

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBČÍ

č.j.: KUJCK 8525/2012 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Město Strakonice, IČ 00251810

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: **18.3.2013 - 26.3.2013, 5.11.2012 - 16.11.2012, 9.7.2012**, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:  
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

#### **Přezkoumání vykonal:**

kontrolor pověřený řízením přezkoumání	Jana Hůlková
kontrolor	Marie Housková
kontrolor	Ing. Dagmar Koukolová
kontrolor	Hana Krčková
kontrolor	Ing. Hana Masojídková
kontrolor	Ing. Jan Štaberňák
kontrolor	Ing. Květa Vaněčková

#### **Zástupce územního celku:**

starosta	Mgr. Ing. Pavel Vondryš
místostarosta	Ing. Pavel Pavel
vedoucí majetkového odboru	Ing. Jana Narovcová
vedoucí finančního odboru	Ing. Jitka Šochmanová
vedoucí oddělení movitého a nemovitého majetku	Ing. Tatiana Šamanková
vedoucí oddělení účetnictví	Dana Dubová
vedoucí oddělení rozpočtu	Hana Vaňková
vedoucí oddělení investic	Ing. Oldřich Švehla
účetní	Blanka Trčková
rozpočet	Ing. Eva Jankovcová

právník majetkového odboru  
vedoucí bytového hospodářství Technických  
služeb Strakonice, s.r.o.  
investiční technik  
investiční technik

Mgr. Miroslava Nejdlová  
Bc. Stanislava Tůmová

Ing. Jan Blahout  
Ing. Lukáš Srb

## A. PŘEZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Smlouvy ostatní	<p><i>Akce: "Podnikatelská činnost města - správa, údržba a provoz obytných domů a nebytových prostorů, souvisejících pozemků a ostatních součástí, příslušenství a zařízení, včetně oprav a údržby krytů a zařízení CO..."</i></p> <p><i>Mandátní smlouva o správě obecního majetku uzavřená dne 12.3.1998 mezi mandantem a vlastníkem - město Strakonice a mandantárem a správcem - Technické služby Strakonice s.r.o. Technické služby Strakonice s.r.o. budou jménem a na účet Města Strakonice jako vlastníka bytového fondu a nebytových prostorů zajišťovat tyto činnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>správu, údržbu a provoz obytných domů a nebytových prostorů, souvisejících pozemků a ostatních součástí, příslušenství a zařízení, včetně oprav a údržby krytů a zařízení CO</i></li><li>- <i>výběr a vymáhání všech plnění spojených s pronájmem bytů a nebytových prostorů</i></li><li>- <i>řešení právních vztahů spojených s pronájmy bytů a nebytových prostorů na základě rozhodnutí vlastníka</i></li></ul> <p><i>Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 1. 2. 2011</i></p> <p><i>Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 1.11.2012 ke mandátní sml. ze dne 12.3.1998, včetně protokolu o předání a převzetí nemovitostí do správy, v příloze protokolu je seznam bytů a nebytů předaných do správy</i></p> <p><i>Vyplacené odměny správci dle čl. IV. mandátní smlouvy:</i></p> <p><i>Vystavená faktura číslo 320016 ze dne 6.2.2012, datum splatnosti 20.2.2012 v částce 95.810 Kč, doloženo dokumentem Výkon správy domovních objektů ze dne 6.2.2012, počet spravovaných jednotek 670, měsíční odměna dle smlouvy 143 Kč/nájemní jednotka - úhrada BV ČSOB č. 2012/3, obrát ze dne 15.2.2012</i></p> <p><i>Vystavená faktura číslo 320164 ze dne 6.3.2012, datum splatnosti 20.3.2012 v částce 95.524 Kč, doloženo dokumentem Výkon správy domovních objektů ze dne 6.3.2012, počet spravovaných jednotek 668, měsíční odměna dle smlouvy 143 Kč/nájemní jednotka - úhrada BV ČSOB č. 2012/5, obrát ze dne 15.3.2012</i></p> <p><i>Vystavená faktura číslo 320441 ze dne 10.4.2012, datum splatnosti 24.4.2012 v částce 95.381 Kč, doloženo dokumentem Výkon správy domovních objektů, počet spravovaných jednotek 667, měsíční odměna dle smlouvy 143 Kč/nájemní jednotka - úhrada BV ČSOB č. 2012/7, obrát ze dne 11.4.2012</i></p> <p><i>Vystavená faktura číslo 320601 ze dne 7.5.2012, datum splatnosti 23.5.2012 v částce 95.381 Kč, doloženo dokumentem Výkon správy domovních objektů ze dne 4.5.2012,</i></p> <p><i>počet spravovaných jednotek 667, měsíční odměna dle smlouvy 143 Kč/nájemní jednotka - úhrada BV ČSOB č. 2012/8, obrát ze dne 10.5.2012</i></p> <p><i>Vystavená faktura číslo 320616 ze dne 4.6.2012, datum splatnosti 18.6.2012</i></p>

v částce 94.952 Kč, doloženo dokumentem Výkon správy domovních objektů ze dne 4.6.2012,

počet spravovaných jednotek 664, měsíční odměna dle smlouvy 143 Kč/nájemní jednotka - úhrada BV ČSOB č. 2012/10, obrat ze dne 7.6.2012

úhrada - BV ČSOB č. 2012/108 obrat ze dne 7.6.2012 ve výši 94.952 Kč - úhrada BV ČSOB č. 2012/3, obrat ze dne 7.6.2012

Směrnice k systému zpracování účetnictví ze dne 25.1.2011.

Převod hospodářského výsledku podnikatelské činnosti z roku 2011:

V závěrečném účtu za rok 2011 na str. 48 v části „hospodářská činnost – správa a údržba bytového fondu“ je hospodářský výsledek před zdaněním vyčíslen na částku 9.461.907 Kč. Dále je uvedeno, že do rozpočtu města byla odeslána v roce 2011 částka 4.456.610 Kč a v roce 2012 bude do rozpočtu města Strakonice odeslána částka 5.005.297 Kč.

Dle přehledu „Roční konto za roční závěrku 2011 – A 316/2 Ost. Pohledávky-Město“ město přijalo z podnikatelského účtu na běžný účet od Technických služeb Strakonice, s. r. o. (pověření TS Strakonice s.r.o. ke správě podnikatelského účtu města mandátní smlouvou) celkem částku 4.452.669 Kč Výpis z BÚ vedeného u ČSOB, a. s. č. 2012/75 ze dne 28. 6. 2012 (částky 3.000.000 Kč a 2.006.296,47 Kč) zaúčtováno účetním dokladem č. 101206 a 101207 ze dne 28. 6. 2012.

Ve výkazu zisku a ztráty města Strakonice k 31. 12. 2011 je uvedena výše hospodářského výsledku před zdaněním 6.689.000 Kč.

