



Čj.: MSK 68037/2019
Sp. zn.: KON/13869/2018/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Blanka Gábová
Telefon: 595 622 704
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín, IČ 00298212 za rok 2018

Na základě písemné žádosti ze dne 10. 5. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Blanka Gábová	kontrolor pověřený řízením	456/03/2018	2502
Ing. Irena Skalická	kontrolor	462/03/2018	2386
Ing. Jiří Urbánek	kontrolor	466/03/2018	3626

dne 13. 5. - 15. 5. 2019 přezkoumání hospodaření města k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Nový Jičín.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 11. 9. 2018.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci města dne 15. 5. 2019.

Starosta:

- Bc. Stanislav Kopecký, starosta

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:

- JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta
- Ing. Jarmila Straková, vedoucí finančního odboru

Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané ve dnech 8. 10. - 10. 10. 2018 a 10. 12. - 11. 12. 2018.



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu



Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- 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,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
- 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,
- 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,
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních a majetkoprávních operacích:

- stavební akce: "Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně", "Energetické úspory azylový dům pro matky, k.ú. Straník, parc. č. 52, č.p. 39", "Rozmístění požárních hlásičů napojených do systému PZS v domě u Jičinky 25 v novém Jičíně", „Stavební úpravy měšťanského domu č.p. 25 na ulici Jungamnova 1“,
- vnitřní kontrolní systém (výkon funkce správce rozpočtu a příkazce operace),
- hospodaření příspěvkových organizací: Beskydské divadlo Nový Jičín, p.o., Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o., Základní škola Nový Jičín Komenského 68, p.o.,
- dotace poskytnuté z programu města a individuální dotace,
- závěrečný účet za rok 2017 a odstranění nedostatků popsané auditorem ve Zprávě z přezkoumání hospodaření za rok 2017,
- odměňování zastupitelstva města, sociální fond
- nakládání s nemovitým majetkem – nájemní, darovací a kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2018

A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- | | |
|---|--------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 132.839,00) | 5,50 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 20.746.530,69) | 4,51 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 7,11 % |

A.4 Rozpočtová odpovědnost města

- podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 0,00 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2018

Drobná pochybení, která neměla vliv na hospodaření města

V průběhu dílčích přezkoumání hospodaření byla zjištěna drobná pochybení, která s ohledem na hladinu významnosti neměla podstatný vliv na hospodaření města.

- Kontrolou vybraného vzorku mzdových listů zastupitelstva města bylo zjištěno, že u výpočtu odměny za měsíc říjen 2018 byl použit přepočtení odměny u sloučených funkcí komisí a výborů nesprávným způsobem. Činnost komisí rady byla, dle usnesení rady města ze dne 24. 10. 2018, ukončena ke dni 31. 10. 2018. Činnost výborů zastupitelstva ze zákona končí 1. dnem voleb do zastupitelstva, tj. 5. 10. 2018.

U přepočtu odměny zastupitelů města, kteří vykonávali v měsíci říjen 2018 některou z funkcí předsedy či člena komise a zároveň předsedy či člena výboru, byla odměna za výkon funkce předsedy či člena komise vypočtena mylným způsobem, jelikož byla v daném měsíci navýšena o 1 den (5. 10. 2018). Stalo se tak rozdělením této odměny do dvou období spolu s odměnou za výkon funkce člena či předsedy komise (do 5. 10 a znovu od 5. 10. 2018). Dle sdělení odpovědných pracovníků se tak stalo z důvodu nastavení mzdového programu, který neumožňuje zadávat u zastupitelů, kteří vykonávají více

funkcí, tyto funkce v programu jednotlivě. Odpovědní zástupci již v průběhu výkonu dílčího přezkoumání začali jednat s poskytovatelem programu o sjednání nápravy. Rozdíl mezi vyplacenou odměnou a zákonným nárokem je však z hlediska objemu těchto prostředků zanedbatelný.

Kontrolou mzdových listů členů zastupitelstva města za období 12/2018 byla u os. č. 102, 1550, 159, 1925, 2601, 2599, 2192, 1560, 1725, 1346, 2600, 2602, 1729, 2417, 2194, 415, 427, 708, 2603, 2027, 1532, 1542 a 2571 zjištěna nesprávná výše odměn - nižší než bylo stanoveno zastupitelstvem města. Toto pochybení bylo zjištěno a napraveno městem tak, že nesprávně vypočtené a vyplacené odměny za měsíc 12/2018 byly doplacený spolu s odměnami za měsíc 1/2019.

- Poskytnutí dotací z rozpočtu města příjemcům bylo účtováno přímo do nákladů prostřednictvím účtu 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery, přestože se jednalo o smlouvy s povinností vyúčtování dotace k určitému datu a s poskytnutím finančních prostředků po podpisu smlouvy (před tímto vyúčtováním). Správný postup ve smyslu ČÚS 703 čl. 5.2.1 je tyto platby účtovat prostřednictvím účtu č. 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Město v závěru roku provedlo změnu dle výše uvedeného doporučení tak, aby se poskytnuté dotace promítly na příslušných účtech, při závěrečném přezkoumání hospodaření byly předloženy opravné účetní doklady (viz seznam předložených písemností).
- Kontrolou procesu rozpočtování jednotlivých hospodářských operací bylo zjištěno, že rozpočtová opatření nejsou prováděná před uskutečněním výdajů resp. před vznikem závazků, např. rozpočtovým opatřením č. 102 ze dne 24. 10. 2018 byly rozpočtovány volby do zastupitelstev obcí ve výši Kč 723.092,-, které proběhly ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018, rozpočtovým opatřením č. 12 storno ze dne 24. 10. 2018 byla provedena úprava financování ve výši Kč 480.000,- na základě zamítnutí žádosti o dotaci poskytovatelem ze dne 18. 6. 2018. Kontrolou sestavy opis vstupních dokladů za období 12/2018 pro položky rozpočtové skladby 4116 a 4216 a rozpočtových opatření č. 122-125 bylo zjištěno, že dotační příjmy jsou zahrnuty do rozpočtu až na zasedání rady/zastupitelstva, které je nejbližší při faktickém přijetí peněžních prostředků, bez ohledu na to, kdy bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace příslušným poskytovatelem. Na základě uvedeného upozorňujeme na nutnost postupu dle § 10 - § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb., tj. zajistit předběžnou kontrolu jak při správě veřejných výdajů, tak i při správě veřejných příjmů, a to před i po vzniku závazku/nároku.

