

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 **2021**

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17. září 2021 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 **18. až 20. října 2021** jako dílčí přezkoumání a ve dnech **21. až 23. března 2022** 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 a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 23. března 2022.

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 20215065466_3
- kontrolor:
pověření číslo 20215087538_1
- kontrolor:
pověření číslo 20215081050
- kontrolor:
pověření číslo 20215013851_4

Ing. Žaneta Hanusová

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

JUDr. Alena Labudová

Ing. Michael Vecheta

Podklady předložili:

Ing. Jaroslav Koutník - vedoucí finančního odboru

Ing. Radek Fila – vedoucí odboru nebytové prostory

Ing. Martina Slámová - rozpočet města

Miluše Slámová, DiS. - účetní

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 2021 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2021

n e b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y .

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 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	8,86 %
Podíl závazků na rozpočtu	6,77 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	6,14 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	9,01 %
Ukazatel likvidity	4,50

Komentář: Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2021 je ve výši 103.375.456,81 Kč.
Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2021 je ve výši 61.060.004,77 Kč.

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky)	0,00 %
--	---------------

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

IV. Ostatní upozornění a sdělení:

- *Upozorňujeme, že k inventurnímu soupisu účtu 031 - pozemky nebyla doložena kompletní majetková evidence pozemků (pozemky LDO) a kompletní přílohy (výpis z KN k pozemkům LDO).*

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 23. března 2022

Ing. Žaneta Hanusová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Michael Vecheta

.....
kontrolor

Ing. Martina Boháčková Vejskalová

.....
kontrolor

JUDr. Alena Labudová

.....
kontrolor - přítomen u dílčího přezkoumání

Poučení

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 23. března 2022.

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 8 stran.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	Město Nové Město na Moravě	do datové schránky
1	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 2022 až 2026, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 2. 6. do 22. 6. 2021, schválen zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 22. 6. 2021 na internetových stránkách města

Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 5. 11. do 24. 11. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020, zveřejněn od 2. 12. 2020 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 příspěvkovou organizaci Základní škola, Leandra Čecha 860, Základní škola, Vratislavovo nám. 124, Mateřská škola, Drobného 299, Základní umělecká škola J. Štursy, Dům dětí a mládeže, Novoměstské sociální služby, Centrum Zdislava, Novoměstská kulturní zařízení sděleno radou města dne 2. 2. 2021 (schváleno radou města dne 18. 1. 2021)

Rozpočtová opatření - rok 2021

schválena radou města:

č. 3 dne 18. 1. 2021, zveřejněno od 29. 1. 2021 na internetových stránkách

č. 10 až 12 dne 10. 5. 2021, zveřejněno od 17. 5. 2021 na internetových stránkách

č. 21 dne 6. 9. 2021, zveřejněno od 13. 9. 2021 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

č. 1 a 2 dne 14. 12. 2020, zveřejněno od 22. 12. 2020 na internetových stránkách

č. 5 dne 8. 3. 2021, zveřejněno od 18. 3. 2021 na internetových stránkách

č. 14 až 17 dne 21. 6. 2021, zveřejněno od 30. 6. 2021 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 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 20. 5. 2021 do 22. 6. 2021, schválen zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 22. 6. 2021 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. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura číslo 202100001 až 202103225)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (KOF 1 - faktura číslo 202110001 až 202110049, KOF 2 - faktura číslo 202120079 až 202120374)

Faktury:

- č. 200653 (KPF č. 202100286) ze dne 22. 1. 2021 dodavatel GOZ GASTRO s.r.o. IČO 28302672 na částku 114.871,70 Kč (v režimu PDP) za nákup sklopné automatické pánve, uhrazeno dne 29. 1. 2021 výpis č. 21 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022

- č. 2021096 (KPF č. 202101819) ze dne 31. 5. 2021 dodavatel DOSIP Servis, s.r.o. IČO 27720713 na částku 169.702,50 Kč vč. DPH za nákup 2 ks optických ukazatelů rychlosti, uhrazeno dne 23. 6. 2021 výpis č. 124 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022

