dne 27.1.2021 - kontrola usnesení Rady města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínů plnění, doporučení KV pro orgány města<br>Zápis z jednání KV č. 13 ze dne 3.2.2021 - doporučení kontrolního výboru pro orgány města<br>Zápis z jednání KV č.14 ze dne 31.3.2021 - kontrola usnesení Rady města a Zastupitelstva města Pardubice, kontrola úkolů po termínu plnění, předložení návrhů činnosti KV v rámci své kompetence dané zákonem o obcích, doporučení Kontrolního výboru pro orgány města- výstupy z jednání pracovní skupiny KV s tajemníkem MmP a další postup<br>Zápis z jednání KV ze dne 26.5.2021 - kontrola usnesení Rady města a Zastupitelstva města Pardubic, kontrola úkolů po termínu plnění<br>Zápis z jednání KV ze dne 29.9.2021 - kontrola usnesení Rady města |

| | |
|---|---|
| | a Zastupitelstva města Pardubic |
| Ostatní písemnosti ve vztahu k HC Dynamo Pardubice, a.s. | Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č. j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021<br>Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím.<br>Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. 55 Cm 50/2021-94<br>Odvolání města ze dne 6. 12. 2021 ke sp. zn. 55 Cm 50/2021 podáno navrhovateli HokejPce 2020 s. r. o. a Statutární město Pardubice<br>Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. B 1078/RD254/KSHK ze dne 22. 4. 2021<br>Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., jakožto navrhovatele, a to podáním ze dne 8. 2. 2022, doplněno podáním ze dne 24. 2. 2022.<br>Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za r. 2021 ukončeno. |
| Písemnosti přezkoumané přizvanou osobou - AV AUDITING, spol. s r.o. | Seznam dokumentů použitých při přezkoumání hospodaření:<br>Usnesení č. Z/2648/2018 ze dne 21.6.2018, Z/744/2019 ze dne 19.9.2019, Z/1522/2020 ze dne 24.9.2020, Z/1751/2020 ze dne 26.11.2020, Z/2057/2021 ze dne 25.3.2021, Z/2206/2021 ze dne 27.5.2021, Z/2285/2021 ze dne 24.6.2021<br><br>Kupní smlouva ne nemovité věci mezi statutárním městem Pardubice jako prodávajícím a společností Linkcity Czech Republic a.s. jako kupujícím ze dne 24.9.2018<br>Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako prodávajícím a statutárním městem Pardubice jako kupujícím ze dne 12.1.2021<br>Kupní smlouva mezi společností enteria a.s. jako kupujícím a statutárním městem Pardubice jako prodávajícím ze dne 12.1.2021<br>Kupní smlouva mezi statutárním městem Pardubice jako prodávajícím a společností Conseq penzijní společnost, a.s. jednající na účet podílového fondu Conseq Transformovaný fond Conseq penzijní společnosti, a.s<br><br>Notářský zápis o rozhodnutí Dostihového spolku a.s.,<br>Smlouva o upsání akcií mezi Statutárním městem Pardubice (akcionář a zájemce) a společností Dostihový spolek, a.s. ze dne 30.11.2020<br><br>Směnná smlouva mezi statutárním městem Pardubice a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace ze dne 27.8.2021<br>Dotační smlouva č. 187/M1/2021 ze dne 3.5.2021<br>Smlouva o dílo se zhotovitelem: Společnost most Pardubice, Kyjevská – společníci SILNICE GROUP a. s. a Společnost T.A.Q. s. r. o. |

| | |
|---|---|
| | Účetní doklady: 0800025 (r.2020), 0800115, 0170804, 0800131, 0170804, 0800098, 0700130, 0170901<br>Žádosti o platbu v rámci dotace MOST M117 – nadjezd Kyjevská<br><br>Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŠ Svítkov)<br>Výzva MMR k vrácení peněžních prostředků (dotace MŠ Svítkov)<br>Žádost o platbu č. 2 (MŠ Svítkov), bankovní výpis ze dne 8.3.2021<br>Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11.6.2020 (ZŠ Benešovo nám.)<br>Protokoly o ukončení prací dle smluv o dílo na akci ZŠ Benešovo nám. – odborné učebny II. Etapa<br>Žádost o platbu ze dne 27.10.2020 (ZŠ Benešovo nám.)<br>Schvalovací protokol č.j. 15/2019-430-PPR/3 ze dne 25.8.2020<br>Rámcová smlouva o financování projektu, ev. č. 5537710001,<br>Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 4.3.2021<br><br>Smlouva o dílo se spol. TELMO a.s. vč. dodatků 1-3 (Kamerový systém Pardubice)<br>Faktury přijaté od TELMO a.s.<br>Karta majetku č. 201600129 „Kamerový systém – digitalizovaný“<br>Žádost o platbu č. 1 ze dne 30.3.2021, č. 2 ze dne 15.10.2021 (Kamerový systém)<br>Závěrečná hodnotící zpráva projektu ze dne 21.10.2021 (Kamerový systém)<br>Účetní doklady: 0700072, 0700074, 0700095, 0700020, 0700027, 0700113, 0700067, 0700068, 0020055<br><br>SoD se spol. SKOS s.r.o. (Památník Zámeček), vč. dodatků 1-3<br>Protokol o předání a převzetí dokončené stavby se SKOS s.r.o.<br>Kolaudační souhlas s užíváním stavby (Památník Zámeček)<br>Karty majetku: 2442001/1-3, PARK-344, zařazovací protokol<br><br>Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1, soupis faktur od dodavatele, spol. CROSS Zlín a.s.<br>Protokol o převzetí a předání díla ze dne 14.7.2021 s CROSS Zlín a.s., Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání<br>Karta majetku č. „IDS“<br>Sdělení MO Pardubice V (č.j. 4100/2021/OE UM05/Kot) ze dne 17.6.2021, zápis o převzetí do majetku OŽP<br><br>SoD se spol. CHRPA stavební společnost s.r.o. (dětské hřiště Pod Vinicí) vč. Dodatku č. 1<br>kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 3.6.2021 (dětské hřiště Pod Vinicí)<br>Karty majetku: 3241/210046, 3241/210074<br>faktura od spol. ComArr spol. s r.o. (UPS záložní zdroj)<br>předávací protokol 1 ze dne 25.6.2021 a předávací protokol 2 ze dne 7.7., zápis o převzetí hardware ze dne 7.7.2021 odborem OIT.<br>evidenční karta majetku č. MAPAH000ML2R<br>Memorandum k realizaci projektu Modernizace železniční trati Hradec Králové – Pardubice |

| | |
|---|---|
| | Protokol o vyřazení majetku MAPAH00042AU, evidenční karta daného majetku<br>Protokol o likvidaci od Služby města Pardubic, a.s.<br>Protokol o provedené dobrovolné dražbě k dražební vyhlášce č. 292-2021<br>Dražební vyhláška č. 292-2021<br>Evidenční karta majetku č. 0240010012<br>Inventurní soupisy oprávek a účtu 403 k 31.12.2020<br>Evidenční karty majetku: TER/1, MAPAH00077GY, 1/92, 3241/14135, 3241/170082<br>Příspěvkový řád spolku Pardubicko-Perníkové srdce Čech pro rok 2021<br>Příspěvkový řád spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. pro rok 2021<br><br>Dohoda o poskytnutí mimořádného členského příspěvku mezi Statutárním městem Pardubice jako poskytovatelem a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje<br>usnesením Z/1840/2020 ze dne 17.12.2020<br>usnesením Rady města Pardubic R/6415/2021 dne 6.9.2021<br>usnesením valné hromady svazku obcí Hradubická labská 19.11.2020<br>zápis z 36. korespondenčního jednání členské schůze zástupců Sdružení DTMMP ze dne 31. 3. 2021<br>výpisy z BÚ 6015-326261/0100, 115-4864010247/0100, 123-3116330267/0100<br>evidence hotovosti opatrovanců - pokladní knihy a paragony dokládající pohyb jejich hotovosti<br>dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ Štefánikova – rekonstrukce venkovního hřiště-nádvoří“<br>dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „DDM BETA – výměna oken“<br>dokumentace k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu „U Divadla 828 – V. NP sanace kanceláří“<br>dokumentace k výběrovému řízení na podlimitní zadávací řízení „Regenerace sídliště Dubina, Pardubice – Etapa U – lokalita 6B“<br>faktury dodavatele CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice č. 2101136 z 6.8.2021, 2101146 z 31.8.2021, 2101176 z 30.9.2021, 2101200 z 11.10.2021<br>faktura dodavatele PT point s.r.o. Pardubice č. 2021102 z 9.9.2021<br>faktura dodavatele STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Pardubice č. 210100476 z 3.11.2021<br>faktury dodavatele MIROS Pardubice a.s. č. 0210602 z 28.5.2021, 0200020 z 29.6.2021, 0210315 z 29.7.2021<br><br>doklady:<br>0020141, 0820019, 0220030, 0210064, 0800010, 0220110, 0210604, 0210430, 0210156, 0210165, 0820045, 0800034, 0820253, 0210483, 0210361, 0220112, 0800039, 0210626, 0210373, 0230214, 0210677, 0220011, 0800017, 0700048, 0700047, 0020124,0700009,0700010, 0700007, 0700178, 0700081, 0800071, 0230246, 0230025, 0700095, 0700056, 0700016, 0700148, 0020245, 0220090, 0210032, 0800004, 0210449, 0210584, 0800058, 0210550, 0210375, 0210441, 0220083, |