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 (provedeném auditorem) byly zjištěny nedostatky, ke kterým město přijalo opatření k nápravě a podalo o tom písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 22. 7. 2018.

Nedostatek

Město účtovalo přijaté zálohy na budoucí prodej čističky odpadních vod v celkové výši Kč 7.038.460,- do výnosů, čímž došlo k porušení časové souvislosti výnosů a nákladů z budoucího prodeje.

Opatření:

Účtování bude opraveno dle postupu navrženého auditorkou ve zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Přijaté opatření bylo splněno. Ověřen účetní doklad č. 8103 ze dne 31. 5. 2018, kterým byla provedena oprava zaúčtování.

Nedostatek

Majetek určený k prodeji (čistička odpadních vod) nebyl přeceněn na reálnou hodnotu a nebyly ani k datu účetní závěrky provedené účetní operace s tímto úkonem spojené, čímž došlo k nesouladu s § 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 64 a 79 odst. 4 vyhlášky č. 410/2000 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky a dále ČÚS č. 709, bod 3.4 a 4.3.

Opatření:

Městem byly vyžádány další dva názory k tomuto účetnímu případu (nezávislého auditora a metodika Ministerstva financí ČR) a rozhodlo se (ve smyslu jejich názoru) i nadále neaplikovat reálnou hodnotu a ponechat účetní případ ve stávajícím režimu.

Přijaté opatření bylo splněno. Účetní případ je vykazován ve stejných hodnotách.

Dle informací poskytnutých zástupci města v přezkoumávaném období město:

- neúčtovalo o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
- neručilo za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavilo majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisech o výsledku dílčích přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zprávu zpracovali a sepsali:	
Ing. Blanka Gábová, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Irena Skalická, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Jiří Urbánek, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

**Seznam předložených dokumentů:
veřejné zakázky malého rozsahu**

- směrnice č. 7/2016 - Zadávání a realizace veřejných zakázek účinná ode dne 1. 1. 2017 schválená radou města dne 14. 12. 2016,
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Stavební úpravy prostoru obřadní síně radnice na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně":
 - výzva k podání nabídek ze dne 21. 6. 2018 s předpokládanou hodnotou Kč 3.800.000,- bez DPH,
 - dokumenty potvrzující registraci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ze dne 22. 6. 2018, dokument prokazující výběr dodavatele "E-ZAK - aukční síň" obsahující 2 účastníky a vítěze aukce firmu VYKI TOOLS GROUP s.r.o. (IČ 27833032) v hodnotě Kč 3.799.000,- bez DPH, protokol o vyhodnocení s podpisy odpovědných osob ze dne 18. 7. 2018,
 - smlouva o dílo ze dne 28. 8. 2018 uzavřená s VYKI TOOLS GROUP s.r.o. na zhotovení stavebního díla v hodnotě Kč 3.799.000,- bez DPH (s vyznačením předběžné kontroly před vznikem závazku příkazcem i správcem rozpočtu), potvrzení o zveřejnění smlouvy v registru smluv od 29. 8. 2018, usnesení rady města č. 1970/71/2018 ze dne 15. 8. 2018,
 - účetní doklady č. 3218 ze dne 6. 11. 2018 (předpis) a č. 4202 ze dne 16. 11. 2018 (platba),
 - účetní doklady č. 3786 ze dne 12. 12. 2018 (předpis) a č. 7224 ze dne 12. 12. 2018 (platba),
 - zápis o odevzdání a převzetí dokončených stavebních prací ze dne 1. 12. 2018,
 - dodatek č. 1 ze dne 17. 12. 2018 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 8. 2018 se společností VYKI TOOLS GROUP s.r.o. na navýšení ceny díla o Kč 449.522,38 (celkem Kč 4.248.622,38 bez DPH) a posun termínu dokončení akce ke dni 29. 3. 2019, potvrzení o zveřejnění v registru smluv pod ID 7086459 ze dne 17. 12. 2018, usnesení rady města č. 189/R9/2019 ze dne 20. 3. 2019 (na vědomí dle směrnice k zadávání veřejných zakázek),
 - účetní doklady č. 3867 ze dne 17. 12. 2018 (předpis) a č. 4407 ze dne 20. 12. 2018 (platba),
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Energetické úspory azylový dům pro matky, k.ú. Straník, parc. č. 52, č.p. 39":
 - oznámení o zahájení výběrového řízení/výzva k podání nabídek ze dne 16. 3. 2018 s předpokládanou hodnotou Kč 2.800.000,- bez DPH, usnesení rady města č. 1759/60/2018 ze dne 14. 3. 2018, potvrzení o odeslání výzvy 6-ti uchazečům dne 19. 3. 2018, formulář pro příjem korespondence k veřejným zakázkám, 3 ks nabídek, prohlášení o neexistenci střetu zájmů ze dne 10. 4. 2018, prezenční listina účastníků ze dne 10. 4. 2018, protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 4. 2018, oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 17. 4. 2018 včetně potvrzení o odeslání datovou schránkou,
 - smlouva o dílo ze dne 15. 5. 2018 uzavřená s firmou aostav s.r.o. na zhotovení stavebního díla v hodnotě Kč 2.230.454,- bez DPH (s vyznačením předběžné kontroly před vznikem závazku příkazcem i správcem rozpočtu dne 10. 5. 2018), předkládací návrhy k podpisu smlouvy, usnesení ze zasedání rady města č. 1832/64/2018 ze dne 25. 4. 2018, potvrzení o zveřejnění v registru smluv ze dne 15. 5. 2018, sestava - kontrolní sestava čerpání ke dni 10. 10. 2018,
 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018 na změnu rozsahu a ceny díla v hodnotě celkem Kč 2.231.513,46 bez DPH (s vyznačením předběžné kontroly před vznikem závazku příkazcem i správcem rozpočtu dne 27. 8. 2018), předkládací návrh k podpisu dodatku č. 1, potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv ze dne 29. 8. a 3. 9. 2018,
 - žádost o poskytnutí dotace na financování akce "Energetické úspory azylový dům pro matky, k.ú. Straník, parc. č. 52, č.p. 39" ze dne 21. 2. 2017, usnesení rady města č.1030/R35/2016 ze dne 12. 10. 2016, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15. 8. 2018 od Ministerstva životního prostředí ve výši Kč 771.222,77 z celkových Kč 1.928.056,93 (poměr financování 40/60) s dobou ukončení k 30. 11. 2018,

