

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900  
za rok **2019**

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4. října 2019 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ve dnech **21. až 23. října 2019** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **6. a 7. května 2020** jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 7. května 2020.

### **Místo provedení přezkoumání:**

Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo náměstí 103  
592 31 Nové Město na Moravě

### **Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
pověření číslo 20195084321\_5
- kontrolor:  
pověření číslo 20195020870
- kontrolor:  
pověření číslo 20195005024
- kontrolor:  
pověření číslo 20195041723\_6
- kontrolor:  
pověření číslo 20195041723\_7
- kontrolor:  
pověření číslo 20195041723\_14

**Ing. Jiří Pejcha**

Bc. Žaneta Hanusová

JUDr. Alena Labudová

Ing. Radka Pospíchalová

Bc. Lenka Sušilová

Ing. Bc. Josef Šenk

### **Podklady předložili:**

**Michal Šmarda - starosta**

Miluše Slámová, DiS. - účetní

Ing. Tomáš Vlček - vedoucí finančního odboru

## **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

## **A. Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků**

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky **nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.**

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **C. Závěr**

### **I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2019**

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

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

<b>Poměrový ukazatel</b>	<b>Hodnota ukazatele</b>
Podíl pohledávek na rozpočtu	9,07 %
Podíl závazků na rozpočtu	5,31 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	7,01 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	10,37 %
Ukazatel likvidity	3,12

Komentář:

Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2019 činil 86 206 075,13 Kč.

Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2019 činil 97 043 042,10 Kč.

Dluh **nepřekročil 60 %** průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Jihlava 7. května 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Jiří Pejcha

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Radka Pospíchalová

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

Ing. Bc. Josef Šenk

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

JUDr. Alena Labudová

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

Bc. Lenka Sušilová a Bc. Žaneta Hanusová      přítomny pouze na dílčím přezkoumání

### **P o u č e n í**

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 7. května 2020.

Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom **písemnou informaci**

přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 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 o přezkoumávání hospodaření 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.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše **50 000 Kč**.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu Písemnosti využité při přezkoumání obsahující 7 stran.

#### Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Město Nové Město na Moravě	do datové schránky
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

## **PŘÍLOHA**

### **Písemnosti využité při přezkoumání**

**Při dílčím přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě byly využity následující písemnosti:**

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2020 až 2023, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 7. 6. do 24. 6. 2019, schválen zastupitelstvem města dne 24. 6. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 26. 6. 2019 na internetových stránkách města včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 23. 11. do 10. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018, zveřejněn od 19. 12. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace „Centrum Zdislava“, „Novoměstské sociální služby“, „Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě“, „Novoměstská kulturní zařízení“, „Základní umělecká škola Jana Štursy“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí“, „Mateřská škola Nové Město na Moravě“ sděleno radou města dne 25. 1. 2019

Rozpočtová opatření - rok 2019

schválena radou města: pravomoc schválena radě zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018

č. 4 dne 28. 1. 2019, zveřejněno od 29. 1. 2019 na internetových stránkách

č. 8 dne 13. 5. 2019, zveřejněno od 21. 5. 2019 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

č. 3 dne 25. 2. 2019, zveřejněno od 6. 3. 2019 na internetových stránkách

č. 5 dne 24. 6. 2019, zveřejněno od 15. 7. 2019 na internetových stránkách

na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 12. 4. do 29. 4. 2019, schválen zastupitelstvem města dne 29. 4. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 3. 5. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 3338)

Kniha odeslaných faktur:

- hlavní činnost - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 343)

- za dřevo - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 14)

Faktura:

- č. 201909 ze dne 6. 9. 2019, částka 38 000 Kč bez DPH za zhotovení dubové lavičky Karla Němce, dodavatel MgA. Martin Jelínek, DiS., IČO: 72466375, úhrada dne 19. 9. 2019 (bezhotovostně, výpis č. 9 k účtu vedenému u Komerční banky), zařazeno do majetku (SÚ 022) dne 6. 9. 2019 (smlouva o dílo ze dne 9. 8. 2019 na akci "Zhotovení lavičky Karla Němce, která bude umístěna před budovou Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě" na částku 53 000 Kč (neplátce DPH), zveřejněno v Registru smluv dne 12. 8. 2019)