| | |
|---|---|
| | 0230035, 0200174, 0230079, 0200496, 0210058, 0200438, 0210123, 0200409, 0210005, 0200069, 0210162, 0200647, 0210602, 0200020, 0210315, 0820232, 0800041, 0210342, 0210275, 0210200, 0210746, 0800067, 0210612, 0800046, 0210726 |
| Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu VI | Výkaz pro plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021<br>Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Příloha k rozvaze k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic<br><br>Návrh rozpočtu zveřejněn před projednáním ve dnech od 27.11. – 15.12.2020 příjmy ve výši 27 487 300,00 Kč, financování 2 822 300,00 Kč, výdaje 30 309 600,00 Kč, rozpočet sociálního fondu ve výši 420 500,00 Kč<br>Schválený rozpočet – ZMO VI schválilo dne 14.12.2020, zveřejnění po schválení ze dne 12.1.2021<br><br>Rozpočtové opatření č. 1 - schválilo ZMO 18.1.2021, zveřejněno dne 22.1.2021<br>Rozpočtové opatření č. 2 – schválila RMO dne 12.4.2021, zveřejněno dne 19.4.2021<br>Rozpočtové opatření č. 3 – schválilo ZMO 14.6.2021, zveřejněno dne 24.6.2021<br>Rozpočtové opatření č. 4 – schválila RMO dne 21.6.2021, zveřejněno dne 24.6.2021<br>Rozpočtové opatření č. 5 - schválilo ZMO dne 2.8.2021, zveřejnění ze dne 9.8.2021<br>Rozpočtové opatření č. 6 - ZMO VI schválilo den 25.10.2021, zveřejnění ze dne 4.11.2021<br>Rozpočtové opatření č. 7 schválila RMO dne 29.11.2021, zveřejnění ze dne 8.12.2021<br>Rozpočtové opatření č. 8 schválila ZMO dne 13.12.2021, zveřejnění ze dne 20.12.2021<br><br>Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 – ZMO VI schválilo dne 14.12.2020, zveřejnění před schválením 27.11. – 7.1.2021, po schválení zveřejněn 12.1.2021<br>Závěrečný účet za rok 2020 zveřejněn před schválením ve dnech 28.5.2021 – 15.6.2021, ZMO VI schválilo dne 14.6.2021, po schválení zveřejněn 28.6.2021<br><br>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - dotace na zjištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu konaných ve dnech 8. a 9.10.2021, ÚZ 98071, celkové náklady ve výši 166 600,35 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků<br><br>Vnitřní předpisy - o sociálním fondu, směrnice o evidenci, inventarizaci majetku a nakládání s majetkem, směrnice o pokladních |

| | |
|---|---|
| | operacích, směrnice o vedení účetnictví, směrnice o cestovních náhradách, směrnice o finanční kontrole, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO VI<br><br>Smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve výši 7 052,00 Kč pro Tělovýchovnou jednotu PARAMO Pardubice, z.s. na zajištění akce 110 let TJ Paramo Pardubice „Večer s fotbalem“ konané dne 18.6.2021, termín vyúčtování do 15 dnů od ukončení akce , poskytnutí dotace schválila RMO dne 21.12.2020<br>Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MO VI ve výši 8 000,00 Kč pro Český svaz chovatelů, z.s. Základní organizace Pardubice-Svítkov konané ve dnech 28. a – 29.8.2021, termín vyúčtování do 15 dnů ode dne ukončení akce , poskytnutí dotace schválila rada dne 21.12.2020<br><br>Pokladní kniha (deník) - pokladní deník vedena v účetním programu Ginis, k 31.12.2021 je zůstatek nulový<br>celkem 4 pokladny<br>pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10726 – 10770 za období 9/2021<br>pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20900 – 20924 za období 9/2021<br>pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021<br>pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021<br>Pokladní doklad<br>celkem 4 pokladny<br>pokladna č. 1, PP1 – v číselné řadě 10753– 10770 za období 9/2021 včetně zaúčtování<br>pokladna č. 2, PP2 – v číselné řadě 20918 – 20924 za období 9/2021 včetně zaúčtování<br>pokladna č. 3, VP3 – v číselné řadě 30034 – 30040 za období 9/2021 včetně zaúčtování<br>pokladna č. 4, VP4 – v číselné řadě 40041 – 40045 za období 9/2021 včetně zaúčtování<br><br>Faktura - za období 9/2021 v souvislosti s jejich platbou na BÚ<br>faktura číslo 2021053 ze dne 2. 9. 2021 se splatností 8. 9. 2021, firma Emporio s.r.o. Smilova 386, Pardubice, v celkové částce 1 514 593,30 Kč, na rekonstrukci ulice Sjezdová I a II, uhrazeno výpisem z účtu 27 – 1205456399/0800 ze dne 6. 9. 2021( zaúčtováno 042/321, 321/231)<br><br>Zápisy z finančního výboru 2021<br>ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu<br>ze dne 31. 8. 2021 – kontrola hospodaření<br>ze dne 6.12.221 - rozpočtové opatření rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled na rok 2022- 2024, vnitřní předpis o sociálním fondu<br><br>Zápisy z kontrolního výboru 2021<br>ze dne 3. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva<br>ze dne 2. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, závěrečný účet hospodaření MO Pardubice VI<br>ze dne 2. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva a |

| | |
|---|---|
| | rady<br>ze dne 1.12.2021 - rozpočet na rok 2022, kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice VI<br><br>Bankovní výpis<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 107 – 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 30.9. 2021 – 277 863.42 Kč, k 31.12.221 ve výši zůstatku 244 577,44 Kč<br>ověřeno na rozvahový účet 236<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 09. 2021 – 1 193 994,85 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 906 120,70 Kč<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 19 - 12054556399/0800 ve výši zůstatku k 30. 09. 2021 – 2 400,00 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 45 583 622,24 Kč<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 19047911/0300 ve výši zůstatku k 30. 09. 2021 – 16 526,33 Kč, k 31.12.2021 ve výši zůstatku 3 667,33 Kč<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205456399/0800 ve výši zůstatku k 30. 09. 2021 – 12 259 490,69 Kč<br>zůstatek ověřen na účet rozvahy 231<br><br>Pracovní smlouvy<br>pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2021 s platností od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 – pomocný dělník na VPP, platový výměr ze dne 1. 4. 2021<br>pracovní smlouva ze dne 17. 5. 2021 s platností od 17. 5. 2021 do 30. 9. 2021 s dodatkem ke smlouvě o změně platnosti doby určité od 17. 5. 2021 do 28. 2. 2022, pracovní pozice - pomocný dělník na VPP, platový výměr ze dne 17. 5. 2021<br><br>Dohody o provedení práce<br>DPP ze dne 1. 10. 2021 s platností od 1. 10. 2021 do 20. 10. 2021 – pomocné a dělnické práce<br>DPP ze dne 27. 8. 2021 - zajištění přípravy chodu aktiv stanovišť v rámci akce „ Loučení s prázdninami“ konané dne 29. 8. 2021<br>DPP ze dne 8. 3. 2021 s platností od 8. 3. 2021 do 31. 03. 2021 – pomocné a dělnické práce při organizaci a likvidaci bio odpadu<br><br>Dohody o pracovní činnosti<br>DPČ ze dne 1.4.2021 s platností od 1.4.2021 do 31.12.202 – úklid budovy Úřadu městského obvodu, dohoda byla ukončena dne 12.10.2021<br><br>Odměny zastupitelstva<br>počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 991<br>usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2018 s platností od 1. 1. 2019 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, změna odměn schválena zastupitelstvem obce dne 6.1.2020<br>odměny vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy zastupitelů za rok 2021<br><br>Inventurní soupis majetku a závazků |

| | |
|---|---|
| | Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021.<br>Proškolení inventarizační komise ze dne 16.11.2021<br>Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022<br>Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 10.1.2022 a ukončení ke dni 28.1.2022<br>Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence v účetním programu EMA Ginis |
| Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu I | Kniha odeslaných FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic v číselné řadě 201100001-39<br>Kniha přijatých FA na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic v číselné řadě 202000822-202100643<br>Fa vydané v číselné řadě 201100001-39 včetně zaúčtování<br>FA vydané v číselné řadě 202100301 – 202100400 včetně předpisu závazku<br><br>Výkaz o hodnocení rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021<br><br>Návrh rozpočtu na rok 2021 v příjmech ve výši 45 869 900,00 Kč , financování 2 636 000,00 Kč, celkem výdaje 48 505 900,00 Kč včetně sociálního fondu ve výši 723 000,00 Kč , zveřejnění před schválením ve dnech 24.11. – 10.12.2020<br>Schválený rozpočet zveřejněn po schválení dne 17.12.2020, ZMO I schválilo dne 9.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2024, zveřejnění před schválením ve dnech 24.11. 2020 – 10.12.2020<br><br>Rozpočtová opatření:<br>RO č. 1/2021 schválila RMO I dne 14.6.2021, zveřejnění ze dne 23.6.2021<br>RO č. 2, 3 a 4/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7.2021<br>RO č. 5 – 18/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7.2021<br>RO č. 19/2021 schválilo ZMO I dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7.2021<br>RO č. 20/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 14.9.2021<br>RO č. 21/2021 schválila RMO I dne 13.9.2021, zveřejnění dne 4.10.2021<br>RO č. 22 a 23/2021 schválila RMO I dne 4.10.2021, zveřejnění ze dne 7.10.2021<br>Rozpočtové opatření č. 24 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, zveřejněno dne 13. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 25 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, zveřejněno dne 21. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 26 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, zveřejněno dne 21. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 27 schváleno ZMO dne 15. 12. 2021, |