- žádost o ex-post platbu ze dne 8. 12. 2018 ve výši Kč 760.090,77 z celkových Kč 1.900.226,93,
 - vyhodnocení dokončené akce ze dne 3. 12. 2018, účetní doklady ke smlouvě o dílo: č. 2055 ze dne 27. 7. 2018, č. 2170 ze dne 13. 8. 2018, 2606 ze dne 24. 9. 2019 (předpisy faktur), č. 7256 ze dne 27. 7. 2018, č. 7103 ze dne 13. 8. 2018 a č. 7206 ze dne 24. 9. 2018 (platby),
 - účetní doklad č. 80004 ze dne 3. 12. 2018 (zařazení do majetku, oprava zaúčtování dotace, doúčtování odpisů a časové rozpuštění transferu za 9-12/2018),
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Rozmístění požárních hlásičů napojených do systému PZS v domě u Jičínky 25 v novém Jičíně":
- požadavek na výběr dodavatele ze dne 20. 3. 2018 s vyznačením kontroly souladu s rozpočtem/rozpočtovým krytím, výzva k podání nabídek ze dne 4. 4. 2018 s předpokládanou hodnotou Kč 695.000,- bez DPH, dokumenty potvrzující registraci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ze dne 4. 4. 2018, dokument prokazující výběr dodavatele "E-ZAK - aukční síň" obsahující 4 účastníky a vítěze aukce firmu ALSYKO security, s.r.o. (IČ 25897187) v hodnotě Kč 527.000,- bez DPH, protokol o vyhodnocení s podpisy odpovědných osob,
 - smlouva o dílo ze dne 4. 5. 2018 uzavřená s firmou ALSYKO security s.r.o. na zhotovení stavebního díla v hodnotě Kč 527.000,- bez DPH (s vyznačením předběžné kontroly před vznikem závazku příkazcem i správcem rozpočtu), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2018 na méně a vícepráce v celkové hodnotě Kč 567.180,- bez DPH, předkládací návrhy k podpisu smlouvy o dílo a k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2018 a 27. 6. 2018, potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv ze dne 4. 5. 2018 a potvrzení o uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2018, protokol o předání díla ze dne 27. 6. 2018,
 - rozpočtové opatření č. 12/2018 ze dne 28. 2. 2018, usnesení rady města č. ze dne 28. 2. 2018 navýšení rozpočtu v příjmové části na OTJ 741 a výdajové části ORJ 037 (OdPa 3612) ve výši Kč 480.000,-, zveřejnění rozpočtového opatření elektronickým způsobem na internetových stránkách města,
 - oznámení o neposkytnutí dotace Moravskoslezským krajem ze dne 18. 6. 2018,
 - rozpočtové opatření č. 12 storno ze dne 24. 10. 2018 - úprava financování na základě zamítnutí žádosti o dotaci poskytovatelem, usnesení rady města č. 2099/77/2018 ze dne 24. 10. 2018, oznámení o neposkytnutí dotace Moravskoslezským krajem ze dne 18. 6. 2018,
 - účetní doklad č. 8006 ze dne 11. 7. 2018 - zařazení technického zhodnocení ve výši Kč 637.670,- do majetku - inventární karta č. 7458 (ID 5093), vyhodnocení dokončené akce ze dne 11. 7. 2018,
 - účetní doklad č. 1868 ze dne 4. 7. 2018 a č. 7114 ze dne 13. 7. 2018 (předpis a platba faktury),
 - vyhodnocení dokončené akce ze dne 5. 10. 2018 účetní doklad č. 2728 ze dne 26. 9. 2018 (předpis) a č. 7077 ze dne 9. 10. 2018 (platba), č. 8002 ze dne 3. 10. 2018 (zařazení TZH dle dodatku),
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Stavební úpravy měšťanského domu č.p. 25 na ulici Jungamnova 1 v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13096/8-3361)":
- požadavek na výběr dodavatele ze dne 7. 8. 2018, výzva k podání nabídek ze dne 4. 9. 2018 s předpokládanou hodnotou Kč 759.644,38 bez DPH,
 - dokumenty potvrzující registraci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ze dne 5. 9. 2018, dokument prokazující výběr dodavatele "E-ZAK - aukční síň" obsahující 2 účastníky a vítěze aukce firmu VYKI TOOLS GROUP s.r.o. (IČ 27833032) v hodnotě Kč 759.000,- bez DPH, protokol o vyhodnocení s podpisy odpovědných osob ze dne 20. 9. 2018,
 - smlouva o dílo ze dne 28. 9. 2018 uzavřená s VYKI TOOLS GROUP s.r.o. na zhotovení stavebního díla v hodnotě Kč 759.000,- bez DPH (s vyznačením předběžné kontroly před vznikem závazku příkazcem i správcem rozpočtu), potvrzení o zveřejnění smlouvy v registru smluv od 26. 9. 2018,