- č. 310211046 (KPF č. 202102405) ze dne 24. 6. 2021 dodavatel CardHouse s.r.o. IČO 25434471 na částku 48.024,90 Kč vč. DPH za nákup tiskárny (42.652,50 Kč) a ostatního

materiálu (5.372,40 Kč), uhrazeno dne 20. 7. 2021 výpis č. 141 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022 a 501

- č. 3502101060 (KPF č. 202102540) ze dne 1. 8. 2021 dodavatel AUTOCONT a.s. IČO 04308697 na částku 598.461,16 Kč vč. DPH za nákup a instalaci Firewallu, uhrazeno dne 31. 8. 2021 výpis č. 171 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022

- č. 2101200013 (KPF č. 202101244) ze dne 12. 4. 2021 dodavatel Milan Valášek IČO 11063319 na částku 27.346 Kč vč. DPH za nákup litinového stojanu na kola 5 ks, uhrazeno dne 26. 4. 2021 výpis č. 82 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 21039 (KPF č. 202101385) ze dne 19. 4. 2021 dodavatel Milan Ječný IČO 45523291 na částku 26.650 Kč vč. DPH za nákup tabletu Apple iPad, uhrazeno dne 30. 4. 2021 výpis č. 86 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 2212948157 (KPF č. 202101071) ze dne 18. 3. 2021 dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 na částku 23.089 Kč vč. DPH za nákup notebooku Lenovo, uhrazeno dne 22. 3. 2021 výpis č. 58 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 100210042 (KPF č. 202100295) ze dne 20. 1. 2021 dodavatel Scenario s.r.o. IČO 29462177 na částku 8.591 Kč vč. DPH za nákup OKI síťová karta 2 ks, uhrazeno dne 3. 2. 2021 výpis č. 25 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

- č. 100210018 (KPF č. 202100294) ze dne 14. 1. 2021 dodavatel Scenario s.r.o. IČO 29462177 na částku 34.059,08 Kč vč. DPH za nákup tiskárny 2 ks (33.093,50 Kč) a ostatního materiálu (965,58 Kč), uhrazeno dne 28. 1. 2021 výpis č. 20 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 a 501

- č. 212320 (KPF č. 202102427) ze dne 9. 7. 2021 dodavatel Komunální technika, s.r.o. IČO 26684055 na částku 51.993,70 Kč vč. DPH za nákup 3 ks odpadkových košů, uhrazeno dne 26. 7. 2021 výpis č. 145 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (ČSOB, a.s., ČS, a.s., ČNB, 6 x KB, a.s. - běžné účty, KB, a.s. - portfoliový účet, KB, a.s. - SF, KB, a.s., - FRB, KB, a.s. - FRR, 2x Sberbank - FRR)

Účetní doklady - za období od 1. 5. až 14. 5. 2021 (doklady k bankovním výpisům č. 87 až 96 k účtu vedenému u Komerční banky)

- za období od 25. 5. do 31. 5. 2021 (doklady k bankovním výpisům č. 103 až 107 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy - předloženy zůstatky pokladen ke dni 30. 9. 2021

- pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202102132

- pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100115

- pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202102661

- pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100107

- pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202103597

- pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100137

- pokladní kniha SB 10 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202100064

- pokladní kniha SB 60 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100036

- pokladní kniha SB 70 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100018

- pokladní kniha SB 80 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100046

- pokladní kniha C 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100161

- pokladní kniha E 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100454

Pokladní doklady:

- pokladna B 80 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc červenec až září 2021 (č. 202100081 až 202100137)

- pokladna B 60 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc duben 2021 (č. 202100027 až č. 202100035) a červenec 2021 (č. 202100075 až č. 202100082)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 9. 2021 (psi, odpady)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky u majetkových účtů 022, 028, 031, 021