| | |
|---|---|
| | zveřejněno dne 21. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 28 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, zveřejněno dne 16. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 29 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, zveřejněno dne 16. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 30 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, zveřejněno dne 16. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 31 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, zveřejněno dne 16. 12. 2021<br>Rozpočtové opatření č. 32 schváleno RMO dne 6. 12. 2021, zveřejněno dne 16. 12. 2021<br><br>Závěrečný účet – zveřejnění před schválením dne 7.6.2021 – 24.6.2021,ZMO projednalo dne 23.6.2021 a uzavřelo souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad<br><br>Dohody o provedení práce : DPP ze dne 1.6.2021 na účetní operace, metodický dohled, archivace účetních dokladů<br>DPP ze dne 1.6.2021 na zajištění agendy pověřence<br>DPP ze dne 28.5.2021 na roznos zpravodaje<br><br>Smlouvy a další materiály k přijatým dotacím - neinvestiční dotace na zajištění výdajů spojených a konáním voleb do Poslanecké sněmovny ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021 (pol.4111 ÚZ 98071).<br>Na zajištění výdajů přijato od magistrátu 697 774,68 Kč, konečné čerpání ve výši 693 456,30 Kč. Vratka magistrátu v celkové částce 4 318,38 Kč (- účet 374). Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.<br><br>Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany resp. jejich opravu, dotace je poskytována v souladu s " Dotačním programem Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2021 - 2024, který byl schválen usnesením kraje R/180/21 ze den 8. 2. 2021. Účelová dotace se poskytuje se do výše 70% ze skutečných nákladů, maximálně však do výše 10 000,00 Kč, na pořízení zásahových oděvů, termín použití a vyúčtování dotace do 30. 11. 2021 příjem dotace účtovaná na položce 4122 vyúčtovaná dotace dne 24. 11. 2021(doloženo přijatou fakturou č 21340662 - faktura uhrazena výpisem 11/2021 dne 23. 11. 2021)<br><br>Faktura<br>FD č. 21340662 ze dne 22. 11. 2021, se splatností 22. 11. 2021, dodavatel Ladislav Malý, Heřmanův Městec, fakturované zboží - radioinstalaci Hytera MD 785 s klávesnicí a mikrofonem v celkové částce 16 396,00 Kč, uhrazena dne 23.11.2021 , bankovním převodem z účtu vedený u KB<br><br>Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 9.12.2020, 23.6.2021, 15.9.2021, 15.12.2021<br>Zápisy z jednání rady včetně usnesení 14.6.2021, 13.9.2021, |

| | |
|---|---|
| | 4.10.2021, 6.12.2021<br><br>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím : veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 10. 2021 – příjemce TAJV, z.s., z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 2 000,- Kč - na projekt sportovní den mládeže. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 605 59/09/21 na základě žádosti ze dne 27. 3. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována.<br>veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18. 10. 2021 – příjemce Rodinné integrační centrum, z.s., z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 6 000,- Kč - na podporu tradičních kulturních akcí. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice I dne 13. 9. 2021 usnesením 605 59/09/21 na základě žádosti ze dne 8. 7. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována.<br><br>Pracovní smlouvy : pracovní smlouva ze dne 7. 11. 2021 s platností od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 - oddělení úklidu a čištění města, platový výměr ze dne 1. 11. 2021<br><br>Pokladní kniha (deník) - pokladní deník veden v účetním programu Giniss Express, celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 – vedeny příjmové pokladní doklady, pokladna č. 2 – vedeny výdajové pokladní doklady Pokladní doklady - celkem 2 pokladny, pokladna č. 1 příjmová – v číselné řadě 414– 425 za období 9/2021 včetně zaúčtování, pokladna č. 2 výdajová – v číselné řadě 82 – 94 za období 6/2021 včetně zaúčtování<br><br>Bankovní výpis vedený u KB, a.s. č.ú. 78 – 9152900287/0100 ve výši zůstatku k 30. 09. 2021 – 424 234,27 Kč, kontrola zůstatku účtu k 30. 9. 2021 na účet rozvahy 236, k 31.12.2021 ve výši 681 160,89 Kč ověřeno v rámci provedení inventarizace na účetní stav<br>vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145730267/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 2021 – 12 934 218,01 Kč, k 31.12.2021 ve výši 2 856 833,92 Kč<br>vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145760247/0100 ve výši zůstatku k 30. 9. 2021 – 0 Kč, k 31.12.2021 ve výši 12 589 073,70 Kč<br>vedený KB a.s. č.ú. 78 – 9145770277/0100 ve výši zůstatku k 30. 6. 2021 – 3 561 989,92 Kč, k 31.12.2021 ve výši 288 656,48 Kč<br>vedený u EQUA bank 1015260344/6100 ve výši zůstatku k 30. 9. 2021 – 437,13Kč, k 31.12.2021 ve výši 9,88 Kč<br>vedený Equa bank č.ú. 1015260432/6100 ve výši zůstatku k 31.12.2021 – 19 903 569,26 Kč<br>Výše uvedené stavy byly ověřeny v rámci provedení inventarizace na účetní stav dle výkazu rozvaha k 31.12.2021– účet 231 v celkové výši 35 638 123,48 Kč<br><br>Pokladní kniha za období 12/2021 u pokladny č. 1 zůstatek ve výši 53 889,00 Kč, u pokladny č. 2 ve výši 28 472,00 Kč, celkový stav ve výši 82 361,00 Kč ověřen na účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 261. |

| | |
|---|---|
| | Zápisy z finančního výboru 2021 ze dne 15. 6. 2021 – úprava rozpočtu, závěrečný účet 2020, ze dne 6. 9. 2021 – rozpočtové opatření, vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021<br>Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 3. 2. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 7. 4. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line), ze dne 16. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, ze dne 1. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva ( on-line)<br>Vnitřní předpisy a směrnice - organizační řád, spisový řád, pracovní řád, směrnice o cestovních náhradách, směrnice o pokladních operací včetně stanovení limitů, směrnice o schvalování hospodářských operací - časové rozlišení, směrnice o nakládání s majetkem, zadávací řád veřejných zakázek<br><br>Inventarizace<br>Plán inventur ze dne 1.12.2021, inventarizační zpráva ze dne 31.1.2022, proškolení členů inventarizační komise ze dne 3.12.2021, inventarizační soupisy k 31.12.2021, majetková evidence v účetním programu ENA Ginis<br><br>Odměny zastupitelů - ověřeno na mzdové listy za rok 2021 |
| Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu VIII | Kniha došlých faktur - na rok 2021 vedena v účetním programu Gordic<br>Faktura - faktury v číselné řadě 21046 – 21063 včetně účtování předpisu závazku<br><br>Výkaz pro hodnocení k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené výši , k 31.12.2021<br>Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Účtový rozvrh - veden v účetním programu Gordic<br><br>Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25. 11. – 16.12.2020 ve výši příjmů 3 151 000,00 Kč, 3 151 000,00 Kč<br>Schválený rozpočet zveřejněn na www stránkách dne 30.12.2020, ZMO VIII schválilo dne 16.12.2020 ve výši 3 216 000,00 Kč v příjmech včetně zapojení finančních prostředků na 8115 , výdaje ve stejné výši<br>Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023 zveřejněn a schválen společně s rozpočtem na rok 2021<br>Rozpočtové opatření č. 1 - ZMO schválilo dne 31.3.2021, zveřejněno ze dne 7.4.2021<br>Rozpočtové opatření č. 2 - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 30.6.2021<br>Rozpočtové opatření č. 3 - ZMO schválilo dne 29.9.2021, zveřejnění ze dne 30.9.2021<br>Rozpočtové opatření č. 4 – ZMO schválilo dne 15.12.2021, zveřejnění ze dne 16.12.2021<br>Závěrečný účet ZMO schválilo dne 23.6.2021 |

| | |
|---|---|
| | Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 31.3.2021, 23.6.2021, 30.9.2021, 15.12.2021<br><br>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – neinvestiční dotace na zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 8. a 9.10.2021 ÚZ 98071, dle předběžného vyúčtování celkem vyčerpáno 20 672,00 Kč, čerpání k 31.12.2021 ve výši 22 390,63 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků<br>DPP na roznos volebních hlasovacích lístků ze dne 1.10.2021<br>DPP ze dne 1.10.2021, 1.9.2021 na sekání trávy kontrola na dodržení minimální mzdy<br>DPP ze dne 1.9.2021 na práce – montáž nábytku<br><br>Odměňování zastupitelstva<br>Počet obyvatel do 300, počet zastupitelů 9, kontrola odměn na výplatní mzdové listiny , ZO schválilo dne 16.12.2020, odměny vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy za rok 2021<br><br>Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v excelové tabulce, pokladna k 30. 9. 2021 v celkové částce 15 753,00 Kč, stav pokladny ověřen na rozvahu účet 261, stav pokladní hotovosti k 31.12.2021 ve výši 10 042,00 Kč, ověřeno v rámci provedení inventarizace k 31.12.2021 - účet 231<br>Pokladní doklad - pokladní doklady v číselné řadě – výdajové doklady V60 - V73, pokladní doklady v číselné řadě – příjmové doklady P79 – P92, doklady obsahovaly předepsané náležitosti, pokladní doklady za období 12/2021 v číselné řadě příjmů P 97-101 a výdajů V 96 - 105<br><br>Zápisy z finančního výboru 2021<br>ze dne 31. 3. 2021 – rozpočtové opatření, žádost o dotaci,<br>ze dne 23. 6. 2021 – kontrola s hospodařením s finančními prostředky<br>ze dne 29. 9. 2021 – rozpočtové opatření, kontrola hospodaření s finančními prostředky<br><br>Zápisy z kontrolního výboru 2021<br>ze dne 31. 3. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva<br>ze dne 23. 6. 2021 – kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola účetní závěrky<br>ze dne 29. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení přijaté zastupitelstva<br><br>Bankovní výpis<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205484349/0800 ve výši zůstatku k 30. 9. 2021 – 10 683 725,37 Kč, ve výši zůstatku k 31.12. 2021 – 11 500 782,88 Kč<br>ověřeno k 31.12.2021 na rozvahový účet 231<br><br>Inventurní soupis majetku a závazků<br>Plán inventur na rok 2021 ze dne 6. 11. 2020 s platností od 30.11.2021 do 31.1.2022<br>Proškolení inventarizační komise ze dne 15.12.2021 |