Dle Závěrečného účtu rok 2011 - roční výsledek hospodaření před zdaněním 9.461.907 Kč - převedeno na účet města dne 29.12.2011 částka 2.000.000 Kč, 29.12.2011 částka 2.000.000 Kč, 28.6.2012 částka 3.000.000 Kč a 28.6.2012 částka 2.006.296,47 Kč.

Schválení plánu oprav a rekonstrukcí dle čl. V. Povinnosti správce mandátní smlouvy - usnesení rady města číslo 1192/2011 ze dne 7.12.2011 – v bodu II. Rada města souhlasí s plánem oprav a údržby bytového fondu pro rok 2012 ve výši 1.721.000 Kč – dle přílohy

Provedení oprav dle usnesení RM:

Smlouva o dílo číslo 300302 ze dne 24.4.2012, objednatel: město Strakonice zastoupené Technickými službami Strakonice s.r.o, zhotovitel: V. Třeštík s.r.o., předmět díla: obnova nátěrů dřevěných oken, dveří, prosklených stěn a jejich vnějších stran včetně dodání křídlových okapnic na objektu „ Dům s pečovatelskou službou – Jezárky“ v Strakonících, doba plnění: 2.5.2012 – 30.7.2012, cena za dílo: 483.660 Kč (cena bez DPH – 403.050 Kč, 20% DPH – 80.610 Kč)

Předpokládaná hodnota díla ve výši 550.000 Kč uvedena v příloze k usnesení rady města číslo 1192/2011 ze dne 7.12.2011

Předávací protokol akce ze dne 8.6.2012.

DFa číslo 2010016 ze dne 8.6.2012 ve výši 403.050 Kč

zhotovitel: V. Třeštík s.r.o., předmět díla: obnova nátěrů dřevěných oken, dveří, prosklených stěn a jejich ráků z jejich vnějších stran včetně dodání křídlových okapnic na objektu „Dům s pečovatelskou službou – Jezárky“ v Strakonících, cena: 403.050 Kč bez DPH

- účetní doklad číslo 40120254 ze dne 8.6.2012, VS 2010016

- BV ČSOB č. 2012/118, obrát ze dne 22.6.2012 ve výši 403.050 Kč.

Smlouva o dílo číslo ZA121400099 ze dne 28.5.2012, objednatel: město Strakonice zastoupené Technickými službami Strakonice s.r.o., zhotovitel: OKNOTHERM spol. s r.o., předmět smlouvy: dodávka a montáž výrobků a příslušenství a stavebních prací, blíže specifikovaných v čl. II. této smlouvy – název akce: Výměna oken bytového domu čp. 767 ul. V Ráji, Strakonice, cena: 106.304 Kč. Dohodnutá cena zahrnuje kompletní provedení díla, včetně dodávky potřebného materiálu a komponentů k výrobkům určených podle této smlouvy. Cena naopak nezahrnuje vícepráce, které budou podle dohody účastníků účtovány sazbou 250 Kč/hod + DPH. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy ve lhůtě do 4 – 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy (od 28.5.2012). Akce byla uvedena v příloze usnesení rady města číslo 1192/2011 ze dne 7.12.2011 ve výši 150.000 Kč.

Zápis o převzetí a předání díla ke smlouvě č. ZA121400099 ze dne 2.7.2012 DFa číslo 120003724 ze dne 13.7.2012, dodavatel: OKNOTHERM, spol. s r.o. dle dodacího listu DL121003298 – ZA121400099, cena: 106 304 Kč bez DPH, předmět: výměna oken bytového domu čp. 767 ul. V Ráji, Strakonice účetní doklad číslo 40120320 ze dne 2.7.2012, VS 120003724 BV ČSOB č. 2012/139, obrát ze dne 24.7.2012 ve výši 106.304 Kč

Smlouva o dílo číslo 28328-01/2012 uzavřená mezi městem Strakonice zastoupené Technickými službami s.r.o. jako objednatelem a firmou Proton, s.r.o. jako zhotovitelem dne 31.5.2012. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy svými výrobními prostředky, na své náklady a na vlastní nebezpečí provést pro objednatele dílo dále v této smlouvě specifikované – název a místo stavby – Svatopluka Čecha 580, Strakonice. Předmět plnění: dodávka a montáž výplní stavebních otvorů a další práce v rozsahu dle nabídky 28328-02 viz příloha smlouvy. Zhotovitel provede rozsah dodávky v odstavci II. této smlouvy do šesti týdnů od podpisu smlouvy to je do šesti týdnů od 31.5.2012 do 12.7.2012. Celková cena díla je dohodnuta na rozsah díla uvedený pod bodem II. smlouvy ve výši 170.836 Kč bez DPH (194.753 Kč včetně DPH, 14 % DPH 23.917 Kč). V článku smlouvy VIII. Ostatní ujednání se v bodu 2. uvádí, citují: „Veškeré změny v zadání díla jednotlivých ujednání smlouvy musí být učiněny písemnou formou.

Protokol o předání a převzetí předmětu díla/subdodávky ze dne 23.7.2012 Akce schválena usnesením RM č. 1192/2011 do výše 60.000 Kč.

DFa číslo 21200931 ze dne 20.7.2012, zhotovitel: Proton, s.r.o., předmět: dodávka a montáž výplní stavebních otvorů, parapetů na akci bytový dům Velké náměstí 47, Strakonice, cena: 170.836 Kč bez DPH účetní doklad číslo 40120349 ze dne 9.8.2012, VS 21200931 BV ČSOB č.2012/151, obrát ze dne 9.8.2012 ve výši 170. 836 Kč k 30.6.2012

Příloha rozvahy

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

Desky: Korespondence 2012

Fond kulturních a sociálních potřeb

- Zásady pro tvorbu a čerpání účelového fondu města Strakonice fondu kulturních a sociálních potřeb, platnost od 1.4.2000, usnesení ZM č. 209/MZ/00

- Návrh rozpočtu FKSP - rok 2012:

Zdroje celkem: 4.069.323,80 Kč z toho: zůstatek fin. prostř. k 31.12.2011 Kč 2.172.323,80, jednotný příděl - aparát a funkcionáři 1.622.000 Kč, jednotný příděl - MP

Čerpání SF celkem 2.066.000 Kč

- Použití finančních prostředků FKSP na rok 2012 ze dne 13.12.2011

Tvorba:

- úč. dokl. č. 181015 ze dne 27.4.2012, platební poukaz č. 181015 (včetně kalkulace) - tvorba SF: jednotný příděl do SF za 1Q 2012 městská policie (dále jen MP), 57.900 Kč

Čerpání:

- úč. dokl. č. 181014 ze dne 27.4.2012, 23.701,50 Kč - čerpání SF: převod finančních prostředků z účtu SF na BÚ (stravenky MP)

Stravenky - obědy - leden:

zaměstnanci 49.125 Kč, zastupitelé: 2.925 Kč, městská policie: 6.019,50 Kč - úč. dokl. č. 130009 ze dne 11.1.2012

Stravenky - obědy - únor:

zaměstnanci 48.738 Kč, zastupitelé: 2.745 Kč, městská policie: 5.832 Kč - úč. dokl. č. 111199 ze dne 2.2.2012

Stravenky - obědy - březen:

zaměstnanci 52.644 Kč, zastupitelé: 2.970 Kč, městská policie: 6.468 Kč - úč. dokl. č. 111401 ze dne 12.3.2012

faktura č. 4928036724 ze dne 27.2.2012, dodavatel: Sodexho Pass, produkt: stravenky a služby - 60 Kč x 4 000 ks a 70 Kč x 280 ks, 259.720 Kč vč. DPH  
Penzijní připojištění:

- úč. dokl. č. 181004 ze dne 8.2.2012, 6.384 Kč - čerpání SF: penzijní připojištění (MP)

Zájezd:

rozhodnutí tajemníka MěÚ o úhradě zájezdu do Holandska ve dnech 18.-22.4.2012 (zaměstnanec, rodinný příslušník 990 Kč/osoba, ostatní účastníci 6.990 Kč)

1. zálohová faktura č. 2120018 ze dne 31.1.2012, dodavatel: Ciao, záloha na zájezd do Holandska, 70.000 Kč - předpis závazku: úč. dokl. č. 200263 ze dne 9.2.2012, úhrada závazku: úč. dokl. č. 181005 ze dne 9.2.2012

2. zálohová faktura č. 2120069 ze dne 27.3.2012, dodavatel: Ciao, záloha na zájezd do Holandska, 300.000 Kč - předpis závazku: úč. dokl. č. 200611 ze dne 29.3.2012, úhrada závazku: úč. dokl. č. 181010 ze dne 30.3.2012

3. doplatek - faktura č. 2120112 ze dne 24.4.2012, celková cena: 629.100 Kč, záloha FV/2120018 - 70.000 Kč a záloha FV/2120069 - 300.000 Kč, celkem doplatek: 259.100 Kč - úč. dokl. č. 181023 ze dne 11.5.2012

Rozpočtová opatření

č. 1 - 30

RO č. 20 schv. usn. RM č. 1646/2012 ze dne 9.5.2012, 1.329.000 Kč

RO č. 26 schv. usn. RM č. 1765/2012 ze dne 6.6.2012, Kč 602.509 Kč

Závěrečný účet

zveřejněn na úřední desce od 28.5.2012 do 13.6.2012 i v el. podobě od 29.5. do 15.6.2012, schválen dne 13.6.2012 č. usn. 296/ZM/2012, a to bez výhrad

Pokladní doklad

Výdajový pokladní doklad č. 135 ze dne 9. 3. 2012 - materiál - 466 Kč

- účetní doklad č. 301165 ze dne 9. 3. 2012 - účet 501, § 6171, pol. 5139

Výdajový pokladní doklad č. 138 ze dne 14. 3. 2012 - občerstvení - 2.074 Kč

- účetní doklad č. 301168 ze dne 14. 3. 2012 - účet 513, § 6171, pol. 5175

Výdajový pokladní doklad č. 145 ze dne 15. 3. 2012 - doplnění náplně hasicího přístroje - 456 Kč

- účetní doklad č. 301175 ze dne 15. 3. 2012 - účet 518, § 5512, pol. 5169

Výdajový pokladní doklad č. 146 ze dne 16. 3. 2012 - nafta, el. lišta - 1.097 Kč

- účetní doklad č. 301176 ze dne 16. 3. 2012 - účet 501, § 6171, pol. 5156 - 1.047 Kč, pol. 5139 - 50 Kč

Výdajový pokladní doklad č. 148 ze dne 21. 3. 2012 - brusné kotouče, řezivo, řetězy - 4.851 Kč

- účetní doklad č. 301178 ze dne 21. 3. 2012 - účet 501, § 3634, pol. 5139

Výdajový pokladní doklad č. 149 ze dne 21. 3. 2012 - benzin - 362 Kč

- účetní doklad č. 301179 ze dne 21. 3. 2012 - účet 501, § 6171, pol. 5156

Výdajový pokladní doklad č. 156 ze dne 23. 3. 2012 - materiál - 705 Kč

- účetní doklad č. 301186 ze dne 23. 3. 2012 - účet 501, § 6171, pol. 5139

Výdajový pokladní doklad č. 157 ze dne 23. 3. 2012 - služební cesta - 1.240 Kč

Faktura č. H 0000892 ze dne 20. 3. 2012, dodavatel Hotel Extol Inn - ubytování - 1.240 Kč

- účetní doklad č. 301187 ze dne 23. 3. 2012 - účet 512, § 6171, pol. 5173

Výdajový pokladní doklad č. 185 ze dne 29. 3. 2012 - popisovač - 98 Kč

- účetní doklad č. 301190 ze dne 29. 3. 2012 - účet 501, § 6171, pol. 5139

Výdajový pokladní doklad č. 191 ze dne 30. 3. 2012 - zasklení okna - 298 Kč

Faktura č. 120096 ze dne 30. 3. 2012, dodavatel T.N.Glas - Pavel Tyrpekl, Strakonice - zasklení okna - 298 Kč

- účetní doklad č. 301196 ze dne 30. 3. 2012 - účet 511, § 6171, pol. 5171

Dotáčnický dopis - Poskytovatel: Jihočeský kraj, krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - Oznámení o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 245.185 Kč na "Administraci akcí a projektů dotovaných z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2012" ze dne 18.5.2012.

Nárok na transfer: MD 348/ DAL 672, příjem transferu: MD 231/DAL 348

Příjem transferu položka: 4122, UZ: 708, čerpání transferu: 5xxx, UZ: 708.

Poskytnuté finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání ani vyúčtování s Jihočeským krajem za rok 2012. Pokud poskytovatel zjistí, že město Strakonice správně nezajišťuje administraci Programu obnovy venkova JK, může příspěvek nebo jeho část odejmout. Okamžik finančního vypořádání u těchto poukázaných finančních prostředků je z účetního hlediska shodný s okamžikem přijetí těchto finančních prostředků, tzn. není účtováno prostřednictvím účtu 374, ale rovnou do výnosů na účet 672.