- č. 190575 ze dne 12. 8. 2019, částka 59 875 Kč vč. DPH za nákup kufrů s náradím a osvětlovacího systému, dodavatel MIPESA s.r.o, IČO: 48025151, úhrada dne 22. 8. 2019

(bezhotovostně, výpis č. 8 k účtu vedenému u Komerční banky), zařazeno do majetku (SÚ 028) dne 15. 8. 2019

- č. 119138 ze dne 27. 3. 2019, částka 3 666 Kč vč. DPH za nákup kovových zásobníků na sáčky na psí exkrementy, dodavatel PROFIBA s.r.o., IČO: 29362083, úhrada dne 9. 4. 2019 (bezhotovostně, výpis č. 4 k účtu vedenému u Komerční banky)

- č. 2019-20885 ze dne 14. 5. 2019, částka 401 480 Kč za stavbu přístřešku pro kočárky a opravu plotu u MŠ Drobného, dodavatel TS služby s.r.o., IČO: 25509187, uhrazeno dne 7. 6. 2019 (bezhotovostně, výpis č. 6 k účtu vedenému u Komerční banky), zařazeno do majetku (SÚ 021) dne 6. 6. 2019 (smlouva o dílo na akci Přístřešek na kočárky a oprava plotu u MŠ Drobného ze dne 20. 6. 2018, částka 429 673,59 Kč bez DPH, zveřejněno v Registru smluv dne 20. 6. 2018, dodatek č. 1 ze dne 18. 9. 2018, zveřejněn v Registru smluv dne 19. 9. 2018, dodatek č. 2 ze dne 9. 11. 2018, zveřejněn v Registru smluv dne 12. 11. 2018, dodatek č. 3 ze dne 12. 3. 2019 - navýšení ceny díla na 461 247,59 Kč bez DPH, zveřejněn v Registru smluv dne 12. 3. 2019)

Bankovní výpisy - ke dni 30. 9. 2019 k běžným účtům (ČS a.s., ČSOB, KB, a.s. a ČNB), k účtu Sociálního fondu (KB, a.s.), k účtu Fondu rozvoje bydlení (KB, a.s., Sberbank) a spořicímu účtu (Sberbank)

Účetní doklady:

- za období od 1. 5. do 14. 5. 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 5 ze dne 31. 5. 2019 k účtu vedenému u Komerční banky)

- za období od 28. 1. do 30. 1. 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 1 k výdajovému účtu vedenému u Komerční banky)

- za období od 21. 6. do 26. 6. 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 6 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy - předloženy ke dni 30. 9. 2019

Pokladní doklady:

- pokladna SB 60 PAMEX za období od 4. 1. do 30. 9. 2019 (doklad č. 201900001 až 201900048)

- výdajová pokladna B 60 za období od 2. 9. do 30. 9. 2019 (doklad č. 201900270 až 201900305)

- příjmová pokladna B 70 za období od 1. 7. do 11. 7. 2019 (doklad č. 201904023 až 201904244)

Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2019 (odpady, psi, poplatek z ubytovací kapacity, pokuty)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2019

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září roku 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019 schváleno zastupitelstvem města dne 10. 12. 2018

Smlouvy o převodu majetku:

- smlouva kupní na prodej pozemku (město prodává) ze dne 9. 1. 2019, právní účinky vkladu ke dni 11. 1. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 10. 12. 2018, zveřejnění záměru prodeje od 5. 9. do 21. 9. 2018

- smlouva kupní na prodej pozemku (město kupuje) ze dne 8. 10. 2018, právní účinky vkladu ke dni 14. 1. 2019, koupě schválena ZM na jednání dne 17. 9. 2018

- smlouva směnná ze dne 4. 3. 2019, právní účinky vkladu ke dni 7. 3. 2019, směna schválena ZM na jednání dne 25. 2. 2019, zveřejnění záměru směny od 13. 9. do 3. 10. 2018

- smlouva kupní na prodej pozemků (město prodává) ze dne 21. 1. 2019, právní účinky vkladu ke dni 4. 2. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 10. 12. 2018, zveřejnění záměru prodeje od 12. 11. do 4. 12. 2018