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2021

Účetnictví ostatní:

- Účetní závěrka města za rok 2020 schválena zastupitelstvem města dne 21. 6. 2021

- Účetní závěrka příspěvkových organizací Základní škola, Leandra Čecha 860, Základní škola, Vratislavovo nám. 124, Mateřská škola, Drobného 299, Základní umělecká škola J. Štursy, Dům dětí a mládeže, Novoměstské sociální služby, Centrum Zdislava, Novoměstská kulturní zařízení za rok 2020 schválena radou města dne 7. 6. 2021

Smlouva o dílo - č. NMNMSML20210090 ze dne 10. 3. 2021, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO 07741561 na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě" na částku 2.697.515,82 Kč bez DPH, zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 3. 2021

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2021 uzavřen dne 23. 7. 2021, předmětem dodatku je změna doby plnění, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 26. 7. 2021

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2021 uzavřen dne 30. 7. 2021, předmětem dodatku je změna rozsahu díla a zvýšení ceny díla na 2.892.262,55 Kč bez DPH, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 2. 8. 2021

- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2021 uzavřen dne 17. 8. 2021, předmětem dodatku je změna rozsahu díla a zvýšení ceny díla na 3.047.120,95 Kč bez DPH, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 18. 8. 2021

- faktura č. 2081000019 (KPF č. 202102272) vystavena dne 8. 7. 2021 na částku 313.987,31 Kč bez DPH, faktura uhrazena dne 9. 7. 2021, bankovní výpis č. 7, KB, a.s.

- faktura č. 2081000022 (KPF č. 202102703) vystavena dne 12. 8. 2021 na částku 230.252,23 Kč bez DPH, faktura uhrazena dne 18. 8. 2021, bankovní výpis č. 8, KB, a.s.

- faktura č. 2081000014 (KPF č. 202101993) vystavena dne 14. 6. 2021 na částku 531.571,09 Kč bez DPH, faktura uhrazena dne 17. 6. 2021, bankovní výpis č. 6, KB, a.s.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod):

- darovací smlouva na darování pozemku p.č. 327/2 (6 m²) v k.ú. Pohledec, ze dne 26. 8. 2020 (město obdarované), právní účinky vkladu 6. 1. 2021, schváleno zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020

- smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BZR/3189/2020-BZRM, ze dne 8. 1. 2021, převodce Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, pozemek p.č. 367/7 o výměře 989 m² v k.ú. Rokytno na Moravě právní účinky vkladu 14. 4. 2021, převod schválen zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020

- směnná smlouva s výhradou zpětného prodeje, město přenechává pozemek p.č. 947 o výměře 963 m² v k. ú. Nové Město na Moravě a získává pozemky p. č. 281/3 o výměře 1095 m², p.č. 281/1 o výměře 899 m² a p.č. 281/2 o výměře 20 m² v k. ú. Nové Město na Moravě, ze dne 7. 1. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 18. 1. 2021, schválená zastupitelstvem města dne 14. 12. 2020, záměr směny zveřejněný na úřední desce od 18. 11. 2020 do 7. 12. 2020

- kupní smlouva (město jako kupující) na nákup pozemků p.č. 3441/5 o výměře 285 m², p.č. 3442/4 o výměře 93 m², p.č. 3443/15 o výměře 915 m², p.č. 3443/16 o výměře 329 m² a p. č. 3443/17 o výměře 72 m² v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 25. 2. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 9. 4. 2021, koupě schválena zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020

- kupní smlouva (město jako kupující) na nákup pozemku p.č. 3017/1 o výměře 301 m², p.č. 3041/21 o výměře 1171 m² a p.č. 3041/22 o výměře 3914 m² v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 19. 4. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 23. 4. 2021, koupě schválena zastupitelstvem města dne 1. 9. 2020

Darovací smlouva:

- na finanční dar (P. H., Rokytno - dárce) ve výši 2.788.307,56 Kč za účelem realizace akce "Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace" ze dne 9. 6. 2021, schválená radou města dne 7. 6. 2021 (na účet přijato dne 21. 6. 2021)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny FV02791.0213 ve výši 100.000 Kč na akci „Olešná - oprava cesty na p.č. 31/1“ ze dne 2. 7. 2021

- Žádost o dotaci ze dne 12. 5. 2021

- Smlouva o dílo ze dne 29. 6. 2021, zhotovitel COLAS CZ, a. s, IČO: 26177005, cena 283.567,50 Kč bez DPH, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 30. 6. 2021, schváleno radou města dne 11. 6. 2018

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 3. 2. 2021, poskytnutí dotace ve výši 219.000 Kč, příjemce dotace Portimo, o.p.s., IČO 45659028, žádost ze dne 4. 11. 2020, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 14. 12. 2020, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 4. 2. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 30. 8. 2021, poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 850.630 Kč, příjemce dotace Mikroregion Novoměstsko, IČO 70934258, žádost ze dne 19. 5. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 21. 6. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 30. 4. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 31. 8. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 18. 8. 2021, poskytnutí dotace ve výši 121.000 Kč, příjemce dotace SFK Vrchovina z.s., IČO 66610371, žádost ze dne 26. 5. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 21. 6. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 2. 9. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 5. 5. 2021, poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč, příjemce dotace Bike Events s.r.o., IČO 26954397, žádost ze dne 26. 3. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 26. 4. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022 veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 7. 5. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 11. 5. 2021, poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč, příjemce dotace Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, IČO 75094924, žádost ze dne 26. 2. 2021, schválena radou města na jednání dne 12. 4. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 31. 1. 2022

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy víceúčelové budovy ve Studnicích“

- Výzva k podání nabídky ze dne 13. 1. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 1. 2021

- Zadávací podmínky ze dne 13. 1. 2021 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 13. 1. 2021 a 12. 1. 2021

- 5 x elektronická nabídka

- Elektronické hodnocení nabídek

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 1. 2021 zveřejněné na profilu zadavatele dne 27. 1. 2021

- Oznámení účastníka 1. v pořadí o odstoupení od smlouvy ze dne 29. 1. 2021

- Usnesení rady města ze dne 15. 2. 2021

- Smlouva o dílo ze dne 18. 2. 2021, zhotovitel STINTER CZ s.r.o., IČO 25959506, cena díla 667.224,38 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 2. 2021, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 19. 2. 2021

- Dodatek č. 1 ze dne 13. 5. 2021 (vícepráce, méněpráce) částka snížena na 667.138,95 Kč včetně DPH, zveřejněn na profilu zadavatele dne 25. 5. 2021, v registru smluv dne 20. 5. 2021

- Faktura č. 210100024 ze dne 13. 5. 2021 na 551.354,50 Kč bez DPH, 667.138,95 Kč včetně DPH, uhrazena dne 19. 5. 2021 (KB výpis č. 5)

- Skutečně uhrazená cena ve výši 551.354,50 Kč bez DPH, 667.138,94 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 5. 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě“