| | |
|---|---|
| | Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28.1.2022<br>Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.12.2021 do 31.1.2022.<br>Inventurní soupis ke dni 31.12.2021 |
| Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu II | Kniha odeslaných faktur za rok 2021 vedena v programu Gordic v číselné řadě 2021200001 – 8<br>Knih přijatých faktur za rok 2021 vedena v účetní programu Gordic v číselné řadě 202100001 - 487<br>FA vydané v číselné řadě 2021200001-8 včetně předpisu pohledávky<br>Fa přijaté v číselné řadě 202100281 – 375 včetně předpisu závazku, za období 12/2021<br>FD ze dne 16.8.2021, dodavatel Milan Dufek , úhrada hotově v celkové částce 3 200,00Kč, zaúčtované dokladem č. 2230001 zaúčtované 518/395, úhrada 395/231<br>FD ze dne 1.9.2021 s platností 15.12.2021, evidována pod číslem 374/21, variabilní symbol 22145, dodavatel AP arch , s.r.o. Blansko , fakturace za bezpečnostní dveře včetně montážní práce a kompletace v celkové částce 161 860,00 Kč zaúčtované dokladem č. 2210036 - 042,343/321, úhrada 321/231, uhrazeno bankovním převodem dne 14.9.2021, v souladu se splatností<br>FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 725/21, variabilní symbol 21067, dodavatel Ivan Patřičný , Staré Hradiště, fakturace kácení vrb celkové částce 96 795,00 Kč zaúčtované dokladem č. 2210060 - 518/321, úhrada 321/231, uhrazeno bankovním převodem dne 21.12.2021, v souladu se splatností<br>FD ze dne 15.12.2021 s platností 29.12.2021, evidována pod číslem 717/21, variabilní symbol 2021002, dodavatel ESP CZ s.r.o. , Pardubice, fakturace za zpracování návrhu dopravního značení v rámci optimalizace dopravního značení v celkové částce 42 350,00 Kč zaúčtované dokladem č. 2210046 - 518/321, úhrada 321/231, uhrazeno bankovním převodem dne 17.12.2021, v souladu se splatností<br><br>Účetní předpis pohledávky na místní poplatky - účetní doklad č. 2800001 ze psů ve výši 407 825,00 Kč ze dne 25.1.2021 účetním zápisem 315/606, účetní doklad č. 2800004 ze den 2.2.2021 ve výši 11 373 700,00 Kč účetní zápisem 315/606<br>Evidence pohledávek na místní poplatky – vedena v účetním programu Gordic.<br><br>Výkaz pro plnění rozpočtu k 30.9.2021 do výkazu byl rozpočet naveden ve stejné výši, k 31.12.2021<br>Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu<br><br>Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let a sociálního fondu ve výš 48 208 900,00 Kč, výdaje ve stejné výši, rozpočet soc. fondu ve výši 720 |

| | |
|---|---|
| | 000,00 Kč, zveřejnění před schválení ve dnech 30.11. – 17.12.2020<br>Rozpočtová opatření<br>RO č. 1 – ZMO schválilo dne 28.4.2021, zveřejnění ze dne 5.5.2021 do 31.12.2021<br>RO č. 2 - ZMO schválilo dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7. – 31.12.2021<br>RO č. 3 – ZMO schválilo dne 14.7.2021, zveřejnění ze dne 21.7. – 31.12.2021<br>RO č. 4 – RMO schválilo dne 6.9.2021, zveřejnění ze dne 14.9. – 31.12.2021<br>RO č. 5 – ZMO schválilo dne 22.9.2021, zveřejnění ze dne 8.10. – 31.12.2021<br>RO č. 6 – RMO schválilo dne 11.10.2021, zveřejnění ze dne 19.10. – 31.12.2021<br>RO č. 7 - RMO schválilo dne 15.11. 2021, zveřejnění ze dne 22.12.2021<br><br>Schválený rozpočet na rok 2021, zveřejněn na www stránkách ze dne 22.12. 2020 – 31.12.2021, ZMO schválilo dne 16.12.2020 dle návrhu Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2025, zveřejněn na www stránkách ze dne 20.12.2019, zveřejnění před projednáním ve dnech 25.11. – 16.12.2019 , ZMO schválilo dne 11.12.2019<br><br>Závěrečný účet za rok 2020 – po schválení byl zveřejněn na www stránkách dne 1.7.2021 do 30.6.2022, návrh byl zveřejněn ve dnech 4.6. 2021– 1.7.2021, schváleno ZMO dne 23.6.2021<br><br>Zápisy z jednání ZMO - ze dne 16.12.2020, 28.4.2021, 23.6.2021, 22.9.2021<br>Zápisy ze dne 16. 12. 2020 – rozpočet na rok 2021<br>Zápisy ze dne 28. 4. 2021 – RO č. 1<br>Zápisy ze dne 23.6.2021 – RO č. 2, závěrečný účet hospodaření MO Pardubice II za rok 2020<br>Zápisy ze dne 14.7.2021 - RO č.3<br>Zápisy ze dne 22.9.2021 – peněžitý dar obci Staré Hradiště , rozpočtové opatření<br>Zápisy ze dne 15.12.2021 – rozpočet MO Pardubice II na rok 2022, odměny členům komise<br>Zápisy z jednání RMO - ze dne18.1.2021, 8.2.2021, 22.3.2021, 12.4.2021, 17.5.2021, 6.9.2021, 22.9.2021, 11.10.2021, 3.11.2021, 29.11. 2021, 15.12.2021<br><br>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny 2021 ÚZ 98071, dle předběžného vyúčtování čerpáno ve výši 577 986,16 Kč<br><br>Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu Ginis<br>Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané náležitosti |

| | |
|---|---|
| | Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím<br>Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci Maple Pool, z.s. z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 8 500,- Kč, celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na juniorský billiardový turnaj v Polsku (Kielce ). Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice II dne 7.6.2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě přijaté žádosti dne 25. 1. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování dotace ke dni 30. 11. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována.<br>Veřejnoprávní smlouva č. 9/2021 ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci Mirea denní stacionář, o.p.s z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 9 000,- Kč, celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na aktivitu „ Já občan města Pardubic“ realizovanou v průběhu roku 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice II dne 7. 6. 2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě přijaté žádosti dne 24. 2. 2021. Předložení závěrečné vyúčtování dotace ke dni 31. 1. 2021. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována.<br>Veřejnoprávní smlouva č. 8/2021 ze dne 18. 8. 2021 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci Sportovní klub Lvíček Pardubice, z.s. z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 22 000,- Kč, celkově 80% celkových skutečně vynaložených výdajů na sportovní příměstské kempy, pro děti ve věku 4 – 15 let. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice II dne 7. 6. 2021, usnesením č. 425 a č. 426 na základě žádosti ze dne 17. 2.2021. Předložení vyúčtování dotace ke dni 30. 11. 202. Ke dni dílčího přezkoumání hospodaření dotace nebyla vyúčtována.<br><br>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím<br>neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9.10.2021 ÚZ 98071, celkem čerpáno 592 375,16 Kč, kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků<br><br>Inventarizace – plán inventur za rok 2021ze dne 27.10.2021, inventarizační zpráva ze den 22.2.2022, proškolení členů inventarizační komise ze dne 27.10.2021<br><br>Vnitřní předpis a směrnice - vedení účetnictví – časové rozlišení dle vyjímek nevýznamné částky nepřesahující 50 000,.Kč, pravidelně se opakující platby, poskytnuté dotace, vnitřní předpis hospodaření s majetkem – DNM – programové vybavení , doba použitelnosti delší jak 1 rok a nepřesahuje 60 000,-Kč, DDNM – jehož cena je od 1 000,- Kč do 60 000,-Kč, DHM jehož cena je vyšší jak 40 000,- Kč a doba použitelnosti delší jak 1 rok, DDHM movité věci jejichž cena je od 3 000,- Kč do 40 000,-Kč, drobné předměty od 1 000,- Kč do 3 000,- Kč s dobou použitelnosti delší jak jeden rok se evidují na podrozvahových účtech, majetek určený k prodeji významnost |

