

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 085930/2021/KUSK
SpZn: SZ_034517/2021/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

ZRUČ NAD SÁZAVOU

IČ: 00236667

za rok 2021

Přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14.03.2022 - 16.03.2022
- 08.11.2021 - 10.11.2021

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2021 - 31.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou 1
285 22 Zruč nad Sázavou 1

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Jiří Černovský
Ing. Helena Francová

Zástupci města:

Mgr. Martin Hujer - starosta
Mgr. Kristýna Jirkovská - tajemnice
Hana Poláková - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 28.7.2021 pod č.j. 095448/2021/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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.

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

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 16.03.2022 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2022, zveřejněn v termínu 2.5.2018 - 25.6.2018
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2022 schválen zastupitelstvem města 25.6.2018, zveřejněn na internetových stránkách města od 26.6.2018
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2024, zveřejněn v termínu 12.1.2021 - 9.2.2021
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024 schválen zastupitelstvem města 8.2.2021, zveřejněn na internetových stránkách města od 9.2.2021

Návrh rozpočtu

- na rok 2021
- doložka o zveřejnění v termínu 25.11.2020 - 15.12.2020

Schválený rozpočet

- na rok 2021, schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2020, příjmy 85.948 tis. Kč, výdaje 136.372 tis. Kč, financování 50.424 tis. Kč, schodek kryt přebytky z let minulých a úvěrem, zveřejněn na internetových stránkách města 15.12.2020

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznámení schválení rozpočtu na rok 2021 ze dne 16.12.2020 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, příspěvek 400.000,- Kč
- Oznámení schválení rozpočtu na rok 2021 ze dne 16.12.2020 pro příspěvkovou organizaci I. Základní škola, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, příspěvek 4.320.000,- Kč
- Oznámení schválení rozpočtu na rok 2021 ze dne 16.12.2020 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Malostranská 123, Zruč nad Sázavou, příspěvek 565.000,- Kč
- Oznámení schválení rozpočtu na rok 2021 ze dne 15.12.2020 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Na Pohoří 574, Zruč nad Sázavou, příspěvek 950.000,- Kč
- Oznámení ze dne 13.12.2021 o snížení neinvestičního příspěvku na rok 2021 o 60.469,10 Kč pro příspěvkovou organizaci I. Základní škola, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem města dne 8.2.2021, zveřejněno 9.2.2021
- č. 2 schválené zastupitelstvem města dne 10.5.2021, zveřejněno 24.5.2021
- č. 3 schválené zastupitelstvem města dne 28.6.2021, zveřejněno 30.6.2021
- č. 4 schválené zastupitelstvem města dne 13.9.2021, zveřejněno 15.9.2021
- č. 5 schválené zastupitelstvem města dne 8.11.2021, zveřejněno 12.11.2021
- č. 6 schválené zastupitelstvem města dne 13.12.2021, zveřejněno 15.12.2021
- č. 7 schválené radou města dne 30.12.2021 na základě pověření zastupitelstvem města 13.12.2021, zveřejněno 24.1.2022

Závěrečný účet

- za rok 2020, projednán a schválen zastupitelstvem města dne 28.6.2021 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn 30.6.2021
- návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněn 1.6.2021 - 29.6.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.9.2021 ze dne 13.10.2021
- k 31.12.2021 ze dne 28.1.2022

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2021 ze dne 18.10.2021
- k 31.12.2021 ze dne 21.2.2022

Rozvaha

- k 30.9.2021 ze dne 18.10.2021
- k 31.12.2021 ze dne 21.2.2022

Příloha rozvahy

- k 30.9.2021 ze dne 18.10.2021
- k 31.12.2021 ze dne 16.2.2022

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období 2021

Hlavní kniha

- hlavní kniha analytická za období 09/2021 ze dne 8.11.2021
- hlavní kniha analytická za období 12/2021 ze dne 14.3.2022