- Usnesení rady města ze dne 11. 6. 2018

- Výzva k podání nabídky ze dne 23. 2. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 2. 2021
- Zadávací podmínky ze dne 23. 2. 2021 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 23. 2. 2021 a 22. 2. 2021
- 4 x elektronická nabídka
- Elektronické hodnocení nabídek
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 3. 2021 zveřejněné na profilu zadavatele dne 9. 3. 2021
- Smlouva o dílo ze dne 26. 4. 2021, zhotovitel BcA Daniel Bartoš., IČO 65190629, cena díla 51.000 Kč bez DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 4. 2021, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 28. 4. 2021, plnění probíhá
- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Nákup varného kotle pro školní jídelnu I. ZŠ v Novém Městě na Moravě“
- Usnesení rady města ze dne 7. 6. 2021
- Výzva k podání nabídky ze dne 8. 6. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele dne 8. 6. 2021
- Zadávací podmínky ze dne 8. 6. 2021 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 8. 6. 2021 a 7. 6. 2021
- 1 x elektronická nabídka
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 6. 2021 zveřejněné na profilu zadavatele dne 18. 6. 2021
- Smlouva o dílo ze dne 7. 7. 2021, zhotovitel GOZ GASTRO s.r.o., IČO 28302672, cena díla 575.192,10 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 7. 2021, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 7. 7. 2021
- Faktura č. 010210441 ze dne 6. 9. 2021 na částku 575.192,10 bez DPH, uhrazena dne 5. 10. 2021 (KB výpis č. 195)
- Skutečně uhrazená cena ve výši 575.192,10 Kč bez DPH, 695.982,44 Kč včetně DPH zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 9. 2021
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 23. 11. 2020, 14. 12. 2020, 8. 3. 2021, 26. 4. 2021, 21. 6. 2021, 20. 9. 2021
- Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 18. 1. 2021, 15. 2. 2021, 22. 2. 2021, 15. 3. 2021, 12. 4. 2021, 10. 5. 2021, 7. 6. 2021, 14. 6. 2021, 28. 6. 2021, 2. 7. 2021, 26. 7. 2021, 23. 8. 2021, 6. 9. 2021

Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - rok 2021

schválena radou města:

- č. 22 dne 11. 10. 2021, zveřejněno od 13. 10. 2021 na internetových stránkách
- č. 23 dne 1. 11. 2021, zveřejněno od 15. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 24 dne 1. 11. 2021, zveřejněno od 15. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 25 dne 15. 11. 2021, zveřejněno od 23. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 26 dne 15. 11. 2021, zveřejněno od 23. 11. 2021 na internetových stránkách
- č. 28 dne 13. 12. 2021, zveřejněno od 20. 12. 2021 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem města:

- č. 27 dne 29. 11. 2021, zveřejněno od 9. 12. 2021 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. 2021

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura číslo 202100001 až 202104575)

Knihy odeslaných faktur - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (KOF 1 - faktura číslo 202110001 až 202110063, KOF 2 - faktura číslo 202120079 až 202120515)

Faktury:

- č. 20211201 (KPF č. 202103378) ze dne 11. 10. 2021 dodavatel ALFATEK s.r.o. IČO 29203465 na částku 15.577,78 Kč (vč. DPH) za nákup tlakového čističe, uhrazeno dne 22. 10. 2021 výpis č. 10 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B797, zařazeno dne 13. 10. 2021
 - č. 2120336 (KPF č. 202103998) ze dne 28. 11. 2021 dodavatel Ivo Sommer IČO 75710943 na částku 15.986,- Kč (vč. DPH) za nákup křovinořezu s příslušenstvím, uhrazeno dne 9. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B6FK, zařazeno dne 28. 11. 2021
 - č. 21990204 (KPF č. 202104125) ze dne 30. 11. 2021 dodavatel Decoled s.r.o. IČO 25683853 na částku 260.535,- Kč (vč. DPH) za nákup vánoční výzdoby, uhrazeno dne 16. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 022 (042), inv. č. MUNMH000B6DU, zařazeno dne 30. 11. 2021
 - č. 2120365 (KPF č. 202104342) ze dne 17. 12. 2021 dodavatel Ivo Sommer IČO 75710943 na částku 32.726,- Kč (vč. DPH) za nákup pily (24.461,90 Kč) a teleskopické pilky (8.264,10 Kč), uhrazeno dne 22. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B59L a inv. č. MUNMH000B58Q, zařazeno dne 17. 12. 2021
 - č. 2914858771 (KPF č. 202104575) ze dne 16. 12. 2021 dodavatel Alza.cz a.s. IČO 27082440 na částku 49.771,- Kč (vč. DPH) za nákup LCD monitorů (15 ks), uhrazeno na základě zálohové faktury č. 451036414 ze dne 7. 12. 2021, uhrazené dne 15. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558) a 314, zařazeno dne 17. 12. 2021
 - č. 3502102457 (KPF č. 202104366) ze dne 23. 12. 2021 dodavatel Autocont a.s. IČO 04308697 na částku 21.538,- Kč (vč. DPH) za nákup notebooku, uhrazeno dne 28. 12. 2021 výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 028 (558), inv. č. MUNMH000B560, zařazeno dne 23. 12. 2021
 - č. 2021-22672 (KPF č. 202104376) ze dne 7. 12. 2021 dodavatel TS služby s.r.o. IČO 25509187 na částku 30.760,31 Kč (vč. DPH) za stavbu kontejnerového stání, uhrazeno v roce 2022, zaúčtováno na účet 021 (042), inv. č. MUNMH000B4YB, zařazeno dne 23. 11. 2021 v celkové ceně 63.430,31 Kč (stání ze zámkové dlažby a oplocení v pořizovací ceně ve výši 32.670,- Kč získalo město darem od EKO-KOM, a.s. Praha, zaúčtováno na účet 401 a 042)
- Smlouva o dílo na akci „Ulice Leandra Čecha – stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě“ – viz dílčí přezkoumání
- č. 2081000021 (KPF č. 202102435) ze dne 26. 7. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 1.040.530,39 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě", uhrazeno dne 26. 7. 2021 výpis č. 7 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021
 - č. 2081000027 (KPF č. 202103136) ze dne 13. 9. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 187.378,66 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě", uhrazeno dne 11. 10. 2021 výpis č. 10 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021
 - č. 2081000026 (KPF č. 202103135) ze dne 13. 9. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 855.910,11 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město na Moravě", uhrazeno dne 12. 10. 2021 (678.978,44 Kč) výpis č. 10 (KB, a.s.), dne 13. 10. 2021 (109.696,35 Kč) výpis č. 10 (KB, a.s.), dne 12. 12. 2021 (67.235,32 Kč) výpis č. 12 (KB, a.s.) zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021
 - č. 2081000036 (KPF č. 202103734) ze dne 31. 10. 2021 dodavatel Dopravní Stavby Silnic s.r.o. IČO 07741561 na částku 190.663,29 Kč (vč. DPH) na realizaci akce "Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechody pro chodce a parkovacích stání, Nové Město

na Moravě", uhrazeno dne 13. 12. 2021 (105.118,29 Kč) výpis č. 12 (KB, a.s.), zaúčtováno na účet 021 (042), zařazeno dne 15. 11. 2021

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021

- běžné účty - ČSOB, a.s., ČS, a.s., ČNB, 7 x KB, a.s.

- portfoliový účet - KB, a.s.

- sociální fond - KB, a.s.

- fond rozvoje bydlení - KB, a.s.

- fond regionálního rozvoje - KB, a.s., 2x Sberbank

- depozitní účet - KB, a.s.

Účetní doklady:

- za období od 10. 11. do 23. 11. 2021 (doklady k bankovním výpisům č. 221 až 229 k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní knihy: předloženy zůstatky pokladen ke dni 31. 12. 2021

- pokladní kniha B 60 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202102133

- pokladní kniha B 60 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100116

- pokladní kniha B 70 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202104185

- pokladní kniha B 70 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100244

- pokladní kniha B 80 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202104439

- pokladní kniha B 80 - výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100215

- pokladní kniha SB 10 - příjmové pokladní doklady č. 202100001 až 202100115

- pokladní kniha SB 60 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 20210037

- pokladní kniha SB 70 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 20210035

- pokladní kniha SB 80 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100067

- pokladní kniha C 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100190

- pokladní kniha E 10 - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 202100001 až 202100629

Pokladní doklady:

- pokladna B 80 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc listopad a prosinec 2021 (č. 202100172 až 202100215)