- kupní smlouva na prodej pozemku (město kupuje) ze dne 13. 8. 2019, právní účinky vkladu ke dni 15. 8. 2019, koupě schválena ZM na jednání dne 24. 6. 2019

Smlouvy nájemní:

- ze dne 9. 4. 2019, schváleno RM na jednání dne 18. 3. 2019, zveřejnění záměru pronájmu od 25. 2. do 13. 3. 2019

- ze dne 28. 5. 2019, schváleno RM na jednání dne 13. 5. 2019, zveřejnění záměru pronájmu od 3. 4. do 23. 4. 2019

- ze dne 1. 4. 2019, schváleno RM na jednání dne 18. 3. 2019, zveřejnění záměru pronájmu od 30. 1. do 7. 3. 2019

Smlouvy o věcných břemenech:

- ze dne 15. 2. 2019 (město oprávněný, bezúplatné), právní účinky vkladu ke dni 20. 2. 2019, schváleno RM na jednání dne 28. 1. 2019

- ze dne 1. 4. 2019 (město povinný, úplatné, jednorázová úhrada), právní účinky vkladu ke dni 10. 5. 2019, schváleno RM na jednání dne 18. 3. 2019

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 26. 2. 2019, příjemce Sportovní klub Nové Město na Moravě, z.s., částka 750 000 Kč, na akci „Údržba a provoz areálu pro širokou sportovní veřejnost“, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 10. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 13. 3. 2019 (výpis č. 3 k účtu vedenému u Komerční banky), zveřejněno v Registru smluv dne 1. 3. 2019

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 27. 2. 2019, příjemce Orel jednota Nové Město na Moravě, částka 20 000 Kč, na akci „Prezentace florbalového oddílu Orla Nového Města na Moravě v Lize Vysočiny“, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 10. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 12. 3. 2019 (výpis č. 3 k účtu vedenému u Komerční banky)

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 22. 1. 2019, příjemce Batt klub z.s., částka 22 000 Kč, na akci „Sportování dětí na horských kolech a jejich všestrannou přípravu“, poskytnutí dotace schváleno RM na jednání dne 3. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 28. 1. 2019 (výpis č. 1 k účtu vedenému u Komerční banky)

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 26. 2. 2019, příjemce Sportovní klub Nové Město na Moravě, z.s., částka 50 000 Kč, na akci „Pořádání soutěží pro děti a mládež“, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 10. 12. 2018, uhrazeno bezhotovostně dne 12. 3. 2019 (výpis č. 3 k účtu vedenému u Komerční banky)

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě“

- usnesení RM ze dne 17. 12. 2018

- Výzva k podání nabídky ze dne 2. 1. 2019 a Zadávací podmínky ze dne 18. 12. 2018 zveřejněny na profilu zadavatele dne 2. 1. 2019

- 2x nabídka

- Oprava krycího listu nabídky ze dne 9. 1. 2019, zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 1. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 2. 2019 zveřejněno na profilu zadavatele dne 26. 2. 2019 na profilu zadavatele

- Smlouva o dílo č. 1 ze dne 5. 3. 2019 na částku 4 662 443,99 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), dodavatel Pavel Hodoval, IČO: 65784090, zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 3. 2019 a v Registru smluv dne 6. 3. 2019

- dodatek č. 1 ze dne 25. 6. 2019 (upřesnění položkového rozpočtu) zveřejněn na profilu zadavatele 10. 7. 2019 a v Registru smluv 27. 6. 2019

- dodatek č. 2 ze dne 16. 8. 2019 (vícepráce, méněpráce a zvýšení ceny na 4 926 071,53 Kč bez DPH) zveřejněn na profilu zadavatele 5. 9. 2019 a v Registru smluv 19. 8. 2019

- Faktura č. 122019 vystavena dne 14. 6. 2019 na částku 380 517,38 Kč bez DPH, uhrazena dne 21. 6. 2019

- Faktura č. 152019 vystavena dne 17. 7. 2019 na částku 1 893 100,01 Kč bez DPH, uhrazena dne 23. 7. 2019