Kniha došlých faktur

- k 31.12.2021 v elektronické podobě (celkem 1958 faktur)

Faktura

- dodavatelská č.: 2170000301 - 2170000400, 2170001120 - 2170001300, 2170001320, 2170001356, 2170001357, 2170001359, 2170001366, 2170001412, 2170001635, 2170001819 - 2170001938, 2170001940, 2170001941, 2170001943 - 2170001945, 2176000093 - 2176000107, 21276000127 - 2176000149
- odběratelské č.: 2150000024, 2150000030, 2150000034, 2150000048, 2150000050 - 2150000052, 2150000100, 2150000101, 2150000106, 2150000107, 2150000112, 2150000114, 2150000115, 2150000118, 2150000128, 2150000133, 2150000151 - 2150000163, 2150000165, 2150000171, 2150000174, 2156000152 - 2156000165, 2156000195 - 2156000210, 2157000032, 2157000033, 2157000036, 2157000040, 2157000043, 2157000044, 2157000093, 2157000094, 2157000096 - 2157000102, 2157000104 - 2157000106, 2157000108 - 2157000113, 2157000117, 2157000160, 2157000162, 2157000167, 2157000169, 2157000174, 2158000024, 2158000030, 2158000040, 2158000048, 2158000049, 2158000051 - 2158000054, 2158000056, 2158000062, 2158000104, 2158000109, 2158000110, 2158000112, 2158000116, 2158000117, 2158000119, 2158000120, 2158000122 - 2158000129, 2158000131, 2158000135, 2158000136, 2158000139, 2158000166, 2158000174, 2158000183, 2158000186, 2158000190

Bankovní výpis

- č.: 79 - 108, 201 - 261, 321 - 344 běžného účtu ČS a.s. 443549369/0800 ZBÚ (elektronické výpisy)
- č.: 14 - 37, 47 - 59 bankovního účtu ČNB 94-10161/0710
- č.: 9 běžného účtu ČS a.s. 19-443549369/0800
- č.: 10, 12 běžného účtu ČS a.s. 443722379/0800 BÚ hospodářská činnost
- č.: 9, 10, 12 běžného účtu ČS a.s. 107-0443549369/0800 BÚ sociální fond
- č.: 10, 12 úvěrového účtu ČS a.s. 438605469/0800
- č.: 4 úvěrového účtu ČS a.s. 632941159/0800

Účetní doklad

- č.: MAJ2102193 - MAJ2102199, MAJ2103172 - MAJ2103174, MAJ2104235 - MAJ2104240, MAJ2105229, MAJ2105230, MAJ2105232 - MAJ2105234, MAJ2106221 - MAJ2106229, MAJ2106234 - MAJ2106242, MAJ2109179 - MAJ2109185, MAJ21111173 - MAJ21111179

- 21022003, 21022022, 21022023, 21022029, 21022034, 21022042, 21022052, 21022071, 21022072, 21022083, 21022088, 21022101, 21022118, 21022119, 21022141, 21022169, 21022198, 21022204

Pokladní kniha (deník)

- deník účetních dokladů za období 06, 10, 12/2021 (pokladna) - dle potřeby
- Stop stav pokladní hotovosti v hlavní pokladně dne 9.11.2021 (8:35 hod.) činil 108.195,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- Stop stav pokladní hotovosti v pokladně hospodářské činnosti dne 9.11.2021 (8:40 hod.) činil 10.885,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- Stop stav stravenek dne 8.11.2021 (12:40 hod.) činil 413 ks v nominální hodnotě 80,- Kč/1ks, souhlasil na vedenou evidenci

Pokladní doklad

- č.: 2191001198 - 2191001250, 2191001851 - 2191002003, 2191002184 - 2191002343
- č.: 2192000001 - 2192000008
- č.: 2193000024 - 2193000031, 2193000045 - 2193000049
- č.: 2194000230 - 2194000243, 2194000251 - 2194000260
- č.: 2195000357 - 2195000392, 2195000410 - 2195000423
- č.: 2196000050 - 2196000055
- č.: 2198000154 - 2198000162, 2198000172 - 2198000184