hospodaření příspěvkových organizací

- písemné sdělení závazných ukazatelů na rok 2018 zřízené příspěvkové organizaci Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 873/5, Nový Jičín ze dne 22. 1. 2018,
- písemné sdělení závazných ukazatelů na rok 2018 zřízené příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 32/20, Nový Jičín ze dne 22. 1. 2018,
- písemné sdělení závazných ukazatelů na rok 2018 zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Nový Jičín Komenského 68, příspěvková organizace, Nový Jičín ze dne 22. 1. 2018,
- návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na roky 2019 - 2020 - zveřejněno na internetových stránkách města od 6. 11. 2017 do 1. 12. 2017,
- střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na roky 2019 - 2020 schváleny usnesením rady města č. 1576/54/2017 bod 6 ze dne 22. 11. 2017, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zveřejněny na internetových stránkách města dne 1. 12. 2017,
- návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2018 - zveřejněno na internetových stránkách města od 6. 11. 2017 do 1. 12. 2017,
- rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2018 schváleny usnesením rady města č. 1576/54/2017 bod 6 ze dne 22. 11. 2017, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zveřejněny na internetových stránkách města dne 1. 12. 2017,
- účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2017 schváleny usnesením rady města č. 1818/64/2018 ze dne 25. 4. 2018,
- protokol č.j. 2/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 6. 8. 2018 provedené u Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 873/5, Nový Jičín, kontrolované období r. 2017, pověření č. 2/2018 ze dne 6. 6. 2018,
- protokol č.j. 1/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 22. 6. 2018 provedené u Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 32/20, Nový Jičín, kontrolované období r. 2017, pověření č. 1/2018 ze dne 9. 3. 2018,
- protokol č.j. 5/2017 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 14. 3. 2018 provedené u Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, Nový Jičín, kontrolované období r. 2016, pověření č. 5/2017 ze dne 4. 12. 2017,
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 873/5, Nový Jičín schválený usnesením zastupitelstva města č. 511/22/2018 ze dne 7. 6. 2018,
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 32/20, Nový Jičín, schválený usnesením zastupitelstva města č. 511/22/2018 ze dne 7. 6. 2018,
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, Nový Jičín, schválený usnesením zastupitelstva města č. 511/22/2018 ze dne 7. 6. 2018,
- písemné sdělení ze dne 19. 9. 2018 stanovených závazných ukazatelů organizaci Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace (usnesení rady města č. 2047/R75/2018 bod 1e) ze dne 19. 9. 2018) - snížení příspěvku na investice o částku Kč 100.095,90 a zároveň zvýšení příspěvku na provoz o částku Kč 100.095,90 (odůvodněno rozúčtování spoluúčasti na projektu IROP-ITI), snížení příspěvku na investice o Kč 100.000,- z důvodu skutečné výše spoluúčasti na projektu ITI, která je pouze 10 %, snížení příspěvku na údržbu o Kč 100.000,- z důvodu úspory po vysoutěžení akce "oprava elektroinstalace", zvýšení příspěvku na provoz o Kč 100.000,- na výdaje spojené s podporou žáků mimořádně intelektově nadaných, zvýšení příspěvku na provoz, účelově na realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji II" o částku Kč 28.009,80),

- písemné sdělení ze dne 19. 9. 2018 stanovených závazných ukazatelů organizaci Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace (usnesení rady města č. 2047/R75/2018 bod 1g) ze dne 19. 9. 2018 - snížení příspěvku na provoz o Kč 139.688,45 a zároveň zvýšení příspěvku na údržbu o Kč 139.688,45 (z důvodu zaúčtování zádržného 10 % z celkové hodnoty realizované na akci "výměna sedadel v hledišti"),

účetnictví a výkazy

- výkaz FIN 2-12 M k 31. 8. 2018,
- rozvaha k 31. 8. 2018,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 8. 2018,
- vazba zůstatků účtu 681 a 682, 684, 686 a 688 – Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 k datu 31. 8. 2018 (sloupec 3 - výsledek od počátku roku),
- výkaz FIN 2-12 M k 30. 11. 2018,
- podpisový vzor vedení města ze dne 15. 11. 2018 (smlouvy, objednávky, příjmy, výdaje),
- příloha rozvahy k 31. 12. 2018,
- rozvaha k 31. 12. 2018,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2018,
- výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018,

rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrka

- harmonogram procesu sestavování o projednávání a schvalování rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018, usnesení rady města č. 1464/50/2017 ze dne 23. 8. 2017,
- směrnice č. 11/2017 - rozpočtový proces města Nový Jičín účinná od 1. 1. 2018, usnesení zastupitelstva města č. 468/19Z/2017 ze dne 7. 12. 2017,
- návrh rozpočtu města na rok 2018, potvrzení o zveřejnění na úřední desce města od 20. 11. 2017 do 11. 12. 2017,
- schválený rozpočet na rok 2018, usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 466/19Z/2017 ze dne 7. 12. 2017, zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2018 elektronickým způsobem,
- usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 466/19Z/2017 ze dne 7. 12. 2017 - předání pravomoci k provádění rozpočtových opatření radě města,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2022 zveřejněný na úřední desce města ve dnech 24. 10. 2017 - 2. 1. 2018, usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 452/18Z/2017 ze dne 9. 11. 2017 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2022, zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2022 elektronickým způsobem,
- návrh závěrečného účtu města za rok 2017, potvrzení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města za rok 2017 na úřední desce města ve dnech 17. 5. 2018 - 8. 6. 2018, usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 516/22Z/2018 ze dne 7. 6. 2018 - schválení závěrečného účtu a souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad včetně zprávy auditora a stanoviska, zveřejnění schváleného závěrečného účtu města za rok 2017 elektronickým způsobem,
- účetní doklad č. 8103 ze dne 31. 5. 2018 - oprava účtování - napravení nedostatku roku 2017,
- usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 515/22Z/2018 ze dne 7. 6. 2018 - schválení účetní závěrky města za rok 2017,
- sestava opis vstupních dokladů za období 12/2018 pro položky rozpočtové skladby 4116 a 4216 (příjmy dotací ve dnech 5. 12., 13. 12., 14. 12. a 18. 12. 2018),
- rozpočtové opatření č. 102 - usnesení rady města č. 2099/77/2018 ze dne 24. 10. 2018, zveřejněno elektronickým způsobem,