| | |
|---|---|
| | ocenění je posuzována pro jednotlivé případy, pokud je reálná hodnota rozdílná, prodej majetku bude uskutečněn nejpozději do dvou let od schválení záměru, směrnice o inventarizaci, oběh účetních dokladů, poskytování cestovních náhrad, zadávání veřejných zakázek, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, odměňování zaměstnanců, sociální fond – pro zaměstnance zařazení do organizační struktury Úřadu městského obvodu Pardubice II, odpisový plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 31.12.<br><br>Zápisy z finančního výboru 2021- ze dne 19.4.2021 – čerpání rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové opatření, ze dne 13.6.2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021, ze dne 13.9.2021 – vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, rozpočtové opatření, ze dne 6.12.2021 - čerpání rozpočtu k 31.10.2021, stanovení termínů jednání FV<br>Zápisy z kontrolního výboru 2021 - ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola vyjádření ke stížnosti peticí, ze dne 9.6.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí dotací, kontrola poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020, ze dne 8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou, ze dne 1.12.2021 - kontrola plnění přijatých usnesení rady a zastupitelstva<br><br>Odměny zastupitelstva - počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469, usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, kontrola vyplácení odměn v souladu s nařízením vlády, mzdové listy zastupitelů za rok 2021<br><br>Pracovní smlouvy - pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003 s dodatkem ze dne 16. 3. 2020 - referent ve státní správě a samosprávě – platový výměr ze dne 10. 12. 2019<br>pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní smlouvy ze dne 29.5.2020, pracovní poměr se sjednává na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené - pokladní– platový výměr ze dne 22. 7. 2020<br>pracovní smlouva ze dne 1. 7. 2003 s dodatkem ze dne 16. 3. 2020 – samotný referent ve správě a samosprávě na úseku životního prostředí a dopravy – platový výměr ze dne 21. 6. 2021<br>pracovní smlouva ze dne 9. 3. 2003<br>pracovní smlouva ze dne 31. 12. 2019 s dohodou o změně pracovní smlouvy ze dne 29.5.2020<br>pracovní smlouva ze dne 1.7. 2003<br>DPP ze dne 13.9.2021 na kompletaci obálek a distribuci hlasovacích lístků – 10 x<br>DPP ze dne 7.9.2021 převoz a instalace výpočetní techniky ve dnech voleb<br><br>Bankovní výpisy :<br>Vedené u KB, a.s. č.ú. 19-2374020267/0100 ve výši zůstatku 840 430,77 Kč k 30.9.2021<br>BÚ vedený u KB, a.s. č.ú. 19-2374040217/0100 ve výši zůstatku 5 |

| | |
|---|---|
| | 634 962,86 Kč k 30.9.2021<br>BÚ vedený u KB, a.s.č.ú. 19-2347030297/0100 ve výši zůstatku 18 859 544,85 Kč k 30.9.2021<br>Výše uvedených účtů byla ověřena na účetní stav dle výkazu rozvaha – ú čet 231 v celkové výši 25 334 938,48 Kč<br>Depozitní vedený u Fio banky č.ú. 2701272235/2010 ve výši zůstatku 25 002,00 Kč k 30.9.202, výše ověřena na účetní stav dle výkazu rozvaha - účet 245<br>BÚ sociálního fondu vedený u KB, a.s. č.ú, 78-9198490287/0100 ve výši zůstatku 208 318,10 Kč k 30.9.2021 – ověření na účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 236<br>Účetní doklady o zaúčtování BÚ vedeného u KB, a.s. č.ú. 19-237404217/0100 v číselné řadě 2200047 - 65 |
| Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu III | Kniha přijatých FA - vedena v účetním programu<br>Kniha vydaných FA - vedena v účetním programu<br><br>Faktura – přijaté v číselné řadě 202100287-325 včetně účetních dokladů o zaúčtování předpisu závazku<br><br>Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.202, k 31.12.2021, do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě<br>Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021,k 31.12.2021<br>Účetní rozvrh je veden v účetním programu Gordic<br><br>Návrh rozpočtu – na rok 2021, zveřejněn před schválením ve dnech od 27.11. – 15.12.202. schváleno ZMO dne 14.12.2020, návrh příjmy 30 847 300,00 Kč, výdaje 44 263 300, financování zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 14 000 000,00 Kč, sociální fond převod – 584 000,00 Kč<br>Rozpočtová opatření – 1. změna rozpočtu- schválilo ZMO usnesením č. Z/169/2021 ze dne 23.2.2021, obsahuje RO č. 1 a RO č. 2 změna sociálního fondu, zveřejnění ze dne 12.3.2021<br>2. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 3 schváleno ZMO dne 19.4..2021, zveřejnění po schválení dne 3.5.2021<br>3. změna rozpočtu , které obsahuje RO č. 4 schváleno ZMO dne 21.6.2021, zveřejnění po schválení ze dne 13.7.2021<br>4. změna rozpočtu, která obsahuje RO č. 5 schváleno RMO dne 16.8.2021, zveřejnění po schválení ze dne 7.9.2021<br>5. změna rozpočtu, které obsahuje RO č. 6 schváleno ZMO dne 20.9.2021, zveřejnění po schválení ze dne 6.10.2021<br><br>Schválený rozpočet na rok 2021 dle návrhu včetně rozpočtu sociálního fondu, zveřejnění po schválení ze dne 5.1.2021<br>Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024 – schválilo ZMO usnesením č. Z/156/2020 ze dne 14.12.2020, zveřejnění ve dnech 27.11. – 15.12.2020, po schválení zveřejněn ze dne 5.1.2021 , na roky 2020-2023<br><br>Závěrečný účet za rok 2020, zveřejnění před schválením ve dnech |

| | |
|---|---|
| | 4.6. – 22.6.2021, ZMO projednalo včetně zprávy o přezkoumání dne 21.6.2021 a uzavřelo souhlasem s celoročním hospodařením s to bez výhrad<br>Účetní závěrka - ZMO schválilo dne 21.6.2021<br><br>Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 14.12.2020, 23.2.2021, 19.4.2021, 21.6.2021<br>Zápisy z jednání rady ze dne 16.8.2021<br><br>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Program pro poskytování dotací z rozpočtu MO III (termín žádostí od 1.12. – 31.12.), zveřejněno ze dne 20.10.2020<br>Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021 ze dne 17.6.2021 pro Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, odloučené pracoviště Dubina ve výši 6 000,00 Kč na zajištění akce Mikulášská nadílka , žádost ze dne 7.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021<br>Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 ze dne 18.6.2021 pro Klub rodičů při MŠ Srdíčko, z.s. ve výši 15 000,00 Kč – oslava MDD, termín vyúčtování do 31.12.2021, žádost ze dne 7.12.2020, vyúčtování ze dne 25.6.2021 ve výši 28 294,00 Kč<br>Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2021 ze dne 17.6.2021 pro MŠ Pardubice – Dubina ve výši 15 000,00 Kč na akci Rozloučení s předškoláky s programem a vystoupením dětí , žádost ze dne 11.12.2020, termín vyúčtování do 31.12.2021<br><br>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace na zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2021 ÚZ 98071, celkem vyčerpáno 465 760,39 Kč<br><br>Pracovní smlouva ze dne 15.5.2017 na práce knihovník, platový výměr ze dne 30.12.2019<br>Pracovní smlouva ze dne 24.3.2020 na práce samostatný odborný referent, platový výměr ze dne 30.9.2021<br>Pracovní smlouva ze dne29.11.2006 na práce samostatný odborný referent ve státní správě a samosprávě , platový výměr ze dne 31.7.2020<br>Pracovní smlouva ze dne 11.7.2026 na práce samostatný odborný referent státní správy a samosprávy, platový výměr ze dne 30.12.2019<br><br>Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize částce 4 741,00 Kč souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, v rámci provedení inventarizace ověřeno na účetní stav k 31.12.2021<br>Pokladní doklad - za období 10 /2021 – příjmové a výdajové pokladní doklady v číselné řadě od 263 do 306, kontrola včetně zaúčtování<br><br>Dohody o provedení práce<br>DPP uzavřená dne 16. 8. 2021 s platností od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021 – v přestěhování zařízení knihovny a knižního fondu<br>DPP uzavřená dne 25. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 31. 8. |

| | |
|---|---|
| | 2021 – příprava a úklid prostor pro letní kino na Dubině vč. Zajištění pořádku promítání<br>DPP uzavřená dne 23. 6. 2021 s platností od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 – v administrativní, zaškolovací a konzultační činnosti pro úsek přestupků<br>Bankovní výpis<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632479/0300 ve výši zůstatku k 31.10.2021 - 0 Kč včetně účtování za období 10/2021<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632639/0300 ve výši zůstatku k 31.10.2021 – 1 996 520,36 Kč včetně účtování za období 10/2021<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 182890648/0300 ve výši zůstatku k 31.10.2021 – 573 393,48 Kč včetně účtování za období 10/2021<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 181632022/0300 ve výši zůstatku k 31.10.2021 – 25 393 847,57 Kč včetně účtování za období 10/2021<br>Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech ověřeny na zůstatky ve výkazu FIN 2-12M k 31.10.2021, ověřeno na účetní stav dle výkazu rozvaha k 31.2021 - účet 231 rozvaha v rámci provedené inventarizace<br><br>Evidence poplatků na místní poplatek za odpady a ze psů vedena v účetním programu Gordic<br>Účetní doklad č. 3020001 o zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek za TKO (1340)ve výši 8 964 650,00 Kč, účetním zápisem 315.0360/606.0300, č. 3020003 o zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek ze psů (1341) ve výši 446 800,00 Kč účetním zápisem 315.0360/606.0300<br><br>Vnitřní předpis a směrnice:<br>směrnice pravidla pro poskytnutí darů klubům seniorům z rozpočtu městského obvodu Pardubice III<br>směrnice registr smluv (uveřejňovat nad 50 000,00 bez DPH)<br>směrnice program pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Pardubice III (vyplácí se na účet, v případě zvláštního zřetele v hotovosti na pokladně do částky 10 000,00, celkový objem pro poskytování dotací na kalendářní rok je 200 000,00 maximální výše dotace v jednotlivých případech je 25 000,00)<br>směrnice cestovní náhrady<br>směrnice pokladní operace<br>směrnice provádění inventarizace majetku a závazků<br>směrnice zadávací řád veřejných zakázek<br>směrnice schvalování hospodářských operací a systém zpracování účetnictví, evidence majetku<br>směrnice pravidla pro hospodaření se sociálním fondem<br>směrnice o vedení účetnictví včetně stanovení metody časového rozlišení, směrnice o provedení inventarizace, oběh dokladů, vznik a evidence pohledávek a závazků, systém finanční kontroly, odpisový plán<br><br>Zápisy z finančního výboru 2021<br>ze dne 15.2.2021 – stav pohledávek, rozpočtové opatření |