- pokladna B 70 - výdajová: výdajové pokladní doklady za měsíc listopad 2021 (č. 202100133 až č. 202100177)

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (psi, odpady)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky u majetkových účtů k 31. 12. 2021

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2021

- Plán inventur ze dne 19. 10. 2021

- Seznámení členů inventarizačních komisí se směrnicí a plánem inventur ze dne 21. 10., 22. 10., 25. 10., 3. 11. a 5. 11. 2021

Inventarizační zpráva ze dne 14. 2. 2022

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2021

Smlouva o dílo č. NMNMSML20210361 ze dne 10. 9. 2021, zhotovitel VHS Bohemia a.s., IČO 47910305 na realizaci akce "Opravy povrchů místních komunikací v ulici Hájkova v Novém Městě na Moravě" na částku 635.858,85 Kč bez DPH, zveřejněna registru smluv dne 13. 9. 2021, schváleno radou města dne 26. 7. 2021

- faktura č. 104220034 (KPF č. 202103656) vystavena dne 15. 10. 2021 na částku 635.858,85 Kč bez DPH (769.389,21 Kč vč. DPH), faktura uhrazena dne 15. 11. 2021, bankovní výpis č. 11, KB, a.s.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod):

- kupní smlouva (město jako kupující) na nákup pozemků p.č. 3414/4 o výměře 77 m2, p.č. 3415/4 o výměře 157 m2, p.č. 3417/24 o výměře 182 m2, p.č. 3417/34 o výměře 1440 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 14. 10. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 9. 12. 2021, koupě schválena zastupitelstvem dne 20. 9. 2021

- kupní smlouva (město jako prodávající) na prodej pozemků p.č. 3424/20 o výměře 531 m2, p.č. 3424/89 o výměře 95 m2, p.č. 3424/90 o výměře 22 m2, p.č. 3424/91 o výměře 88 m2, p.č. 3424/92 o výměře 23 m2, p.č. 3424/93 o výměře 73 m2, p.č. 3424/94 o výměře 23 m2, p.č. 3424/95 o výměře 74 m2, p.č. 3424/96 o výměře 22 m2, p.č. 3424/97 o výměře 23 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 15. 12. 2021 s právními účinky vkladu ke dni

17. 12. 2021, koupě schválena zastupitelstvem dne 20. 9. 2021, záměr zveřejněn od 20. 4. 2021 do 7. 5. 2021

- kupní smlouva (město jako prodávající) na prodej pozemku p.č. 3424/4 o výměře 716 m² v k. ú. Nové Město na Moravě ze dne 1. 10. 2021 s právními účinky vkladu ke dni 18. 11. 2021, koupě schválena zastupitelstvem dne 20. 9. 2021, záměr zveřejněn od 20. 4. do 7. 5. 2021

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Dodatek č. 1 ze dne 4. 1. 2022 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny FV02791.0213 uzavřené dne 2. 7. 2021 "posunutí termínu závěrečné zprávy do 30. 9. 2022"

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 17. 12. 2021, poskytnutí dotace ve výši 700.000,- Kč, příjemce dotace Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 00842001, žádost ze dne 4. 10. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 29. 11. 2021, závěrečné vyúčtování do 31. 1. 2023, veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 17. 12. 2021

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ze dne 6. 10. 2021, poskytnutí dotace ve výši 181.500,- Kč, příjemce dotace FJT Invest s.r.o., IČO 26348390, žádost ze dne 24. 6. 2021, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 20. 9. 2021, závěrečné vyúčtování do dne 20. 12. 2021, veřejnoprávní smlouva zveřejněna v registru smluv od 11. 10. 2021

- Dodatek č. 1 ze dne 21. 12. 2021 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 6. 10. 2021 o změně platebních a technických podmínek, schváleno zastupitelstvem města dne 20. 12. 2021

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29. 11. 2021, 20. 12. 2021

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 11. 10. 2021, 15. 11. 2021, 13. 12. 2021