- rozpočtové opatření č. 122 - 125 schválené usnesením rady města č. 45/R3/2018 ze dne 18. 12. 2018,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 7. 2018 (ve výši Kč 771.222,77 na Energetické úspory Azylový dům Straníček) a ze dne 22. 10. 2018 (ve výši Kč 1.091.559,45 – Energetické úspory ZŠ Tyršova – družina Jiráskova v Novém Jičíně),

inventarizace majetku města

- směrnice města Nový Jičín č. 2/2018 - hospodaření s majetkem města, schválená usnesením rady města č. 1658/R56/2018 dne 17. 1. 2018, s účinností od 18. 1. 2018 (článek 8 - inventarizace),
- příkaz starosty města Nový Jičín k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018 ze dne 24. 10. 2018, včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí,
- plán inventur pro rok 2018 schválen usnesením rady města č. 2096/R77/2018 ze dne 24. 10. 2018,
- instruktáž inventarizačních komisí dne 22. 11. 2018 (prezenční listina),
- seznam inventarizačních identifikátorů (v rámci agendy "Movitý majetek" a "Nemovitý majetek" informačního systému T-WIST, ostatní položky evidovány pod čísly dokladů),
- seznam inventurních soupisů,
- zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků města Nový Jičín za rok 2018 ze dne 17. 2. 2019, včetně příloh k inventarizační zprávě (schválena usnesením rady města č. 181/R9/2019 ze dne 20. 3. 2019 včetně návrhu na vyřazení nepoužitelného a neupotřebitelného nehmotného i hmotného movitého majetku města),
- vybrané inventurní soupisy: 029, 089, 021, 081, 022, 082, 031, 036, 041, 042, 112, 062, 069, 231, 236, 419, 261, 263, 401, 403, 407, 455, 459, 465, 381, 388, 389, 331, 335, 336, 337, 349, 311,

odměňování zastupitelstva

- mzdové listy členů zastupitelstva města os.č. 159, 1532, 2024, 102, 107, 115, 395, 415, 513, 1725 a 1128 za období od ledna 2018 do srpna 2018,
- usnesení zastupitelstva města č. 478/19/2017 ze dne 7. 12. 2017 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
- kolektivní smlouva pro rok 2018 účinná od 1. 1. 2018 - bod 3. ošatné,
- usnesení rady města č. 2117/77/2018 ze dne 24. 10. 2018 - zrušení komisí k datu 31. 10. 2018,
- mzdové listy členů zastupitelstva města os.č. 102, 107, 115, 159, 395, 415, 513, 1532, 1725, 1128 a 2024 za období od září 2018 do listopadu 2018,
- usnesení zastupitelstva města č. 17/Z1/2018 bod 6 ze dne 14. 11. 2018 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 14. 11. 2018,
- mzdové listy členů zastupitelstva města os. č. 102, 1550, 159, 1925, 2601, 2599, 2192, 1560, 1725, 1346, 2600, 2602, 1729, 2417, 2194, 415, 427, 708, 2603, 2027, 1532, 1542, 2571, 287, 2024, 1267, 675, 1544 a 1572 za období prosinec 2018,

dotace a finanční dary

- darovací smlouva ze dne 12. 6. 2018 uzavřená s obdarovaným fyzickou osobou na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 50.000,- k úhradě nákladů na "Účast na horolezecké expedici s názvem Chogori (K2)", schváleno usnesením zastupitelstva města č. 509/22/2018 písm. b) ze dne 7. 6. 2018, účetní doklady č. 4159 ze dne 12. 6. 2018 a č. 4159 ze dne 14. 6. 2018, rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 51 schváleným usnesením zastupitelstva města č. 509/22/2018 písm. c) ze dne 7. 6. 2018, rozpočtové opatření č. 51 zveřejněno na internetových stránkách města,
- poskytování účelových dotací:
- směrnice ZM č. 13/2018 "Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín" účinná od 7. 6. 2018,

- směrnice ZM č. 5/2015 "Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín" účinná od 28. 8. 2015,
- příjemce fyzická osoba Kč 50.000,- na účel - financování projektu "Legendy 9":
- "Program města Nový Jičín na podporu kultury" schválený usnesením zastupitelstva města č. 398/16/2017 ze dne 8. 6. 2017, zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup od 30. 6. 2017 do 3. 10. 2017, lhůta pro podávání žádostí od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017,
- žádost o dotaci z rozpočtu města ze dne 5. 9. 2017, Kč 50.000,-, usnesení zastupitelstva města č. ze dne 7. 12. 2017 - schválení poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy, veřejnoprávní smlouva č. V 2018-126/OŠKS o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín ze dne 15. 2. 2018 uzavřená s příjemcem fyzickou osobou, Kč 50.000,-, na účel - financování projektu "Legendy 9", vyúčtování nejpozději do 31. 8. 2018, závěrečné vyúčtování dotace a závěrečná zpráva a vyúčtování dotace vše ze dne 30. 7. 2018, zápis o výsledku následné administrativní veřejnosprávní kontroly ze dne 22. 8. 2018, účetní doklady č. 4312 ze dne 15. 2. 2018 a č. 4312 ze dne 22. 2. 2018, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem r. 2018,
- příjemce Tělovýchovná Jednota Nový Jičín, z.s., Kč 500.000,-:
- žádost o Individuální dotaci či návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Města Nový Jičín ze dne 14. 3. 2018, Kč 500.000,-, na účel "podpora A družstva oddílu stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín v play off a postupu do 1. ligy", usnesení zastupitelstva města č. 2 ze dne 7. 6. 2018 - schválení poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvy, Kč 500.000,-, sdělení usnesení zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 11. 6. 2018 příjemci dotace ohledně schválení poskytnuté dotace, veřejnoprávní smlouva č. V2018-331/OŠKS o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Jičín ze dne 22. 6. 2018 uzavřená s příjemcem Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., na poskytnutí dotace ve výši Kč 500.000,-, účel "podpora A družstva oddílu stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín v play off a postupu do 1. ligy", vyúčtování do 31. 1. 2019, zveřejněna v registru smluv dne 25. 6. 2018, účetní doklady č. 4322 ze dne 22. 6. 2018 a č. 4322 ze dne 27. 6. 2018, rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 49 schváleným usnesením zastupitelstva města č. 2, písm. d) ze dne 7. 6. 2018 (navýšení ORJ 441, § 3419, pol. 5222 o Kč 500.000,-), rozpočtové opatření č. 49 zveřejněno elektronickým způsobem na internetových stránkách města,
- závěrečná zpráva a vyúčtování dotace ze dne 23. 1. 2019 (poskytnuto Kč 500.000,- a použito Kč 500.000,-), účetní doklad č. 1180441522 ze dne 4. 12. 2018 (opravný),
- příjemce Talent centrum, z.s. Kč 28.400,-:
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2018-269/OŠKS ze dne 15. 5. 2018 uzavřená s Talent centrum, z.s. ve výši Kč 28.400,- na část B. Podpora celoroční činnosti v oblasti vyžití volného času s vyúčtováním do 31. 1. 2019, účetní doklad č. 4220 ze dne 21. 5. 2018 (předpis a platba) a č. 8101 ze dne 4. 12. 2018 (oprava zaúčtování), usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 467/19/2017 ze dne 7. 12. 2017,
- závěrečná zpráva a vyúčtování dotace ze dne 21. 1. 2019 (poskytnuto Kč 28.400,- a použito Kč 28.400,-), zápis o výsledku následné administrativní veřejnosprávní kontroly ze dne 14. 2. 2019,
- příjemce Vzduchoplavci, z.s., Nový Jičín Kč 40.700,-:
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2018-258/OSV ze dne 9. 5. 2018 uzavřená s Vzduchoplavci, z.s., Nový Jičín ve výši Kč 40.700,-, účel specifikován v čl. IV. smlouvy, s vyúčtováním do 31. 10. 2018, závěrečná zpráva a vyúčtování dotace ze dne 24. 9. 2018 (poskytnuto Kč 40.700,- a použito Kč 40.700,-), zápis o výsledku následné veřejnosprávní kontroly ze dne 26. 9. 2018, účetní doklady č. 4142 ze dne 9. 5. 2018 a ze dne 15. 5. 2018 (předpis a platba), usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 467/19/2017 ze dne 7. 12. 2017,
- příjemce Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., oddíl stolního tenisu Kč 105.900,-:
- závěrečná zpráva a vyúčtování dotace ze dne 24. 1. 2018 (poskytnuto Kč 105.900,- a použito Kč 105.900,-) příjemce Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., oddíl stolního tenisu, poskytnutá