| | |
|---|---|
| | ze dne 12.4.2021 – rozpočtové opatření, kontrola plnění rozpočtu<br>ze dne 15.6.2021 – závěrečný účet, účetní závěrka , rozpočtové opatření<br>ze dne 14.9.2021 – rozbor hospodaření , směrnice pravidla pro hospodaření, rozpočtové opatření<br><br>Zápisy z kontrolního výboru 2021<br>ze dne 12.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění usnesení zastupitelstva,<br>ze dne 6.9.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola plnění usnesení zastupitelstva |
| Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu V | Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10.2021, do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě, k 31.12.2021<br>Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu<br><br>Smlouvy a další materiály k poskytnutým dotacím<br>Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO V Pardubice v roce 2021, lhůta pro podání žádostí rozdělena do tří termínů dle jednotlivých aktivit a činností, zveřejnění ve dnech 17.12.2020 – 1.2.2022<br>Smlouva ze dne 27.7.2021 o poskytnutí dotace pro spolek Atletika Bez Bariér ve výši 10 000,00 Kč na zajištění akce „Pardubice Bez Bariér Open“, termín vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu dotace, konání akce dne 19.9.2021, vyúčtování předloženo ze dne 11.10.2021 (doloženy FA, výpisy BÚ o platbě), poskytnutí dotace schválila RMO č 201/2021 ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 25.5.2021<br>Smlouva ze dne 10.3.2021 o poskytnutí dotace pro MŠ Pardubice – Jesničánky ve výši 6 800,00 Kč na akci „Cestujeme po Zemi“, termín vyúčtování do 30 dnů ode dne dosažení účelu dotace, akce proběhla v rozmezí únor – červen 2021, vyúčtování předloženo ze dne 2.6.2021, poskytnutí dotace schválila RMO č. 173/2021 ze dne 25.2.2021), žádost ze dne 25.1.2021<br>Smlouva ze dne 9.8.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO V Pardubice pro GameCon, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na akci „GamenCon 2021, festival nepočítačových her“ konaných ve dnech 15.7. – 18.7.2021, vyúčtování předloženo ze dne 30.8.2021, poskytnutí dotace schválila RMO V ze dne 23.6.2021, žádost ze dne 24.5.2021<br><br>Závěrečný účet za rok 2020 – zveřejnění před projednáním ve dnech – 31.5.2021 – 4.7.2022. po schválení zveřejnění na www stránkách obce ze dne 1.7.2021 – 5.7.2022, ZMO projednalo a uzavřelo souhlasem s celoročním hospodařením a to bez výhrad dne 23.6.2021<br><br>Účetní závěrka – ZMO V schválilo dne 23.6.2021<br>Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 25.11. – 31.3.2021 |

| | |
|---|---|
| | ve výši příjmů 38 619 700,0 Kč, financování 26 515 500,00 Kč, výdajů 65 132 200,00 Kč, rozpočet sociálního fondu 645 500,00 Kč<br>Schválený rozpočet na rok 2021 zveřejněn na www stránkách ve dnech 18.12.2020 – 1.2.2022, ZMO V schválilo dne 16.12.2020, rozhodlo o pravomocech pro Radu MOV k provádění rozpočtových opatření<br>Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 aktualizace zveřejněn ze dne 18.12.2020<br><br>Rozpočtová opatření<br>Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice V dne 25.2.2021, zveřejnění ze dne 26.2.2021 (poskytnuté dotace)<br>První změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 10.3.2021, zveřejnění ze dne 16.3.2021<br>Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice V dne 22.4.2021, zveřejnění ze dne 23.4.2021<br>Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice V dne 13.5.2021, zveřejnění ze dne 14.5.2021<br>Rozpočtová opatření schválená Radou městského obvodu Pardubice V dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 30.6.2021 (poskytnuté dotace)<br>Druhá změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 23.6.2021, zveřejnění ze dne 1.7.2021<br>Třetí změna rozpočtu – schválilo ZMO dne 22.9.2021, zveřejnění ze dne 6.10.2021<br>Rozpočtová opatření schválené Radou městského obvodu Pardubice V dne 4.11.2021, zveřejnění ze dne 11.11.2021<br>Čtvrtá změna rozpočtu schváleno ZMO, usnesením136/2021Z dne 15.12.2021, zveřejněno dne16.12.2021<br>Rozpočtové opatření schváleno RMO, usnesením 246/2022 dne 6.1.2022, zveřejněno 12.1.2022<br><br>Zápisy z jednání rady ze dne 25.2.2021, 22.4.2021, 13.5.2021, 23.6.2021, 4.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021, 6.1.2022<br>Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 10.3.2021, 23.6.2021, 22.9.2021, 15.12.2021<br><br>Smlouvy a další materiály k přijatým dotacím – dotace na zajištění výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 8. – 9.10.2021, dle předběžného vyúčtování čerpáno celkem 604 145,90 Kč , skutečně čerpáno 634 730,49 Kč , kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků<br><br>Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha vedena v účetním programu Ginis<br>Pokladní doklad - pokladní výdajové a příjmové doklady v číselné řadě 272 – 328 za období 9 /2021, doklady obsahovaly předepsané náležitosti, v číselné řadě 502 - 568, zůstatek pokladny ke dni 31.12.2021 je nulový ověřeno na stav účtu 261<br>dne 23.12. zůstatek v částce 17 768,00 Kč v pokladně převeden dokladem č. V4986 a připsán na BÚ |

| | |
|---|---|
| | Vnitřní předpis a směrnice:<br>systém zpracování účetnictví, pokladní operace, pravidla hospodaření se sociálním fondem, o cestovních náhradách, inventarizace, zadávací řád veřejných zakázek, vedení účetnictví – časové rozlišení, vnitřní předpis hospodaření s majetkem, vznik evidence pohledávek a závazků, systém finanční kontroly, sestavení rozpočtu, sociální fond – pro zaměstnance zařazení do organizační struktury Úřadu městského obvodu Pardubice<br>odpisový plán – Městský obvod odepisuje ročně k 31.3, 30.6., 30.9., 31.12.<br><br>Zápisy z finančního výboru 2021<br>ze dne 19.4.2021 – čerpání rozpočtu k 31.3.2021, rozpočtové opatření<br>ze dne 13.6.2021 – závěrečný účet, čerpání rozpočtu k 31.5.2021<br>ze dne 13.9.2021 – vyhodnocení hospodaření za 1. pololetí 2021, rozpočtové opatření<br><br>Zápisy z kontrolního výboru 2021<br>ze dne 14.4.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola vyjádření ke stížnosti peticí<br>ze dne 9.6.2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola poskytnutí dotací, kontrola poskytování informací podle 106/1000sb. za rok 2020<br>ze dne 8.9.2021 – kontrola usnesení přijaté radou<br><br>Odměny zastupitelstva<br>počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 17 469<br>usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 2020 schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva, odměny vypláceny v souladu s nařízením vlády, mzdové listy zastupitelů za rok 2021<br><br>Bankovní výpisy<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570255/0300 ve výši zůstatku k 31.12.2021- 11 445 606,43 Kč,<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181570036/0300 ve výši zůstatku k 31.12.2021- 21 907 258,88 Kč,<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú.181568024/0300 ve výši zůstatku k 31.12.2021- 9 084 447,81 Kč, ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet rozvahy 231<br>vedený u ČSOB, a.s. č.ú. 188587930/0300 ve výši zůstatku k 31.12.2021 – 436 875,83 Kč<br>ověřeno ke dni 31.12.2021 na účet rozvahy 236<br><br>Inventurní soupis majetku a závazků<br>Plán inventur na rok 2021 ze dne 16. 11. 2021.<br>Proškolení inventarizační komise ze dne 6.12.2021 a 13.12.2021<br>Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 4.2. 2022.<br>Zahájení činnosti inventarizační komise ke dni 31.1.2021 a ukončení ke dni 15.2.2022<br>Inventurní soupis ke dni 31.12.2021, majetková evidence účetní |