Příjem dotace: výpis z účtu ČSOB, a.s. č.2012/61, str.1/1 ze dne 4.6.2012 - částka 245.185 Kč, účetní doklad č. 101164 ze dne 4.6.2012, položka 4122,

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

UZ: 708

*Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 4.4.2012*

*Název akce (projektu): CZ.1.02/6.5.00/10.09372 Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice, poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo EDS: 115D122001690, identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP 10079286*

*Příloha č. 2 Technická a finanční příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce včetně finančního rámce projektu :*

*Celkové výdaje : 397.625,37 Kč, dotace ERDF: 227.572,80 Kč, dotace SFZP: 16.255,20 Kč*

*Parametry:*

*Celková délka zakládání a regenerovaného stromořadí: 130 m*

*Celková plocha zakládání a regenerované zeleně: 0,016 ha*

*Celkový počet vysazených dřevin: 416 ks*

*Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem - ukončení: 30.11.2011*

*Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu): 31.8.2012*

*Účelový znak: 15 319*

*Příjem dotace: výpis z účtu ČSOB, a.s. č. 2012/59, str. 1/1 ze dne 31.5.2012 - částka 227.572,80 Kč, účetní doklad č.101159 ze dne 1.6.2012, položka 4116, UZ: 15 319*

*Smlouva č.10079286 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne 30.3.2012 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a městem Strakonice o poskytnutí dotace ve výši 16.255,20 Kč na akci "Regenerace zeleně v areálu sportoviště na sídlišti - Strakonice"*

*Dotace je určena na spolufinancování výše uvedené akce, podklady k závěrečnému vyhodnocení akce v rozsahu aktuální Směrnice MŽP budou Fondu předloženy do 31.8.2012.*

*Příjem dotace: výpis z účtu ČSOB, a.s. č. 2012/56, str. 1/1 ze dne 25.5.2012 - částka 16.255,20 Kč, účetní doklad č. 101153 ze dne 30.5.2012, položka 4113*

*Čerpání dotace:*

*Faktura došla č. 1571111 ze dne 30.11.2011 včetně přílohy, dodavatel OK GARDEN s.r.o. Praha 4, za provedené práce na akci "Regenerace zeleně v areálu sportoviště Na sídlišti - Strakonice", částka 317.225,37 Kč včetně DPH, předpis faktury: úč. doklad č. 206617*

*Předávací protokol ze dne 30.11.2011 - bez vad a nedodělků*

*Výpis z účtu ČSOB, a.s. č. 2011/241, str.6/6 ze dne 28.12.2011, částka 317.225,37 Kč, účetní doklad č. 113735 ze dne 28.12.2011*

*Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28.3.2012*

*Název akce (projektu): CZ.1.02/3.2.00/09.04177 Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice, poskytovatel - Ministerstvo životního prostředí, identifikační číslo EDS/SMVS: 115D222000847, identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP 09037133.*

*Parametr - plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy): 4.875 m<sup>2</sup>*



*Příloha č. 2 Technická a finanční příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce včetně finančního rámce projektu:*

*Celkové výdaje v roce 2012 : 8.707.256 Kč, dotace FS: 4.217.338,75 Kč, dotace SFZP: 248.078,75 Kč*

*Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem - ukončení: 30.4.2012*

*Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu): 30.7.2013*

*Smlouva č.09037133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí ze dne 5.4.2012 mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a městem Strakonice o poskytnutí dotace ve výši 248.078,75 Kč na akci "Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice"*

*Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce v rozsahu aktuální Směrnice MŽP budou Fondu předloženy do 30.7.2013*

*Dvě žádosti o platbu včetně seznamu přiložené dokumentace (proplacené faktury na výše uvedenou akci) ze dne 7.6.2012 na SFŽP ČR/MŽP - číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04177 - investiční výdaje - požadavek: 3.612.168,15 Kč (3.411.492,15 Kč + 200.676 Kč),*

*neinvestiční výdaje - požadavek: 101.362,50 Kč (95.731,25 Kč + 5.631,25 Kč)*

*Příjem dotace - FS: výpis z účtu ČSOB, a.s. č. 2012/69, str. 1/1 ze dne 19.6.2012 - částka 95.731,25 Kč, účetní doklad č.101181 ze dne 21.6.2012, položka 4116, UZ: 15 370; dále částka 3.411.492,15 Kč , účetní doklad č. 101182 ze dne 21.6.2012, položka 4216, UZ: 15835*

*Příjem dotace - SFŽP: výpis z účtu ČSOB, a.s. č. 2012/68, str. 1/1 ze dne 18.6.2012 - částka 200.676,- Kč, účetní doklad č.101174 ze dne 20.6.2012, položka 4213, UZ: 90877; dále částka 5.631,25 Kč, účetní doklad č. 101175 ze dne 20.6.2012, položka 4113, UZ: 90001*

*Čerpání dotace (faktura č.12/76 uvedená v žádosti o platbu na SFŽP):*

*Např. faktura došlá č. 12/76 ze dne 2.4.2012 včetně přílohy, dodavatel IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice, za provedené stavební práce dle SOD ze dne 20.10.2011 na akci MŠ Šumavská, Strakonice, částka 3.636.537,88 Kč včetně DPH, předpis faktury: úč. doklad č. 260034 ze dne 30.4.2012*

*Výpis z účtu ČSOB, a.s. č. 2012/83, str.1/2 ze dne 11.5.2012, částka 3.636.537,88 Kč, účetní doklad č. 111742 ze dne 11.5.2012*

Účtový rozvrh

Účetní doklad

*Účtový rozvrh na rok 2012*

*č. 050071 ze dne 31. 1. 2012 - předpis pohledávek - komunální odpad ve výši 7.311.324 Kč*

*č. 050004 ze dne 6. 1. 2012 - předpis pohledávek - psi ve výši 585.751 Kč*

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

*č. 611/ZM/2005 ze 17. zasedání ZM konaného dne 9.3.2005 - stanovení rozsahu provádění rozpočtových opatření radou města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích takto: a) jednotlivé rozpočtové opatření do 250.000 Kč včetně, b) jednotlivé rozpočtové opatření do 500.000 Kč z důvodu řešení havarijních situací*

*č. 9/ZM/2006 z 2. zasedání ZM konaného dne 13.12.2006 - ZM pověřuje RM ke schvalování povinných rozpočtových opatření, pokud se jedná o přijetí finančních prostředků z jiných rozpočtů (dotace, příspěvky, granty). Tato budou vždy předložena na nejbližším zasedání ZM.*

Faktura

*Došlá faktura č. 1402200028 ze dne 9. 2. 2012 - dodavatel Zemědělské zásobování a nákup, Strakonice - krmivo - SAFARI - 2.976 Kč*

- předpis faktury - účetní doklad č. 200395 ze dne 29.2. 2012 - účet 501 (faktura došla dne 14. 2. 2012 - razítko, 16. 2. - na průvodce)  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 16 ze dne 2. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130159 ze dne 2. 3. 2012 - zaúčtování § 2143, pol. 5139