- na základě veřejnoprávní smlouvy č. V2017-037/OŠKS ze dne 7. 2. 2017, zápis o výsledku následné administrativní veřejnosprávní kontroly ze dne 19. 6. 2018,
- příjemce FOKUS z.s., Nový Jičín Kč 33.200,-;
 - závěrečná zpráva a vyúčtování dotace ze dne 18. 1. 2019 (poskytnuto Kč 33.200,- a použito Kč 33.200,-) příjemce FOKUS z.s., Nový Jičín, poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy č. V2018-122/OŠKS ze dne 15. 2. 2018, zápis o výsledku následné administrativní veřejnosprávní kontroly ze dne 14. 2. 2019, účetní doklad č. 1141441522 ze dne 4. 12. 2018 (opravný),
 - přijaté dotace:
 - žádost města o dotaci ze dne 4. 12. 2015 zaslané Moravskoslezskému kraji, investiční záměr na "Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření průmyslové zóny", smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00696/2016/RRC ze dne 5. 4. 2018 na realizaci projektu "Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření průmyslové zóny" ve výši Kč 10.000.000,-, usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 238/8/2016 ze dne 10. 3. 2016, účetní doklad č. 10004 ze dne 1. 7. 2016, avízo o zaslání platby Moravskoslezským krajem ze dne 23. 6. 2018,

písemnosti k majetkoprávním úkonům

- nájemní smlouva č. P2017-413/OMI ze dne 16. 1. 2018 uzavřená s fyzickou osobou (nájemce), na pronájem části pozemku parc. č. 277/2 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o výměře 23 m², a to za účelem zřízení a užívání zahrádky, žádost o pronájem ze dne 24. 7. 2017, záměr pronájmu pozemku č. 2752 zveřejněn na úřední desce města od 19. 10. 2017 do 6. 11. 2017, nájem části pozemku schválen usnesením rady města č. 1586/54/2017 bod 8 ze dne 22. 11. 2017, účetní doklady č. 4220180035 ze dne 4. 5. 2018 (předpis), č. 5431 ze dne 10. 5. 2018 (úhrada),
- smlouva o nájmu nebytových prostor č. P2018-068/OB ze dne 28. 2. 2018 uzavřená se subjektem PAPER DESIGN s.r.o., IČ 25369431 (nájemce) na pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 804, na ul. 28. října 11, v Novém Jičíně, záměr pronájmu č. 202/2017/OB zveřejněn na úřední desce města od 27. 11. 2017 do 15. 12. 2017, žádosti o zařazení do nabídkového řízení 2 subjektů (Saliji Nehat - žádost ze dne 5. 12. 2017, PAPER DESIGN s.r.o. - žádost ze dne 14. 12. 2017), usnesení rady města č. 1691/R58/2018 bod 1) ze dne 14. 2. 2018 - na vědomí vyhodnocení nabídek a schválen pronájem nebytových prostor subjektu PAPER DESIGN s.r.o., zveřejnění smlouvy v registru smluv dne 28. 2. 2018, účetní doklad č. 7107 ze dne 14. 8. 2018 (úhrada),
- kupní smlouva č. P2018-176/OMI ze dne 25. 7. 2018 uzavřená se subjektem Starojicko, a. s., IČ 25352041 (kupující) na prodej pozemku parc. č. 928/57 v k.ú. Loučka u Nového Jičína (oddělen z pozemku parc. č. 928/24), geometrický plán č. 668-60/2017 ze dne 14. 11. 2017, znalecký posudek ZP č. 542/25/2018 ze dne 11. 1. 2018, záměr prodeje č. V463 prodeje zveřejněn v období od 1. 12. 2017 do 19. 12. 2017, prodej schválen usnesením zastupitelstva města č. 518/22/2018 bod 5) ze dne 7. 6. 2018, smlouva uveřejněna v registru smluv dne 26. 7. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 30. 7. 2018, účetní doklady č. S/5191/2018-804 ze dne 30. 7. 2018 (poplatek za návrh na vklad), č. 8014 ze dne 30. 7. 2018 (vyřazení), č. 6015 ze dne 20. 7. 2018 (úhrada), č. 6459 ze dne 31. 7. 2018 (předpis),
- kupní smlouva č. P2018-099/OMI ze dne 28. 3. 2018 uzavřená s fyzickou osobou (kupující) na prodej pozemku parc. č. 828/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, žádost o odkoupení pozemku ze dne 6. 9. 2018, záměr prodeje č. 3010 zveřejněn na úřední desce od 15. 12. 2017 do 3. 1. 2018, znalecký posudek ZP č. 42-2017 ze dne 6. 8. 2017, prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva města č. 495/21/2018 bod č. 6 ze dne 8. 3. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 28. 3. 2018, účetní doklady č. S/22005/2018-804 ze dne 28. 3. 2018 (poplatek za návrh na vklad), č. 6115 ze dne 23. 3. 2018 (úhrada), č. 6459 ze dne 31. 3. 2018 (předpis), č. 8010 ze dne 28. 3. 2018 (vyřazení), č. 8003 ze dne 16. 3. 2018 (přecenění),