Evidence poplatků

- k 31.12.2021 za tuhý komunální odpad

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021"

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za období 04, 09/2021 - dle potřeby

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města ze dne 31.10.2018
- měsíční odměny zastupitelů za období 04, 09/2021
- mzdové listy - uvolněný starosta za rok 2021, neuvolněný místostarosta za rok 2021

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města Zruč nad Sázavou sestavené k 31.12.2020, schválená zastupitelstvem města 28.6.2021
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Zruč nad Sázavou sestavené k 31.12.2020, schválená radou města 22.2.2021
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou sestavené k 31.12.2020, schválená radou města 22.2.2021
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou sestavené k 31.12.2020, schválená radou města 22.2.2021
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou sestavené k 31.12.2020, schválená radou města 22.2.2021

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9.2021 ze dne 18.10.2021 Základní umělecká škola Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou
- k 30.9.2021 ze dne 15.10.2021 I. Základní škola, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou
- k 30.9.2021 ze dne 18.10.2021 Mateřská škola Malostranská 123, Zruč nad Sázavou
- k 30.9.2021 ze dne 14.10.2021 Mateřská škola, Na Pohoří 574, Zruč nad Sázavou

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.9.2021 ze dne 18.10.2021 Základní umělecká škola Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou
- k 30.9.2021 ze dne 15.10.2021 I. Základní škola, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou
- k 30.9.2021 ze dne 18.10.2021 Mateřská škola Malostranská 123, Zruč nad Sázavou
- k 30.9.2021 ze dne 14.10.2021 Mateřská škola, Na Pohoří 574, Zruč nad Sázavou

Smlouvy o dílo

- Kupní smlouva ze dne 29.7.2021 na nákup osobního automobilu Dacia Duster N1 pro městskou policii, cena 457.190,- Kč včetně DPH, dodavatel VV AUTO s.r.o. Kutná Hora
- Smlouva o dílo ze dne 2.9.2021 na realizaci zakázky "Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 401 ve Zručí nad Sázavou", zhotovitel Realitní a stavební společnost s.r.o., Brno - Obřany, cena díla 1.842.857,- Kč bez DPH
- Kupní smlouva ze dne 2.6.2021 na nákup dopravního automobilu pro JSDH Nesměřice, kupní cena 794.000,- Kč, prodávající SAP spol. s r.o., Snět
- Dodatek č. 1 ze dne 4.11.2021 ke Kupní smlouvě ze dne 2.6.2021, předmětem Dodatku č. 1 je změna doby plnění

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

- Smlouva o prodeji nemovité věci ze dne 2.6.2021 na prodej pozemku p.č. 247/12 o výměře 233 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, prodávající město Zruč nad Sázavou, kupující fyzická osoba
- Smlouva o prodeji nemovité věci ze dne 30.6.2021 na prodej pozemku p.č. 1196 o výměře 162 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, prodávající město Zruč nad Sázavou, kupující ALFA CENTRUM INVEST a.s. Zbraslav, Praha 5
- Směnná smlouva SPU147938/2021 ze dne 2.6.2021 na směnu pozemků města (dle soupisu ve smlouvě) v hodnotě 291.430,- Kč za pozemky v majetku ČR Státního pozemkového úřadu v hodnotě 1.760.480,- Kč, rozdíl v ceně hradí město
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/8756/2021-SKOM ze dne 8.10.2021- převod pozemků, převodce ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2
- Smlouva o koupi nemovité věci ze dne 8.2.2021 na prodej pozemku p.č. 1094/14 o výměře 143 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, kupující město Zruč nad Sázavou, prodávající fyzická osoba
- Smlouva o koupi nemovité věci ze dne 17.2.2021 na nákup pozemků p.č. 2642, 697, 616 v k.ú. Zruč nad Sázavou, kupující město Zruč nad Sázavou, prodávající fyzická osoba
- Kupní smlouva ze dne 16.3.2021 na nákup pozemku p.č. 2394/1 o výměře 14304 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, kupující město, prodávající Závěská a spol., v.o.s. Mladá Boleslav
- Smlouva o koupi nemovité věci ze dne 1.4.2021 na nákup pozemků p.č. 1102/19, 1102/15 v k.ú. Zruč nad Sázavou, kupující město Zruč nad Sázavou, AGRO Pertoltice, a.s. se sídlem Zruč nad Sázavou