Došlá faktura č. 420028 ze dne 17. 2. 2012 - dodavatel Technické služby, Strakonice - drobné opravy herního zařízení, oprava vstupních vrátek - 15.964 Kč

- předpis faktury - účetní doklad č. 200387 ze dne 29. 2. 2012 - účet 511 (faktura došla dne 21. 2. 2012 - razítko, 22. 2. - na průvodce)  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 16 ze dne 2. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130169 ze dne 2. 3. 2012 - zaúčtování § 3421, pol. 5171

Došlá faktura č. 220034 ze dne 13. 2. 2012 - dodavatel Technické služby, Strakonice - údržba veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení - leden 2012 - 302.158 Kč

- předpis faktury - účetní doklad č. 200390 ze dne 29. 2. 2012 - účet 518 (faktura došla dne 15. 2. 2012 - razítko, 16. 2. - na průvodce)  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 16 ze dne 2. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130166 ze dne 2. 3. 2012 - zaúčtování § 3631, pol. 5169

Došlá faktura č. 2012020 ze dne 14. 2. 2012 - dodavatel Elektroservis Sládek, Horažďovice - roční kontrola provozuschopnosti EPS - Kino OKO - 10.000 Kč  
- předpis faktury - účetní doklad č. 200417 ze dne 29. 2. 2012 (došlo dne 29. 2. 2012) - účet 518

Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 17 ze dne 6. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130174 ze dne 6. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5169

Došlá faktura č. 92/12 ze dne 29. 2. 2012 - dodavatel Odpady Písek, s.r.o. - dotřídění odpadu - únor 2012 - 29.976 Kč

- předpis faktury - účetní doklad č. 200406 ze dne 5. 3. 2012 - účet 518 (faktura došla dne 2. 3. 2012 - razítko, 2. 3. - na průvodce)  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 19 ze dne 12. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130188 ze dne 12. 3. 2012 - zaúčtování § 3723, pol. 5169

Došlá faktura č. 2221201436 ze dne 1. 3. 2012 - dodavatel IPEX a.s. Praha - internet, telefonní hovory - 50.052,50 Kč

- předpis faktury - účetní doklad č. 200403 ze dne 5. 3. 2012 (došlo dne 2. 3. 2012) - účet 518  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 19 ze dne 12. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130189 ze dne 12. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5162

Došlá faktura č. 1280106 ze dne 28. 2. 2012 - dodavatel JEDNOTA, spotřební družstvo ve Volyni - dárkové balíčky - 1.500 Kč

- předpis faktury - účetní doklad č. 200514 ze dne 14. 3. 2012 (došlo dne 1. 3. 2012) - účet 543  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 20 ze dne 14. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130197 ze dne 14. 3. 2012 - zaúčtování § 3399, pol. 5194

Došlá faktura č. 90002322 ze dne 24. 2. 2012 - dodavatel Teplárna Strakonice

- oprava čerpadla - 12.756 Kč  
- předpis faktury - účetní doklad č. 200510 ze dne 14. 3. 2012 (došlo dne 28. 2. 2012) - účet 511  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 20 ze dne 14. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130204 ze dne 14. 3. 2012 - zaúčtování § 3634, pol. 51945171

Došlá faktura č. 22/2012 ze dne 8. 3. 2012 - dodavatel Institut péče o zdraví, s.r.o. Malenice - očkování proti klíšťové encefalitidě - 2.160 Kč  
- předpis faktury - účetní doklad č. 200426 ze dne 12. 3. 2012 (došlo dne 9. 3. 2012) - účet 518  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 20 ze dne 14. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130208 ze dne 14. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5169

Došlá faktura č. 8101248456 ze dne 6. 3. 2012 - dodavatel Wolters Kluwer ČR, a.s. Praha - aktualizace programu ASPI - 51.929 Kč  
- předpis faktury - účetní doklad č. 200469 ze dne 12. 3. 2012 (došlo dne 7. 3. 2012) - účet 518  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 21 ze dne 19. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130234 ze dne 19. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5169

Došlá faktura č. 12/3/2012 ze dne 8. 3. 2012 - dodavatel Zušťák Jan, Strakonice - revize el. zařízení a hromosvodů - 49.800 Kč  
- předpis faktury - účetní doklad č. 200532 ze dne 19. 3. 2012 (došlo dne 15. 3. 2012) - účet 518  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 22 ze dne 22. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130257 ze dne 22. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5169

Došlá faktura č. PLfa2220882 ze dne 12. 3. 2012 - dodavatel TEKO TECHNOLOGY s.r.o. Ostrava - Hulváky - tonery - 10.125 Kč  
- předpis faktury - účetní doklad č. 200528 ze dne 19. 3. 2012 (došlo dne 14. 3. 2012) - účet 501  
Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 23 ze dne 23. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130268 ze dne 23. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5139

Došlá faktura č. 00237/2012 ze dne 21. 3. 2012 - dodavatel Pála Tomáš, Strakonice - kancelářský materiál - 5.675 Kč  
- předpis faktury - účetní doklad č. 200591 ze dne 23. 3. 2012 (došlo dne 22. 3. 2012) - účet 501

Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 25 ze dne 29. 3. 2012 - úhrada faktury  
- účetní doklad č. 130294 ze dne 29. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5139

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

Záměr města Strakonice na prodej pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 m<sup>2</sup>, zveřejněn 29.12.2011 - 16.1.2012, dle zákona. Usnesení číslo 260/ZM/2012 ze 7. zasedání ZM Strakonice konaného dne 14.3.2012 - ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 m<sup>2</sup> panu T. Kropáčkovi, Strakonice za cenu 400 Kč/m<sup>2</sup>. Kupující bude v kupní smlouvě upozorněn na skutečnost, že na prodávaném pozemku se nachází oplocení a vrátka, jež jsou ve vlastnictví pana J. Vachulky, Strakonice a pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy.