- kupní smlouva č. P2018-208/OMI ze dne 10. 8. 2018 uzavřená s fyzickou osobou (kupující) na prodej pozemku parc. č. 443/11 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, žádost o prodej ze dne 30. 1. 2018, záměr č. 3015 zveřejněn na úřední desce od 28. 3. 2018 do 17. 4. 2018, znalecký posudek ZP č. 584/67/2018 ze dne 16. 4. 2018, prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva města č. 518/22/2018 bod č. 7 ze dne 7. 6. 2018, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 17. 8. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 20. 8. 2018, účetní doklady č. S/5665/2018-804 ze dne 20. 8. 2018 (poplatek za návrh na vklad), č. 6207 ze dne 9. 8. 2018 (úhrada), č. 6451 ze dne 31. 8. 2018 (předpis), č. 8004 ze dne 20. 8. 2018 (vyřazení, přecenění),
- smlouva o zřízení věcného břemene č. P2018-082/OMI (IV-12-8011870) ze dne 21. 3. 2018 uzavřená s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 344/2 v k.ú. Loučka u Nového Jičína za účelem stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy - zemní el. kabelové přípojky NN + 1 ks pojistkové skříňe, rozsah věcného břemene vymezen geometrickým plánem č. 1546-90/2017 ze dne 22. 6. 2017, smlouva schválena usnesením rady města č. 867/28/2016 bod 7) ze dne 1. 6. 2016 (smlouva o uzavření smlouvy budoucí), právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 3. 4. 2018, účetní doklady č. 4220180015 ze dne 12. 4. 2018 (předpis), č. 5413 ze dne 3. 5. 2018 (úhrada),
- smlouva o zřízení věcného břemene č. P2018-164/OMI ze dne 19. 7. 2018 uzavřená s oprávněným GasNet, s.r.o., IČ 27295567 na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 561/1 a parc. č. 576/1, vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení, práva vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky, stavebních úprav, oprav, provozování a odstranění plynárenského zařízení, rozsah věcného břemene vymezen geometrickým plánem č. 526-184/2014 ze dne 19. 12. 2014, smlouva schválena usnesením rady města č. 1221/41/2017 bod 33 ze dne 22. 2. 2017, účetní doklady č. 4220180089 ze dne 26. 7. 2018 (předpis), č. 5477 ze dne 27. 8. 2018 (úhrada),
- smlouva o zřízení služebnosti č. P2018-029/OMI ze dne 25. 1. 2018 uzavřená s oprávněným JTH Galerie Tabačka a.s., IČ 27339718 na zřízení věcného břemene k služebným pozemkům parc. č. 94/5, parc. č. 94/9, parc. č. 94/10, vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí ve prospěch oprávněných pozemků parc. č. st. 2050 (jehož součástí je stavba č.p. 2252), parc. č. 93/1, parc. č. 93/3, parc. č. 94/2, parc. č. 94/3, parc. č. 94/6, parc. č. 4/7, č. parc. č. 599, č. parc. č. 600, parc. č. 616/2, parc. č. 723, parc. č. 729, parc. č. 731, vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, a to věcné břemeno spočívající v právu uložit vedení inženýrské sítě - vodovodního řádu na pozemcích parc. č. 94/5, parc. č. 94/9, parc. č. 94/10, a vybudování sjezdů na částech pozemků parc. č. 94/9 a parc. č. 94/10, rozsah věcného břemene vymezen geometrickým plánem č. 1453-228/2014 ze dne 8. 12. 2014 a č. 1499-314/2015 ze dne 18. 4. 2016, schváleno usnesením rady města č. 1665/56/2018 bod 12) ze dne 17. 1. 2018, zveřejnění smlouvy v registru smluv dne 26. 1. 2018, rozpočtové opatření č. 15 schváleno usnesením rady města č. 1735/59/2018 ze dne 28. 2. 2018 (příjem § 3639, pol. 2119, r. 2018), rozpočtové opatření zveřejněno na úřední desce města, účetní doklad např. č. 5526 ze dne 29. 1. 2018 (úhrada splátky),
- smlouva o výpůjčce č. P2018-005/OMI ze dne 22. 1. 2018 uzavřená se subjektem Obec Šenov u Nového Jičína (půjčitel) na výpůjčku pozemku parc. č. st. 1948 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, stavby technického vybavení č. p. 596 (stavba kotelny), smlouva na dobu neurčitou, uzavření smlouvy schváleno usnesením rady města č. 1665/56/2018 bod 3) ze dne 17. 1. 2018,
- pronájem nebytových prostor v budově č.p. 34:
usnesení zastupitelstva města č. 534/23/2018 ze dne 13. 9. 2018 - prominutí pohledávky na nájem nebytových prostor v budově č. p. 34, na ul. Masarykovo náměstí 22 Nový Jičín (odůvodněno pozdním uvolněním prostor k pronájmu),
účetní doklady č. 7703 ze dne 15. 10. 2018, č. 7701 ze dne 4. 12. 2019 (předpisy záloh na služby a nájemné v nebytových prostorech),