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 19.7.2021 na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč, obdarované město, dárce BOKI Industries, a.s. Praha 1
- Darovací smlouva ze dne 18.8.2021 na poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu města, obdarován městys Moravská Nová Ves

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce ze dne 1.7.2021 na výpůjčku části nebytových prostor v Domě s podporovaným bydlením na poz. p.č. 1756 v k.ú. Zruč nad Sázavou, půjčitel město

Zruč nad Sázavou, vypůjčitel Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy se sídlem v Kolíně

- Smlouva o výpůjčce sbírkového předmětu č. 72/2021 ze dne 6.12.2021, půjčitel Česká republika - Ministerstvo obrany, vypůjčitel město Zruč nad Sázavou

Smlouvy nájemní

- Smlouva o pachtu pozemku ze dne 8.4.2021, zemědělský pacht k dosahování produkce sena v k.ú, Zruč nad Sázavou, propachtovatel město, pachtýř fyzická osoba
- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 13.4.2021 na pronájem pozemku p.č. 1849/5 část CH o výměře 297 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, pronajímatel město Zruč nad Sázavou, nájemce fyzická osoba
- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 19.5.2021 na pronájem pozemku p.č. st. 64 a p.č. 1693 v k.ú. Nesměřice, pronajímatel město Zruč nad Sázavou, nájemce fyzická osoba
- Smlouva o nájmu nebytových prostor č.j. UT-09004/2021 ze dne 14.5.2021 na pronájem nebytových prostor v č.p. 510, Zruč nad Sázavou, pronajímatel město, nájemce ČR - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha 4 (příležitostný krátkodobý pronájem)
- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 31.12.2021 na pronájem čp. 1122, 1121, 1120 na p.č. 1255/10, 11, 12, 13 v k.ú. Zruč nad Sázavou, výměra pronajaté podlahové plochy 840 m², výměra přílehlých venkovních prostor 460 m², pronajímatel město Zruč nad Sázavou, nájemce Stavebniny Kolumbus, s.r.o. Chabeřice

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr města na pronájem pozemku p.č. 1849/5 část CH o výměře 297 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, zveřejněn 25.3.2021 - 10.4.2021
- Záměr města na pronájem pozemku p.č. st. 64 a p.č. 1693 v k.ú. Nesměřice, zveřejněn 27.4.2021 - 13.5.2021
- Záměr města na prodej pozemku p.č. 247/12 o výměře 233 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, zveřejněn 20.10.2020 - 9.11.2020
- Záměr města na směnu pozemků města (dle soupisu ve smlouvě) za pozemky v majetku ČR Státního pozemkového úřadu, zveřejněn 21.1.2021 - 9.2.2021
- Záměr města na výpůjčku části nebytových prostor v Domě s podporovaným bydlením na poz. p.č. 1756 v k.ú. Zruč nad Sázavou, zveřejněn 9.6.2021 - 25.6.2021
- Záměr města na zemědělský pacht k dosahování produkce sena v k.ú, Zruč nad Sázavou, zveřejněn 9.3.2021 - 27.3.2021
- Záměr města na prodej pozemku p.č. 1196 o výměře 162 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou, prodávající město Zruč nad Sázavou, zveřejněn 16.4.2021 - 9.5.2021
- Záměr města na zřízení práva stavby k pozemku p.č. 1946/6 v k.ú. Zruč nad Sázavou, zveřejněn 19.10.2021 - 4.11.2021
- Záměr města na pronájem prostoru sloužících k podnikání v areálu Zručského dvora objekt C čp. 1122, 1121, 1120 na p.č. 1255/10, 11, 12, 13 v k.ú. Zruč nad Sázavou, výměra pronajaté podlahové plochy 840 m², výměra přílehlých venkovních prostor 460 m², zveřejněn 14.12.2021 - 30.12.2021