| | |
|---|---|
| | program EMA Ginis |
| Písemnosti využité při přezkoumání hospodaření městského obvodu IV | Kniha došlých faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 2021<br>Kniha odeslaných faktur vedena v účetním programu Gordic za rok 2021<br><br>Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2021, k 31.12.2021do výkazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě<br>Rozvaha k 31.8., 31.10.2021, k 31.12.2021<br>Příloha k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021<br>Účtový rozvrh na rok 2021 veden v účetním programu Gordic<br><br>Zápisy z jednání zastupitelstva MOIV ze dne 21.12.2020, 29.3.2021, 28.6.2021, 27.9.2021, 20.12.2021<br>Zápisy z jednání rady MOIV ze dne 7.12.2020, 25.1.2021, 15.3.2021, 29.3.221, 26.4.2021, 19.7.2021, 4.8.2021, 6.9.2021, 11.10.2021, 8.11.2021, 6.12.2021, 15.12.2021<br><br>Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn ve dnech 3.12. – 22.12.2020 ve výši příjmů a výdajů 33 894 400,00 Kč včetně zapojení rozpočtu sociálního fondu a položky 8115<br><br>Rozpočtová opatření<br>RO č. 1 - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 6.4.2021, ZMO schválilo dne 29.3.2021<br>RO č. 2 nebylo schváleno<br>RO č. 3 - zveřejnění na webových stránkách MO ze dne 1.7.2021,<br>RO č. 4 - zveřejnění po schválení ze dne 5.8.2021, schválila rada MO dne 4.8.2021<br>RO č 5 - schváleno RM dne 6.9.2021, zveřejněno dne 5.10.2021<br>RO č 6 - schváleno ZM dne 8.11.2021, zveřejněno dne 15.11.2021<br>RO č.7 - schváleno RM dne 20.12.2021, zveřejněno dne 28.12.2021<br><br>Schválený rozpočet dle návrhu schválilo ZMO dne 21.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024, zveřejnění po schválení ze dne 29.12.2020, návrh zveřejněn ve dnech 3.12.2020 do doby schválení dne 21.12.2020, schválení ZMO dne 21.12.2020<br><br>Smlouva a další materiály k přijatých účelovým dotacím - neinvestiční dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny celkem předběžně vyčerpáno 164 671,08 Kč<br><br>Faktury přijaté v číselné řadě 340 - 397, kontrola ověření dle zákona o finanční kontrole, kontrola účtování předpisu závazku, došlé faktury za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 4210054, včetně předpisu od č. 398/2021 do 491/2021<br>Došlé faktury za listopad a prosinec v číselné řadě 421005 – 4210054, včetně předpisu od č. 398/2021 do 491/2021<br><br>Vnitřní předpisy a směrnice - o časovém rozlišení, evidence a odepisování majetku včetně dodatků č, 1 – 4, podpisové vzory, |

| | |
|---|---|
| | směrnice o finanční kontrole, směrnice o inventarizaci<br><br>Pokladní kniha (deník) - zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize částce 35 038,00 Kč souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021, pokladní deník veden v účetním programu Ginis Express POK<br><br>Dohody o provedení práce<br>DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – zápisu vedení kroniky obec Mětice<br>DPP uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – příprava a úklid prostor v Obecním domě v Nemošicích<br>DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 2. 1. 2021 do 31. 3. 2021 – katalogizace knih<br>DPP uzavřená dne 7. 12. 2021 s platností od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 – zástup knihovnice v místní knihovně v Pardubičkách<br><br>Dohody o provedení činnosti<br>DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – knihovník Místní knihovny Nemošice<br>DPČ uzavřená dne 7. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 – úklid prostor budov<br><br>Pracovní smlouvy<br>pracovní smlouva ze dne 18. 10. 2000 - referent OESVV – platový výměr ze dne 2. 1. 2020<br>pracovní smlouva ze dne 5. 9. 2002 - referent přestupků – platový výměr ze dne 2. 1. 2020<br><br>Dohoda o hmotné odpovědnosti<br>dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 1. 2015 – finanční prostředky související s výběrem blokových pokut<br>dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2016 – finanční prostředky související s vedením pokladní činnosti<br><br>Odměny zastupitelstva<br>počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 5 154<br>usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018 od 1. 11. 2018, kontrola výplaty odměn v souladu s nařízením vlády na mzdové listy za rok 2021, mzdové listy zastupitelů za rok 2021<br><br>Bankovní výpis<br>vedený u ČS, a.s., č.ú. 19 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 10. 2021 – 18 192 984,56 Kč<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 27 - 1205459389/0800 ve výši zůstatku k 31. 10. 2021 – 2 910 240,74 Kč<br>Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech nebyly v souladu s výkazem rozvaha k 31.8., k 31. 10. 2021, stav celkem je 23 330 461,69 Kč.<br>Běžný účet vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205459389/0800 ve výši zůstatku 233 506,66 Kč, vedený u ČS, a.s. č.ú. 19-1205459389/0800 ve výši |

| | |
|---|---|
| | zůstatku 20 311 741,51 Kč (příjmový účet) k 31.12.2021, vedený u ČS, a.s. č.ú. 27-1205459389/0800 (výdajový účet) ve výši zůstatku 2 859 551,17 Kč k 31.12.2021 – výše zůstatku byla ověřena na účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 231 v celkové výši 23 404 799,34 Kč, číslo výpisu 116 – 127 za období 12/2021 včetně účtování<br>Běžný účet sociálního fondu vedený u ČS, a.s. č.ú. 107-1205459389/0800 ve výši 443 372,95 Kč, výše zůstatku byla ověřena na účetní stav dle výkazu rozvaha – účet 236 k 31.12.2021<br><br>Dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9.101.201, celkem předběžně vyčerpáno 164 671,08 Kč, konečné čerpání ve výši 165 755,08 Kč , kontrola čerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků<br><br>Inventarizace – plán inventur ze dne 7.12.2021, okamžik zahájení a ukončení ve dnech 31.12.2021 – 21.1.2022, proškolení členů inventarizační komise ze dne 6.12.2021, zpráva o provedení inventarizace ze dne 10.2.2022, majetková evidence účetní program Gordic<br><br>Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice IV č. 589/2021/3 pro TJ Sokol Mnětice ve výši 10 000,00 Kč na akci „Výměna ochranných sítí kolem fotbalových hřišť“, žádost ze dne 29.4.2021, , termín vyúčtování dotace do 30.11.2021, vyúčtování dotace ze dne 29.11.2021, celkové náklady akce ve výši 11 662,00 Kč, předložena Fa včetně její platby na BU<br>Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice IV č. 588/2021/3 pro SK Nemošice, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na akci „Pořízení nových sítí pro 7 ks branek“, žádost ze dne 28.4.2021, termín vyúčtování do 30.11.2021, vyúčtování předloženo ze dne 25.11.2021, doložena faktura včetně její platby na BÚ, celková výše 10 333,40 Kč<br>Veřejnoprávní smlouva ze dne 12.7.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Pardubice IV č. 570/2001/3 pro TJ Pardubičky, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na akci „Dotace na částečnou úhradu energií TJ Pardubičky“, žádost ze dne 29.4.2021, vyúčtování předloženo ze dne 22.11.2021, celkové náklady ve výši 13 000,00 Kč , doložena faktura včetně její platby na BÚ<br>Smlouvy v souladu se směrnicí č. 3/2015 o poskytování dotace z rozpočtu MO Pardubice IV, dodatku č. 1/20217 ke směrnici č. 3/2015, dotační program schválen dne 7.12.2020, smlouva schválena radou města dne 17.5.2021, kontrola účtování dle výkazu FIN 2 12M dle rozpočtové skladby na 3419/5222<br><br>Pokladna<br>pokladní příjmové a výdajové doklady v číselné řadě 476 – 523 , včetně zaúčtování<br>zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 735,00 Kč<br>zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021 |

| | |
|---|---|
| | Pokladní kniha (deník)<br>zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize částce 35 038,00 Kč souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021<br>zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize v částce 15 735,00 Kč<br>zůstatek souhlasí k rozvahovému účtu 261 ke dni 31.12.2021<br>pokladní deník veden v účetním programu Ginis Express POK |
| Písemnosti využití při přezkoumání hospodaření městského obvodu VII | Kniha došlých faktur<br>Za období 12/2021 vedena v systému Gordic software – KDF, ověřeno na účet 321 k 31.12.2021<br><br>Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Rozvaha k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Výkaz zisku a ztráty k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Příloha rozvahy k 30.9.2021, k 31.12.2021<br>Účetní rozvrh - veden v účetním programu Gordic<br><br>Návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů včetně zapojení finančních prostředků minulých let a sociálního fondu ve výši 56 574 500,00 Kč, výdajů ve stejné výši, rozpočet sociálního fondu ve výši 465 600,00 Kč, zveřejnění ve dnech 30.11.2020 do 5.1.2021<br><br>Rozpočtová opatření ZMO pověřilo Radu MO pravomoc schvalovat rozpočtová opatření dne 16.12.2020<br>RO. 1/2021 ze dne 13.1.2021, zveřejnění ze dne 12.2.2021<br>Změna rozpočtu č. 1 - rozpočtové opatření č. 2, ZMO schválilo dne 10.3.2021, zveřejnění dne 29.3.201<br>RO č. 3/2021 – schválila RMO dne 14.4.2021, zveřejnění ze dne 20.4.2021<br>Změna rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatření č. 4 schválilo ZMO dne 9.6.2021, zveřejnění ze dne 24.6.2021<br>Změna rozpočtu č. 3 – rozpočtové opatření č. 5 schválilo ZMO dne 22.9.2021, zveřejnění ze dne 20.9.2021<br>Rozpočtové opatření č. 6 – schválila RMO dne 10.11.2021, zveřejněno dne 29.11.2021<br><br>Schválený rozpočet na rok 2021, schválení ZMO ze dne 16.12.2020, zveřejnění po schválení ze dne 6.1.2021<br>Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023, ZMO schválilo dne 16.12.2020, zveřejnění před schválením ve dnech 30.11. – do doby schválení, po schválení zveřejněn dne 5.1.2021<br><br>Závěrečný účet- ZMO projednalo závěrečný účet dne 9.6.2021 včetně účetní závěrky<br><br>Evidence poplatků na místní poplatky za odpady a ze psů vedena v účetním programu<br>Účetní doklad č. 7020011 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu pohledávky na místní poplatek ze psů ve výši 152 950,00 Kč, č. 70200012 ze dne 10.2.2021 o zaúčtování předpisu pohledávky na |