- darovací smlouva ze dne 26. 7. 2018 uzavřená se subjektem obec Šenov u Nového Jičína (dárce), město obdarovaný na převod pozemku parc. č. st. 1948 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obdarovaný je vlastníkem stavby č.p. 596, tech. vybavení - stavby kotelny, jejíž část je umístěna na předmětném pozemku, uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 518/22/2018 bod 13) ze dne 7. 6. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 7. 8. 2018, účetní doklad č. 8001/VIII.2018 ze dne 7. 8. 2018,
- kupní smlouva č. P2018-246/OMI ze dne 22. 10. 2018 uzavřená s fyzickými osobami (kupující) na prodej části pozemku parc. č. 228/1 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, žádost o odkoupení pozemku ze dne 18. 12. 2017, záměr prodeje č. 2673 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 28. 2. - 19. 3. 2018 (záměr schválen usnesením rady města č. 1710/58/2018 bod č. 4 ze dne 14. 2. 2018), znalecký posudek ZP č. 551/34/2018 ze dne 8. 3. 2018 (zpracoval Ing. Ivo Štefek, IČ 45158452), prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva města č. 542/23/2018 bod č. 7 ze dne 13. 9. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 14. 11. 2018, účetní doklady č. 4220180017 ze dne 4. 10. 2018, č. 8008/XI.2018 ze dne 14. 11. 2018 (vyřazení), č. 5433 ze dne 16. 10. 2018 (úhrada, OdPa 3639, Pol 3111), rozpočtováno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018 (OdPa 3639), smlouva zveřejněna v registru smluv dne 22. 10. 2018,
- kupní smlouva č. P2018-243/OMI ze dne 21. 9. 2018, uzavřená s fyzickými osobami (kupující) na prodej pozemku parc. č.1737/41 v k.ú. Straník, žádost o odkoupení pozemku ze dne 14. 9. 2017, záměr prodeje č. 3011 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech 19. 4. - 9. 5. 2018 (záměr schválen usnesením rady města č. 1710/58/2018 bod č. 3 ze dne 14. 2. 2018), znalecký posudek ZP č. 596/79/2018 ze dne 17. 5. 2018 (zpracoval Ing. Štefek, IČ 45158452), geometrický plán č. 643-15/2018 ze dne 9. 4. 2018, prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva města č. 542/23/2018 bod č. 8 ze dne 13. 9. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 3. 10. 2018, účetní doklady č. S/6713/2018-804 ze dne 3. 10. 2018, č. 6459 ze dne 30. 9. 2018, č. 6015 ze dne 20. 9. 2018 (úhrada, OdPa 3639, Pol. 3111), č. 8003/X.2018 ze dne 3. 10. 2018 (vyřazení), finančně rozpočtováno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018 (OdPa 3639), smlouva zveřejněna v registru smluv dne 27. 9. 2018,
- smlouva o zřízení služebnosti č. P2018-259/OMI ze dne 1. 11. 2018 uzavřená s fyzickou osobou (oprávněný), na zřízení věcného břemene vodovodní kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 20 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, geometrický plán č. 1271-40/2013 ze dne 7. 8. 2013, schváleno usnesením rady města č. 996/50/2013 bod 14) ze dne 16. 1. 2013 a č. 1918/68/2018 bod 14) ze dne 20. 6. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 7. 11. 2018, účetní doklady č. 8002/XI.2018 ze dne 7. 11. 2018 (přeúčtování analytiky), č. 5815 ze dne 24. 10. 2018 (úhrada),

vnitřní předpisy

- směrnice č. 2/2018 - hospodaření s majetkem města, účinná od 18. 1. 2018 (schválena usnesením rady města č. 1658/R56/2018 ze dne 17. 1. 2018),
- směrnice č. 7/2018 - hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Nový Jičín, účinná od 1. 3. 2018 (schválena usnesením rady města č. 1692/58/2018 ze dne 14. 2. 2018),
- směrnice č. 15/2018 - zpracování a oběh účetních dokladů, nakládání s finančními prostředky města, účinná od 1. 7.2018 (schválena usnesením rady města č. 1911/68/2018 bod 7 ze dne 20. 6. 2018),
- podpisový vzor vedení města ze dne 18. 8. 2016 (smlouvy, objednávky, příjmy, výdaje),
- podpisový vzor zaměstnanců městského úřadu ze dne 18. 4. 2016 (mzdová agenda),
- podpisový vzor zaměstnanců městského úřadu ze dne 18. 8. 2016 (cestovní příkazy),
- podpisový vzor zaměstnanců městského úřadu (příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, dotace, financování, výdaje 7xx a převody mezi účty města) - platný pro rok 2018,

peněžní fond

- statut sociálního fondu ze dne 18. 12. 2008,
- kolektivní smlouva pro rok 2018 včetně návrhu rozpočtu sociálního fondu - rozpisu položek pro rok 2018 ze dne 7. 1. 2019,
- usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 17/Z1/2018 bod 8 ze dne 14. 11. 2018 - schválení plnění z fondu členům zastupitelstva města,
- inventurní soupis k účtu 419 - Ostatní fondy a 236 - ostatní běžné účty k fondům územních samosprávných celků k 31. 12. 2018,
- účetní doklady č. 6601 - 6628 za období 12/2018,
- zápisy ze společného jednání vedení města Nový Jičín a ZV OO OS ve věci kontroly plnění KS 2018 ze dne 26. 4. 2018 a ze dne 6. 9. 2018 ve smyslu kolektivní smlouvy čl. VIII bod 8.



Seznam použitých právních a jiných předpisů:

- 1. zákon č. 128/2000 Sb.,** o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
- 2. zákon č. 250/2000 Sb.,** o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
- 3. zákon č. 218/2000 Sb.,** o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
- 4. zákon č. 563/1991 Sb.,** o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
- 5. vyhláška č. 410/2009 Sb.,** kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
- 6. vyhláška č. 5/2014 Sb.,** o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
- 7. České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
- 8. vyhláška č. 323/2002 Sb.,** o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
- 9. zákon č. 320/2001 Sb.,** o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
- 10. vyhláška č. 416/2004 Sb.,** kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
- 11. zákon č. 23/2017 Sb.,** o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
- 12. zákon č. 25/2017 Sb.,** o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
- 13. zákon č. 89/2012 Sb.,** občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
- 14. zákon č. 90/2012 Sb.,** o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
- 15. zákon č. 134/2016 Sb.,** o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
- 16. zákon č. 262/2006 Sb.,** zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
- 17. zákon č. 340/2015 Sb.,** o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
- 18. vyhláška č. 270/2010 Sb.,** o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
- 19. vyhláška č. 220/2013 Sb.,** o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
- 20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,** o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
- 21. zákon č. 255/2012 Sb.,** o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
- 22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204** o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
- 23. vnitřní předpisy územního celku.**