Faktura	<p>Kupní smlouva uzavřená mezi T. Kropáčkem jako kupujícím a městem Strakonice jako prodávajícím dne 11.5.2012 na prodej pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 m<sup>2</sup> za kupní cenu 16.400 Kč, kterou kupující v plné výši uhradil na účet prodávajícího před jejím podpisem. Doložka o zveřejnění záměru a o schválení prodeje v ZM. Smlouva obsahuje výše specifikované upozornění dle zápisu ZM na majetek J. Vachulky.</p> <p>Právní účinky vkladu dne 17.5.2012</p> <p>Vyřazení z majetku města dne 31.5.2012 dokladem číslo 111830.</p> <p>Informace o platbě kupujícího na účet města Strakonice, datum platby 9.5.2012, částka 16.400 Kč (bankovní identifikace 1000000194565)</p> <p>Zálohová faktura č. 2012/1/31 ze dne 5. 3. 2012 - dodavatel EDU agency s.r.o. Brno - záloha na kurz "Veřejný opatrovník - diskuse &amp; workshop - PRAHA" - 4.500 Kč</p> <p>- účetní doklad č. 200464 ze dne 12. 3. 2012 - účet 518</p> <p>Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 21 ze dne 19. 3. 2012 - úhrada faktury</p> <p>- účetní doklad č. 130221 ze dne 19. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5167</p>
Faktura	<p>Zálohová faktura č. 16800040 ze dne 26. 3. 2012 - dodavatel B.I.D. services s.r.o., Praha - registrační poplatek - konference o světle a osvětlení - PRAHA" - 2.880 Kč</p> <p>- účetní doklad č. 200606 ze dne 26. 3. 2012 - účet 518</p> <p>Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 25 ze dne 29. 3. 2012 - úhrada faktury</p> <p>- účetní doklad č. 130295 ze dne 29. 3. 2012 - zaúčtování § 6171, pol. 5167</p> <p>FD č.2120112 ze dne 24.4.2012 - dodavatel Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. Strakonice - zájezd zaměstnanců do Holandska v termínu 18.4.-22.4.2012 - 629.100 Kč (celková cena)</p>
Darovací smlouvy	<p>Záměr města Strakonice na darování části pozemku p.č. 580/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 70 m<sup>2</sup> včetně uličních vpustí a konstrukce zpevněné plochy autobusového zálivu v ul. Husova.Zveřejněn od 29.3. - 14.4.2010, dle zákona</p> <p>Usnesení ZM číslo 148/ZM/2011 z 5.zasedání ZM Strakonice dne 14.9.2011</p> <p>Dohoda o převzetí stavby a darovací smlouva ze dne 6.4.2012 uzavřená mezi Jihočeským krajem jako vlastníkem pozemní komunikace a obdarovaným a městem Strakonice jako investorem a dárce. Předmětem smlouvy je zastávkový pruh na silnici III/1737 vybudovaný v rámci stavby "Autobusová zastávka v ul. Husova, Strakonice" v jejímž rámci byla provedena stavba zastávkového pruhu v rámci SO 101 Autobusová zastávka "Husova - komunikace a chodníky" na pozemku, který byl oddělen na základě GP z pozemkové parcely číslo 580/4, k.ú. Strakonice jako díl "c" o výměře 131 m<sup>2</sup>. (Dále jen "stavba").</p> <p>Dle doloženého zápisu o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem "Stavby" ze dne 18.12.2009 je hodnota předmětu dohody 403.157 Kč.</p> <p>Právní účinky vkladu dne 13.4.2012.</p>
Pokladní kniha (deník)	<p>Součástí smlouvy jsou doložky města Strakonice a Jihočeského kraje, které osvědčují platnost právního úkonu ve smyslu zákona.</p> <p>Vyřazení z majetku obce účetním dokladem číslo 111833 ze dne 31.5.2012.</p> <p>Pokladní deník pro pokladnu č. 2 za měsíc březen 2012</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>Dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 1. 2004 - hlavní pokladna města</p>

Smlouvy o věcných břemenech	<p>ze dne 3. 1. 2003 - pokladna - obor dopravy  ze dne 13. 11. 2001 - pokladna - odbor vnitřních věcí  Smlouva o zřízení věcného břemene na akci: " Přeložka telefonních kabelů, Dražejov, Na Hrázi č. p. 119, uzavřená mezi vlastníkem nemovitosti městem Strakonice jako strana povinná z věcného břemene a firmou Telefónika Czech Republic, a.s. Praha jako strana oprávněná z věcného břemene a pan V. Babka, Strakonice jako zřizovatel věcného břemene (stavebník vynucené překládky) dne 10.4.2012 k zatížení částí pozemků p.č. 120/2, 185/2 v k.ú. Střela a p.č. 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice dle GP č. 915-56/2011 ze dne 22.2.2011 a č. 165-55/2011 ze dne 22.2.2011 zřízením (uložení), provozem, údržbou a opravami podzemního komunikačního vedení. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene ve výši 608 Kč + DPH, to je 729,60 Kč, kterou uhradí Stavebník Povinnému na jeho účet u peněžního ústavu ČSOB, ještě před podpisem smlouvy, což strany stvrzují svými podpisy.  Doložka uvedená ve smlouvě - Smlouva byla schválena usnesením rady města č. 2755/2009 ze dne 21.1.2009 a č. 1510/2012 ze dne 21.3.2012.  Právní účinky vkladu dnem 14.4.2012  Informace o platbě úplaty za zřízení věcného břemene na účet města Strakonice, datum platby 31.5.2012, částka 729 Kč (bankovní identifikace 1000000194885)</p>
Pokladní doklad	<p>Výdajový pokladní doklad č. 150 ze dne 21. 3. 2012 - kolký - 2.430 Kč  - účetní doklad č. 301180 ze dne 21. 3. 2012 - účet 538, § 6171, pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</p>
Dokumentace ke zřízeným příspěvkovým organizacím	<p>Výdajový pokladní doklad č. 158 ze dne 27. 3. 2012 - kolek - 1.000 Kč  - účetní doklad č. 301188 ze dne 27. 3. 2012 - účet 518, § 6171, pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČ 47255838:  - Zřizovací listina ze dne 27.3.2001, schválen usnesení č. 424/ZM/2001, účinnost od 1.1.2001  - Dodatek č. 1 ze dne 4.11.2002, schválen usnesení ZM č. 817/ZM/2002, chybí platnost i účinnost  - Dodatek č. 2 ze dne 30.12.2002, schválen usnesení ZM č. 21/ZM/2002, chybí platnost i účinnost  - Dodatek č. 3 ze dne 24.6.2004, schválen usnesení ZM č. 408/ZM/2004, platný od 1.7.2004  - Zřizovací listina ze dne 20.9.2004, schválen usnesení č. 408/ZM/2004, platná od 1.7.2004 (touto ZL se ruší veškeré předchozí ZL této PO - viz. bod 8)  - Dodatek č. 4 ze dne 20.12.2005, schválen usnesení ZM č. 821/ZM/2005, platný od 1.1.2006  - Dodatek č. 5 ze dne 17.6.2009, schválen usnesení ZM č. 622/ZM/2009, účinný od 1.4.2009  - Dodatek č. 6 ze dne 12.9.2012, schválen usnesení ZM č. 349/ZM/2012 (dosud neuzavřen)   - usnesení č. 189/ZM/2011 ze 14., 15. a 28. 12.2011 - schválení příspěvku na provoz ve výši 5.480.000 Kč,  - usnesení č. 246/ZM/2012 ze dne 14.3.2012 - snížení příspěvku na provoz ve výši - 110.000 Kč, rozpočtové opatření č. 13</p>