| | |
|---|---|
| | místní poplatek za odpady ve výši 4 019 600,00 Kč účetním zápisem 315<br><br>Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím – dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98071, dle předběžného vyúčtování bylo vyčerpáno celkem 176 595,17 Kč, skutečně čerpáno 178 450,17 Kč, požadavek na dokrytí ve výši 1 855,00 Kč, účtováno jako pohledávka na účtu 346<br><br>Inventurní soupis majetku a závazků<br>Plán inventur na rok 2021 ze dne 11. 11. 2021.<br>Proškolení inventarizační komise ze dne 9 12. 2021.<br>Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 28. 1. 2022.<br>Inventurní soupisy k 31. 12. 2021, majetková evidence účetním program EMA Ginis<br><br>Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne 16.12.2020, 10.3.2021, 9.6.2021, 22.9.2021<br>Zápisy z jednání rady včetně usnesení – dne 13.1.2021 (schválení dotací poskytnutých z rozpočtu MO)<br><br>Pokladní kniha (deník) - pokladní kniha č. 1 a 2 vedena v programu Ginis, pokladna příjmová za období 12/2021 v číselné řadě 945-975<br>pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady za období 9/2021 v číselné řadě 833 – 864<br>pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady za období 9/2021 v číselné řadě 182 – 209<br>konečný zůstatek pokladny č.1 a č.2 v částce 42 136,- Kč ověřen na účetní stav dle výkazu rozvahy – účet 261<br>pokladna č.1 – pokladní příjmové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové částce 12 794,00 Kč<br>pokladna č.2 - pokladní výdajové doklady k 31.12.2021 v zůstatkové částce 3 502,00 Kč<br>konečný stav pokladny č. 1 a č.2 v částce 16 296,00 Kč, ověřeno na účet rozvahy<br>Účetní doklady za období 9 – 12/2021 v číselné řadě 7530001 – 7530014 o účtování příjmové pokladny a v číselné řadě 7930001 – 7930014 o výdajové pokladně<br><br>Pokladní doklad<br>pokladní výdajové doklady v číselné řadě 192 – 209 za období 9 2021<br>pokladní příjmové doklady v číselné řadě 845 – 864 za období 9 /2021<br>doklady obsahovaly předepsané náležitosti<br><br>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím<br>Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 20. 4. 2021 – příjemce spolek Tělovýchovná jednota Sokol, z.s., oddíl kopané z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 12 000,- Kč - na nákup cen a propagaci turnaje, ozvučení, příprava plochy…... Termín |

| | |
|---|---|
| | vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě žádosti ze dne 5. 11. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 12. 7. 2021 spolu s doklady.<br>Smlouva o poskytnutí účelově určené dotace ze dne 21. 6. 2021 Sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu poskytovatele. Dotace poskytnuta ve výši 7 000,- Kč - na nohejbalový turnaj trojic „O pohár starosty“. Termín vyúčtování do 31. 12. 2021. Dotace schválena Radou městského obvodu Pardubice VII dne 13 1. 2021na základě žádosti ze dne 13. 12. 2020. Ke dni dílčího přezkoumány bylo předloženo závěrečné vyúčtování dotace ze dne 27. 6. 2021 spolu s doklady.<br><br>Zápisy z finančního výboru 2021<br>ze dne 8. 3. 2021 – návrh změny rozpočtu<br>ze dne 7. 6. 2021 – závěrečný účet, žádost Římskokatolické farnosti<br>ze dne 20. 9. 2021 – vyhodnocení plnění rozpočtu<br>Zápisy z kontrolního výboru 2021<br>ze dne 17. 2. 2021 – kontrola darovacích smluv fyzickým i právnickým osobám v období roku 2019 - 20221<br>ze dne 9. 9. 2021 – kontrola plnění usnesení rady, kontrola zastupitelstva<br><br>Bankovní výpis<br>vedený u ČS, a.s. č.ú.27 – 1205458319/0800 ve výši zůstatku k 30.9.2021 – 7 209 023,18 Kč včetně účtování za období 9/2021, výše zůstatku 4 134 283,16 Kč k 31.12.2021<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 1205458319/ 0800 ve výši zůstatku k 30.9.2021 – 20 070 817,16Kč včetně účtování za období 9/2021, výše zůstatku 14 308 735,60 Kč k 31.12.2021<br>vedený u ČS, a.s. č.ú.19-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 30.9.2021– 21 557 398,31Kč, ve výši zůstatku 34 069 898,79 Kč k 31.12.2021<br>včetně účtování za období 9/2021<br>výpisy ověřeny na účet rozvahy 231 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci provedení inventarizace<br>vedený u ČS, a.s. č.ú.107-1205458319/0800 ve výši zůstatku k 30.9.2021 – 70 682,57 Kč, výše zůstatku 61 134,91 Kč k 31.12.2021<br>ověřeno na účet rozvahy 236 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci provedené inventarizace<br>vedený u ČS, a.s. č.ú. 182-1205458319/0800ve výši zůstatku k 30.9.2021 – 105 941,20Kč, výše zůstatku 105 932,64 Kč k 31.12.2021<br>ověřeno na účet rozvahy 245 k 30.9.2021, k 31.12.2021 v rámci provedené inventarizace<br><br>Dohody o provedení práce<br>dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021 – roznos zpravodaje<br>dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021 – správce objektu lesoparku<br>dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 – správce objektu |

| | |
|---|---|
| | dětského hřiště a sportoviště<br>dohoda o provedení práce ze dne 24. 3. 2021<br>dohoda o provedení práce ze dne 24. 5. 2021<br>dohoda o provedení práce ze dne 1. 1. 2021 |
| Problematika HC Dynamo Pardubice, a. s. | Zápis a usnesení ZM ze dne 31. 3. 2022 - na zasedání ZM se řešila problematika HC Dynamo Pardubice a.s.:<br>ZM schvaluje akceptaci návrhu společnosti Hokej Pce 2020 s.r.o. obsažené v dopisu nazvaném jako "Potvrzení společnosti HokejPce 2020 s.r.o. ohledně podmíněného odkladu vybraných investic v Akcionářské dohodě", jenž byl doručen městu Pardubice dne 9. 3. 2022. Jednalo by se o podmíněné realizace následujících investic:<br>- Rekonstrukce restaurace (č. 10.1.4. Akcionářské dohody)<br>- Třetí ledová plocha (čl. 10.1.5. Akcionářské dohody)<br>ZM bere na vědomí stav soudních řízení vedených se společností HokejPce 2020 s.r.o. - stav nezměněn od stavu, který je již popsán v Zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření SMP za r. 2021. Ke dni konečného přezkoumání nově k této problematice předloženo: Doplnění odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. 54 Cm 52/2021-102 ze dne 14. 10. 2021 - ze dne 10. 2. 2022 adresované Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, o určení vlastnického práva k akciím.<br>Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. B 1078/RD279/KSHK ze dne 21. 1. 2022 - zamítnut návrh HC na zápis do obchodního rejstříku. Toto usnesení krajského soudu bylo opět napadeno odvoláním ze strany HC Dynamo Pardubice, a. s., jakožto navrhovatele. Doloženo Odvolání podané HC Dynamo Pardubice, a. s. dne 8. 2. 2022 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, ze dne 21. 1. 2022, B 1078/RD279/KSHK - Řízení ve věci dosažení shody mezi zápisem skutečnosti v obchodním rejstříku a skutečným stavem dle § 78 z.v.r. Odvolání doplněno podáním ze dne 24. 2. 2022.<br>Ani toto řízení nebylo ke dni konečného přezkoumání hospodaření za r. 2021 ukončeno. |
| Přiznání k dani právnických osob za rok 2020 | za rok 2020<br>městu vznikla daňová povinnost ve výši 46 796 620,00 Kč , dle výkazu FIN 2 12 M v příjmech proúčtováno na 1122, ve výdajích na 6399/5365 |
| Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021 | Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ Josefa Ressla na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Rozpočet příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Rozpočet příspěvkové organizaci MŠ Korálek na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Rozpočet příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Rozpočet příspěvkové organizaci Lentilka DRC na rok 2021 schválen radou města dne 14.12.2020<br>Rozpočet příspěvkové organizaci Komorní filharmonie Pardubice na |

| | |
|---|---|
| | rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Rozpočet příspěvkové organizaci Turistické informační centrum Pardubice na rok 2021 schválen Radou města dne 14.12.2020 |
| Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací | Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ Josefa Ressla na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Kamínek na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci MŠ Korálek na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Alfa Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Lentilka DRC na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Komorní filharmonie Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen Radou města dne 14.12.2020<br>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizaci Turistické informační centrum Pardubice na roky 2022 - 2023 schválen radou města dne 14.12.2020 |
| Účetní závěrka města za r. 2020 | Za Statutární město Pardubice včetně městských obvodů schválena usnesením ZM č. Z/2387/2021 ze dne 24. 6. 2021. Stejným usnesením schválen také výsledek hospodaření města za r. 2020 ve výši 148.266.892,66 Kč.<br>Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen. |
| Účetní závěrka příspěvkových organizací | Účetní závěrka příspěvkových organizací k 31.12.2020.<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ Josefa Ressla schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 ZŠ a MŠ Pardubice , A. Krause schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Kamínek Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 MŠ Korálek schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Lentilka DRC, Pardubice - Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 DDM ALFA , Pardubice -Polabiny, schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Komorní filharmonie Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021<br>Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 Turistické informační centrum Pardubice schválila Rada města dne 26.4.2021 usnesením č.R/5654/2021 |