- Faktura č. 162019 vystavena dne 12. 8. 2019 na částku 479 446,91 Kč bez DPH, uhrazena dne 11. 9. 2019

- Faktura č. 222019 vystavena dne 30. 9. 2019 na částku 1 535 195,82 Kč bez DPH, uhrazena dne 4. 10. 2019

- Faktura č. 232019 vystavena dne 30. 9. 2019 na částku 425 517,60 Kč bez DPH, uhrazena dne 4. 10. 2019

- Faktura č. 212019 vystavena dne 30. 9. 2019 na částku 112 681,00 Kč bez DPH, uhrazena dne 4. 10. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce výdejny jídel a oprava jídelny ZŠ Pohledec“

- Výzva k podání nabídky ze dne 13. 6. 2019 a Zadávací podmínky ze dne 13. 6. 2019 zveřejněny na profilu zadavatele dne 13. 6. 2019

- 1x nabídka

- Úprava návrhu smluv zveřejněny na profilu zadavatele 19. 6. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 1. 7. 2019 zveřejněno na profilu zadavatele dne 1. 7. 2019 na profilu zadavatele

- Smlouva o dílo - oprava jídelny - odloučené pracoviště Pohledec ze dne 8. 7. 2019, dodavatel Petr Šustr, IČO: 74202685, částka 142 497 Kč bez DPH, zveřejněno dne 15. 7. 2019 na profilu zadavatele a dne 8. 7. 2019 v Registru smluv

- dodatek č. 1 (změna předmětu, času realizace, ceny - zvýšení na 167 636,52 Kč bez DPH) ze dne 22. 8. 2019, zveřejněn v Registru smluv 23. 8. 2019

- Smlouva o dílo - rekonstrukce a vybavení výdejny stravy - odloučené pracoviště Pohledec ze dne 8. 7. 2019, dodavatel Petr Šustr, IČO: 74202685, částka 218 264 Kč bez DPH, zveřejněno dne 15. 7. 2019 na profilu zadavatele a dne 8. 7. 2019 v Registru smluv

- dodatek č. 1 (změna předmětu, času realizace, ceny - zvýšení na 232 484 Kč bez DPH) ze dne 22. 8. 2019, zveřejněn v Registru smluv 23. 8. 2019

- dodatek č. 1 ze dne 25. 6. 2019 (upřesnění položkového rozpočtu) zveřejněn na profilu zadavatele 10. 7. 2019 a v Registru smluv 27. 6. 2019

- Faktura č. 2019105 vystavena dne 7. 7. 2019 na částku 86 210 Kč bez DPH, uhrazena dne 10. 7. 2019

- Faktura č. 2019013 vystavena dne 2. 9. 2019 na částku 116 630 Kč bez DPH, uhrazena dne 20. 9. 2019

- Faktura č. 2019104 vystavena dne 7. 7. 2019 na částku 132 049 Kč bez DPH, uhrazena dne 10. 7. 2019

- Faktura č. 2019015 vystavena dne 17. 9. 2019 na částku 149 257 Kč bez DPH, uhrazena dne 26. 9. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 10. 12. 2018, 25. 2., 29. 4., 24. 6. a 23. 9. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 28. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 1. 7., 22. 7. a 16. 9. 2019

Poskytnutí daru ve výši 5 000 € partnerskému městu v Itálii (Comunne di Ziano di Fiemme) na obnovu města po přírodní kalamitě, uhrazeno bezhotovostně dne 8. 2. 2019 (výpis k účtu vedenému u Komerční banky)

Účetní závěrka:

Účetní závěrka města Nové Město na Moravě za rok 2018 schválena zastupitelstvem města dne 29. 4. 2019

Účetní závěrky příspěvkových organizací „Centrum Zdislava“, „Novoměstské sociální služby“, „Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě“, „Novoměstská kulturní zařízení“, „Základní umělecká škola Jana Štursy“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha“, „Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí“, „Mateřská škola Nové Město na Moravě“ za rok 2018 schváleny radou města dne 10. 6. 2019

### **Při dalším dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

Rozpočtová opatření - rok 2019

schválena radou města:

č. 24 dne 7. 10. 2019, zveřejněno od 9. 10. 2019 na internetových stránkách

č. 27 dne 11. 11. 2019, zveřejněno od 19. 11. 2019 na internetových stránkách



schválena zastupitelstvem města:

č. 29 dne 25. 11. 2019, zveřejněno od 12. 12. 2019 na internetových stránkách

č. 32 dne 16. 12. 2019, zveřejněno od 18. 12. 2019 na internetových stránkách

na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Knihy došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (faktura č. 1 až 4653)

Knihy odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 - hlavní činnosti (faktura č. 1 až 485), za dřevo (faktura č. 1 až 20)

Faktury:

- č. 19030682 ze dne 17. 10. 2019 na částku 192 036,68 Kč vč. DPH, dodavatel MAJT s.r.o. IČO: 26935040, software ke kamerovému systému Axxon PROFESSIONAL 82 ks, uhrazeno bezhotovostně dne 30. 10. 2019 (výpis č. 10 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 901) dne 17. 10. 2019

- č. 3321901920 ze dne 30. 11. 2019 na částku 231 289,81 Kč vč. DPH, dodavatel AUTOCONT a.s. IČO: 04308697, licence k programu Windows Server STDCore 2019 OLP 2 ks, zařazeno do majetku (účet 018) dne 30. 11. 2019 a licence k programu Windows Server CAL 2019 OLP 12 ks, zařazeno do majetku (účet 901) dne 30. 11. 2019, uhrazeno bezhotovostně dne 12. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.)

- č. FV-2019-200-001417 ze dne 15. 11. 2019 na částku 32 258,60 Kč vč. DPH, dodavatel VEZEKO s.r.o. IČO: 26273349, přívěsný vozík Vario A 08.2 zesílená náprava, uhrazeno bezhotovostně dne 25. 11. 2019 (výpis č. 11 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 028) dne 28. 11. 2019

- č. K19831344 ze dne 25. 11. 2019 na částku 42 834 Kč vč. DPH, dodavatel SKORI, s.r.o. IČO: 25984748, tiskárna HP PageWide MFP E58650dn, uhrazeno bezhotovostně dne 9. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 028) dne 25. 11. 2019

- č. 19030850 ze dne 12. 12. 2019 na částku 38 398,14 Kč vč. DPH, dodavatel MAJT s.r.o. IČO: 26935040, datové úložiště QNAP TS-1232XU-RP-4G, uhrazeno bezhotovostně dne 19. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 028) dne 12. 12. 2019

- č. 1902001753 ze dne 7. 11. 2019 na částku 196 504 Kč vč. DPH, dodavatel Mendelova univerzita v Brně IČO: 62156489, talířová půdní fréza TPF 1, uhrazeno bezhotovostně dne 20. 11. 2019 (výpis č. 11 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 022) dne 7. 11. 2019

- č. FV-2019-1-001197 ze dne 17. 12. 2019 na částku 68 389,20 Kč vč. DPH, dodavatel Kadlec-elektronika, s.r.o. IČO: 25518402, tiskárna s touch-small (TFT 15") pro vyvolávací systém, uhrazeno bezhotovostně dne 19. 12. 2019 (výpis č. 12 k bankovnímu účtu vedenému u Komerční banky a.s.), zařazeno do majetku (účet 022) dne 3. 12. 2019

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2019 (KB, a.s. - portfoliový, ČSOB, ČS a.s., 6x KB a.s., ČNB, 2x KB, a.s. - fond rozvoje bydlení, KB a.s. - sociální fond, 2x Sberbank - fond rozvoje bydlení)

Účetní doklady - za měsíc prosinec rok 2019 (doklady č. 200090 až 200143 k bankovnímu výpisu č. 11 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy- předloženy ke dni 31. 12. 2019

Pokladní doklady:

- pokladna B 60 za měsíc listopad (příjmový pokladní doklad 201903447 až 201903740, výdajový pokladní doklad č. 201900373 až 201900419)