- odpisový plán
- celkový objem svěřeného majetku: 21.083.478,91 Kč
- účet 903 760 - DHM, počáteční stav k 1.1.2012 - 4.758.091 Kč, (účet PO 022)
- účet 903 761-DHM UP, počáteční stav k 1.1.2012 - 644.348,70 Kč, (účet 022)
- účet 903 762 - mat. na skladě, počáteční stav k 1.1.2012 - 650.175,25 Kč (účet PO 112)
- účet 903 764-DDHM, počáteční stav k 1.1.2012 - 8.752.835,93 Kč (účet PO 028)
- účet 903 765-DDNHM UP, počáteční stav k 1.1.2012 - 1.308.339,40 Kč (účet PO 018)
- účet 903 766-DDHM UP, počáteční stav k 1.1.2012 - 4.969.688,63 Kč (účet PO 028)
- usnesení rady města č. 1545/2012 dne 28.3.2012 - schválení hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 650.710,19 Kč a jeho rozdělení:
  - vratka zřizovateli: 293.524 Kč, bankovní výpis ČSOB č. 2012/31, obrat ze dne 2.4.2012 - úč. dokl. č. 101047 ze dne 2.4.2012
  - přiděl do rezervního fondu: 344.619,65 Kč - (účet PO 413) - rozvaha k 31.3.2012
  - úhrada ztráty minulých let: 12.566,54 Kč (účet PO - 432)

**Mateřská škola Strakonice, Lidická, IČ 71002413**

- Zřizovací listina ze dne 22.10.2002, schválena us. ZM č. 831/2002, účinnost od 1.1.2003
- Dodatek č. 1 ze dne 5.5.2003, schválen usnesení ZM č. 117/ZM/2003, účinný od 1.1.2003
- Dodatek č. 2 ze dne 23.6.2003, schválen usnesení ZM č. 186/ZM/2003, účinný od 1.1.2003
- Dodatek č. 3 ze dne 27.10.2003, schválen usnesení ZM č. 202/ZM/2003, účinný od 1.1.2003
- Dodatek č. 4 ze dne 24.6.2004, schválen usnesení ZM č. 408/ZM/2004, platný od 1.7.2004
- Zřizovací listina ze dne 20.9.2004, schválena usnesením ZM č. 408/ZM2004, platná od 1.7.2004
- Dodatek č. 5 ze dne 20.12.2005, schválen usnesení ZM č. 821/ZM/2005, platná od 1.1.2006
- Dodatek č. 6 ze dne 17.6.2009, schválen usnesení ZM č. 622/ZM/2009, účinný od 1.4.2009
- Dodatek č. 7 ze dne 12.9.2012, schválen usnesení ZM č. 349/ZM/2012 (dosud neuzavřen)
- usnesení č. 189/ZM/2011 ze 14., 15. a 28. 12.2011 - schválení příspěvku na provoz ve výši 3.980.000 Kč,
- usnesení č. 246/ZM/2012 ze dne 14.3.2012 - snížení příspěvku na provoz ve výši - 80.000 Kč, rozpočtové opatření č. 13
- celkový objem svěřeného majetku: 14.912.075,92 Kč
- usnesení rady města č. 1545/2012 dne 28.3.2012 - schválení hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 397.985,58 Kč a jeho rozdělení:
  - vratka zřizovateli: 344.581 Kč, bankovní výpis ČSOB č. 2012/28, obrat

ze dne 29.3.2012 - úč. doklad č. 101047 ze dne 29.3.2012  
- rozvaha k 30.6.2012 - přiděl do rezervního fondu: 53.404,58 Kč  
- úhrada ztráty minulých let: 0 Kč

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, IČ 367915

- usnesení č. 189/ZM/2011 ze 14., 15. a 28. 12.2011 - schválení příspěvku na provoz ve výši 19.800.000 Kč a investičního příspěvku ve výši 135.000 Kč  
- usnesení č. 246/ZM/2012 ze dne 14.3.2012 - snížení příspěvku na provoz ve výši 200.000 Kč, rozpočtové opatření č. 13  
- celkový objem svěřeného majetku: 20.359.489,67 Kč  
- usnesení rady města č. 1545/2012 dne 28.3.2012 - schválení hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 1.956,99 Kč a jeho rozdělení:  
- vratka zřizovateli: 1.956,99 Kč - bankovní výpis ČSOB č. 2012/29, obrat ze dne 30.3.2012 - úč. doklad č. 101048 ze dne 29.3.2012  
- Dodatek č. 7 ze dne 12.9.2012 ke ZL, schválen usnesení ZM č. 349/ZM/2012 (dosud neuzavřen)

Šmidingerova knihovna Strakonice, IČ 70884552

- Zřizovací listina ze dne 20.2.2003, schválena usnesením ZM č. 43/ZM/2003, účinnost od 1.1.2003  
- Dodatek č. 1 ze dne 17.6.2009 Zřizovací listiny příspěvkové organizace, schválen usnesením č. 662/ZM/2009  
- Dodatek č. 2 ze dne 12.9.2012, schválen usnesení ZM č. 349/ZM/2012 (dosud neuzavřen)

- usnesení č. 189/ZM/2011 ze 14., 15. a 28. 12.2011 - schválení příspěvku na provoz ve výši 8.700.000 Kč,  
- usnesení č. 246/ZM/2012 ze dne 14.3.2012 - snížení příspěvku na provoz ve výši - 100.000 Kč, rozpočtové opatření č. 13  
- celkový objem svěřeného majetku: 5.175.070,06 Kč  
- usnesení rady města č. 1545/2012 dne 28.3.2012 - schválení hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 556.560,42 Kč a jeho rozdělení:  
- vratka zřizovateli: 327.541 Kč - bankovní výpis ČSOB č. 2012/29, obrat ze dne 30.3.2012 - úč. dokl. č. 101052 ze dne 30.3.2012  
- přiděl do rezervního fondu: 229.019,42 Kč  
- úhrada ztráty minulých let: 0 Kč

Dlouhodobé závazky - písemnosti  
a doklady

Účet 455 001: počáteční stav k 1.1.2012 - 1.661.378,04 Kč  
- KÚ (zálohy na dotace), Rozhodnutí č. 24/53 o poskytnutí dotace z MV ze dne 21.5.2010, 1.097.046,04 Kč, ukončení závazku v r. 2012  
- KÚ (zálohy na dotace), Rozhodnutí č. 274/57 o poskytnutí dotace z MV ze dne 6.9.2010, 564.332 Kč, ukončení závazku v r. 2012