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021889 ze dne 23.3.2021, povinná město Zruč nad Sázavou, oprávněná ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6004051/8 ze dne 11.5.2021, povinná město Zruč nad Sázavou, oprávněná ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1012C2145 ze dne 26.5.202, povinná ČR - Státní pozemkový úřad, oprávněné město

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva č. S-5694/OBŘ/2021 ze dne 13.9.2021 z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS , investiční dotace ve výši 300.000,- Kč na nákup dopravního automobilu
- Veřejnoprávní smlouva č. S-3283/KUL/2021 ze dne 30.9.2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje, dotace ve výši 90.000,- Kč na zajištění činnosti Infocentra ve Zruči nad Sázavou
- Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce ze dne 27.12.2021
- Veřejnoprávní smlouva č. S-6031/SOC/2021 ze dne 13.9.2021 z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu, investiční dotace ve výši 300.000,- Kč na nákup dopravního automobilu pro pečovatelskou službu
- Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce ze dne 26.11.2021
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vydané Ministerstvem vnitra ČR dne 25.10.2021, id.č. 014D241001130,, investiční dotace ve výši 450.000,- Kč na realizaci akce "Zruč nad Sázavou - Nesměřice - Dopravní automobil"
- Nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva č. 31 ze dne 24.3.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zruč nad Sázavou, dotace ve výši 70.000,- Kč na akci "Podpora zejména zručských klientů Centrin CZ s.r.o.", příjemce Centrin CZ s.r.o. Kostelec nad Černými Lesy
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 22.12.2021 - vyúčtování poskytnuté dotace, předložené poskytovateli 15.12.2021
- Veřejnoprávní smlouva č. 32 ze dne 1.4.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zruč nad Sázavou, dotace ve výši 800.000,- Kč na činnost TJ Jiskra, příjemce TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 30.1.2022 - vyúčtování poskytnuté dotace, předložené poskytovateli 15.12.2021
- Veřejnoprávní smlouva č. 26 ze dne 6.4.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zruč nad Sázavou, dotace ve výši 120.000,- Kč na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotelna, příjemce Prostor plus o.p.s. Kolín
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 30.12.2021 - vyúčtování poskytnuté dotace, předložené poskytovateli 8.12.2021
- Veřejnoprávní smlouva č. 44 ze dne 21.4.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zruč nad Sázavou, dotace ve výši 60.000,- Kč na kulturní aktivity pro děti, příjemce Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 22.12.2021 - vyúčtování poskytnuté dotace, předložené poskytovateli 15.12.2021
- Veřejnoprávní smlouva č. 14 ze dne 24.5.2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zruč nad Sázavou, dotace ve výši 80.000,- Kč na činnost oddílu stolního tenisu, příjemce SK cyklistiky Zruč nad Sázavou
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 30.12.2021 - vyúčtování poskytnuté dotace, předložené poskytovateli 15.12.2021

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 23.8.2021 úklid ve spolkovém domě po dobu nemoci
- ze dne 3.5.2021 odborný garant v rámci projektu "Zvýšení kvality řízení úřadu pomocí zavedení metody řízení kvality CAF"

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.8.2021 průvodcovské služby, pořadatelské služby a příprava kulturních akcí
- ze dne 31.8.2021 úklid Vodáckého muzea a Kolowratské věže
- ze dne 18.9.2021 předseda poroty a lektor na XVII. Festivalu leteckých amatérských filmů
- ze dne 31.3.2021 host v pořadu "Křeslo pro hosta"
- ze dne 31.3.2021 výuka anglického jazyka ve Spolkovém domě