- pokladna B 70 za měsíc listopad (příjmový pokladní doklad 201905659 až 201906012, výdajový pokladní doklad č. 201900140 až 201900169)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2019, Plán inventur ze dne 11. 10. 2019, Proškolení inventarizační komise v období od 23. 10. do 4. 11. 2019, Inventarizační zpráva ze dne 17. 2. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec roku 2019

Smlouvy o převodu majetku:

- smlouva kupní ze dne 9. 10. 2019 (město prodávající), právní účinky vkladu ke dni 22. 10. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 23. 9. 2019, zveřejnění záměru prodeje od 17. 7. do 2. 8. 2019

- smlouva kupní ze dne 1. 10. 2019 (město prodávající), právní účinky vkladu ke dni 4. 10. 2019, prodej schválen ZM na jednání dne 23. 9. 2019, zveřejnění záměru prodeje od 4. 6. do 21. 6. 2019

- smlouva směnná ze dne 21. 10. 2019, právní účinky vkladu ke dni 23. 10. 2019, směna schválena ZM na jednání dne 23. 9. 2019, zveřejnění záměru směny od 21. 6. do 9. 7. 2019

- smlouva kupní ze dne 21. 10. 2019 (město kupující), právní účinky vkladu ke dni 8. 11. 2019, koupě schválena ZM na jednání dne 23. 9. 2019

- smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZR/1585/2019-BZRM ze dne 11. 10. 2019 (město nabyvatel), právní účinky vkladu ke dni 16. 12. 2019, nabytí pozemku schváleno ZM na jednání dne 23. 9. 2019

Darovací smlouva ze dne 11. 12. 2019, přijetí finančního daru ve výši 193 700 Kč, poskytovatel SATT a.s., IČO: 60749105, přijetí daru schváleno RM na jednání dne 9. 12. 2019

Smlouva a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 31. 10. 2019 na akci I. etapa víceúčelového sportovního areálu na Soškově ulici v Novém Městě na Moravě, poskytnuta dotace ve výši 2 500 000 Kč pro Orel jednoty Nové Město na Moravě, IČO: 48895920, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 24. 6. 2019, zveřejněna v Registru smluv dne 31. 10. 2019

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace zeleně Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě I. etapa“

- Usnesení rady města a zmocnění ze dne 22. 7. 2019

- Výzva k podání nabídky ze dne 6. 8. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 8. 2019

- Zadávací podmínky ze dne 6. 8. 2019 zveřejněny na profilu zadavatele dne 6. 8. 2019

- 3 x nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 16. 8. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 8. 2019 zveřejněné na profilu zadavatele dne 16. 8. 2019

- Smlouva o dílo ze dne 7. 10. 2019, zhotovitel STROMMY COMPANY s. r. o., IČO: 01919652, cena bez DPH 641 872,60 Kč, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 10. 2019, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 8. 10. 2019- Faktura č. 19140172 ze dne 5. 12. 2019 na částku 357 737,60 Kč bez DPH, 432 862,50 Kč včetně DPH, uhrazena dne 20. 12. 2019 (KB výpis č. 12)

- Skutečně uhrazená cena za rok 2019 ve výši 357 737,60 Kč bez DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 1. 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II. Nové Město na Moravě 2019“

- Výzva k podání nabídky ze dne 6. 9. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 9. 2019

- Zadávací podmínky ze dne 6. 9. 2019 zveřejněny na profilu zadavatele dne 6. 9. 2019

- 3 x nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 19. 9. 2019

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 25. 9. 2019 zveřejněné na profilu zadavatele dne 25. 9. 2019

- Objednávka ze dne 27. 9. 2019, dodavatel Milan Ječný, IČO: 45523291, cena bez DPH 87 106 Kč, cena včetně DPH 105 398,26 Kč, zveřejněna v registru smluv dne 4. 11. 2019

- Faktura č. 19119 ze dne 21. 10. 2019 na částku 105 398,30 Kč včetně DPH, uhrazena dne

5. 11. 2019 (KB výpis č. 11)

Vnitřní předpis a směrnice - Směrnice města Nové Město na Moravě pro účetnictví ze dne 18. 3. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 14. 10., 25. 11. a 16. 12. 2019

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 7. 10., 21. 10., 11. 11., 15. 11., 9. 12. a 16. 12. 2019