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- pracovní smlouva ze dne 3.5.2021, platový výměr ze dne 3.5.2021, platový výměr ze dne 6.8.2021 - řidič, údržbář, práce spojené s údržbou města

Smlouvy ostatní

- Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená dne 20.12.2021, vlastník město Zruč nad Sázavou, stavebník TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, z.s., zřízení práva stavby na pozemku p.č. 1946/6 o výměře 1421 m² v k.ú. Zruč nad Sázavou
- Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "II/126 - Propojení D1 se sil. I/2, 2. etapa" uzavřená dne 22.9.2021 mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. a městem Zruč nad Sázavou

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zakázka malého rozsahu "Osobní automobil - Městská policie" - zadávací dokumentace ze dne 11.5.2021, výzva zveřejněna na profilu zadavatele 11.5.2021, protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne z 1.6.2021, doručeny dvě nabídky, rada města rozhodla 7.6.2021 o výběru nejvýhodnější nabídky společnosti VV AUTO s.r.o. Kutná Hora, cena 377.842,- Kč bez DPH
- Zakázka malého rozsahu na akci „Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 401 ve Zručí nad Sázavou" - zadávací dokumentace ze dne 9.6.2021, výzva k podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele 9.6.2021, protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.6. a 28.6.2021, doručeny tři nabídky, na základě nejnižší nabídkové ceny rozhodla rada města 19.7.2021 o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče Realitní a stavební společnost s.r.o., Obrany, cena 1.842.857,- Kč bez DPH

Vnitřní předpis a směrnice

- Metodický pokyn „Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Zruč nad Sázavou a jeho příspěvkovými organizacemi“, schválený Radou města dne 10.6.2019, účinný od tohoto data
- Metodický pokyn „Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Zruč nad Sázavou a jeho příspěvkovými organizacemi“, schválený Radou města dne 19.7.2021, účinný od tohoto data

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaného dne: 14.12.2020, 8.2.2021, 15.3.2021, 29.3.2021, 10.5.2021, 28.6.2021, 13.9.2021, 8.11.2021, 13.12.2021 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- Zápisy ze zasedání rady města konané: 11.1.2021, 25.1.2021, 8.2.2021, 22.2.2021, 8.3.2021, 22.3.2021, 12.4.2021, 26.4.2021, 10.5.2021, 24.5.2021, 7.6.2021, 21.6.2021, 19.7.2021, 16.8.2021, 30.8.2021, 13.9.2021, 4.10.2021, 18.10.2021, 1.11.2021, 15.11.2021, 29.11.2021, 13.12.2021, 30.12.2021 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 30.7.2021 u příspěvkové organizace Mateřská škola Malostranská 123, Zruč nad Sázavou, provedenou společností ON-OK Libina s.r.o. Libina

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 30.7.2021 u příspěvkové organizace I. Základní škola, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, provedenou společností ON-OK Libina s.r.o. Libina
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 30.7.2021 u příspěvkové organizace Mateřská škola, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, provedenou společností ON-OK Libina s.r.o. Libina
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 30.7.2021 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou, provedenou společností ON-OK Libina s.r.o. Libina

V kontrolovaném období město Zruč nad Sázavou, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu darovací, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehosponařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

**Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.**

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	5,98 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,10 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	4,70 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 39 006 844,65 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Zruč nad Sázavou 16.03.2022

Podpisy kontrolorů:

Jiří Černovský

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Helena Francová

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Zpráva obsahuje výsledky konečného i dílčího přezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města o počtu 12 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Mgr. Martin Hujer, starosta města. Dále starosta města převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Mgr. Martin Hujer
starosta města Zruč nad Sázavou

.....
dne 16.03.2022

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiří Černovský
2	1 x	Město Zruč nad Sázavou	Mgr. Martin Hujer