Účet 455 100 (záloha prodej pozemků - podmíněno zahájením stavby):  
počáteční stav k 1.1.2012 - 8.359.364 Kč  
- např. Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 2011 - 190 ze dne 18.7.2011, nejpozději do 31.12.2016

459 128 (nájemné ÚV Hajska): počáteční stav k 1.1.2012 - 1.330 Kč  
- Nájemní smlouva ze dne 11.1.2010, od 1.11.2009 do 30.6.2012 (rozpor v datech)

459 129 (nájemné ÚV Hajska- Agro): počáteční stav k 1.1.2012 - 1.050 Kč  
- Nájemní smlouva ze dne 11.1.2010, od 1.11.2009 do 30.6.2012 (rozpor v datech)

Účet 459 301 - závazek plynoucí ze směnné smlouvy: počáteční stav k 1.1.2012 - 300.000 Kč

- Směnná smlouva č. 2011-253 ze dne 8.9.2011 - závazek má být vypořádán do 10 dnů ode dne vyklizení nemovitosti, a to musí být do 30.6.2014

Vnitřní předpis a směrnice

Účet 459 400 - cizí prostředky: počáteční stav k 1.1.2012 - 6.649.367 Kč

Směrnice k zabezpečování závodního stravování ze dne 1.3.2006

Dodatek č. 1 ke směrnici o závodním stravování ze dne 1.7.2006

Dodatek č. 2 ke Směrnici o závodním stravování ze dne 1.3.2007

Smlouvy nájemní

Záměr města Strakonice na pronájem částí pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 700 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty, zveřejněn 2.11.2011 - 18.11.2011, dle zákona. Nájemní smlouvu je možné uzavřít na celý areál tržnice nebo i jen na jednotlivá prodejní místa.

Usnesení číslo 1625/2012 (59/3a) z 59. zasedání RM Strakonice konaného dne 25.4.2012 - RM souhlasí s pronájmem částí pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty společností MANHO CZ s.r.o., IČ 28064178, za účelem umístění vlastního prodejního stánku s prodejem květin, zeleniny a jahod vlastní produkce, za cenu 3.000 Kč/měsíc na dobu určitou od 1.5.2012 do 30.6.2012 a pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy.

Nájemní smlouva uzavřená mezi MANHO CZ s.r.o. jako nájemcem a městem Strakonice jako pronajímatelem dne 2.5.2012 na pronájmem částí pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty, vyznačeno v plánu, který je nedílnou součástí smlouvy. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1.5.2012 se 14 - denní výpovědní lhůtou .

Nájemné činí 3.000 Kč měsíčně + DPH a je splatné do 14 - ti dnů ode dne vystavení daňového dokladu, jež bude nájemci doručen po podpisu předmětné nájemní smlouvy.

Doložka o zveřejnění záměru a o schválení pronájmu v RM.

Vystavená faktura číslo1203328 VS 9131000808 vystavená dne 2.5.2012 datum splatnosti 16.5.2012 - uhrazeno 24.5.2012

Informace o platbě na účet města Strakonice, datum platby 24.5.2012, částka 7.200 Kč (bankovní identifikace 1000000194793)

Vystavená faktura číslo1203458 VS 9131000808 vystavená dne 19.6.2012 datum splatnosti 3.7.2012 - uhrazeno 24.5.2012

Smlouvy o přijetí úvěru

Smlouva o úvěru č. 1579/11/LCD ze dne 21.12.2011 s Českou spořitelnou, a.s., úvěr: až do výše 70.000.000 Kč, účel: financování částí nákladů na zajištění financování dokončení akce "Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace" včetně DPH, úročení úvěru: pevná úroková sazba úvěru ve výši 3,9 % per annum, a to pro celé období trvání této smlouvy, konečný termín splatnosti 31.12.2018 (včetně), způsob splácení úvěru: čtvrtletní splátky ve výši 1/20 výše úvěru ke dni 30.9.2012 splatnými vždy k poslednímu obchodnímu dni třetího měsíce každého kalendářního čtvrtletí. První splátka bude zaplácena dne 31.3.2014. Poslední splátka bude



zaplacená dne 31.12.2018

Čerpání úvěru:

1. faktura č. FVSt00018 ze dne 25.11.2011, 27.114.321 Kč (bez DPH 22.595.267,50 Kč)

- žádost o čerpání úvěru ze dne 25.1.2012 ve výši 22.595.267,50 Kč

- bankovní výpis ČS č. 1, obrát ze dne 27.1.2012

- úč. dokl. č. 0001/001 ze dne 27.1.2012 - převod finančních prostř. ve výši 22.595.267,50 Kč z úvěrového účtu 010225-001 na běžný účet č. 4943882/0800

- úč. dokl. č. 3041 ze dne 27.1.2012, úhrada závazku (bez DPH) 22.595.267,50 Kč, par. 2321/pol. 6121

2. faktura č. FVSt00019 ze dne 15.12.2011, 28.544.295,71 Kč

- žádost o čerpání úvěru ze dne 7.2.2012 ve výši 23.786.913,09 Kč

- bankovní výpis ČS č. 3, obrát ze dne 9.2.2012

- úč. dokl. č. 002/003 - převod finančních prostř. ve výši 23.786.913,09 Kč z úvěrového účtu 010225-001 na běžný účet č. 4943882/0800

- úč. dokl. č. 102 ze dne 9.2.2012 - úhrada závazku (bez DPH) 23.786.913,09 Kč, par. 2321/pol. 6121

3. faktura č. FVSt00020 ze dne 10.1.2012, 46.772.691,73 Kč (bez DPH 38.977.243,11 Kč)

- žádost o čerpání úvěru ze dne 24.2.2012 ve výši 17.281.819,41 Kč

- bankovní výpis ČS č. 5, obrát ze dne 5.3.2012

- úč. dokl. č. 001/005 - převod finančních prostř. ve výši 17.281.819,41 Kč z úvěrového účtu 010225-001 na běžný účet č. 4943882/0800

- bankovní výpis ČS č. 6, obrát ze dne 6.3.2012

- úč. dokl. č. 169 ze dne 6.3.2012 - úhrada závazku Kč 17.281.819,41 Kč (bez DPH), par. 2321/pol. 6121

Zůstatek účtu 451 105 k 31.5.2012 je 63.664.000 Kč.

Účetní doklad

č. 050820 ze dne 21.5. 2012 - předpis nájemného za pronájem nebytových prostor v budově Městského kulturního domu za měsíc červen 2012 ve výši 7.200 Kč (nájemce LABEN, s.r.o. Písek)

č. 050976 ze dne 21. 6. 2012 - předpis nájemného za pronájem nebytových prostor v budově Městského kulturního domu za měsíc červenec 2012 ve výši 7.200 Kč (nájemce LABEN, s.r.o. Písek)

č. 051188 ze dne 10. 7. 2012 - předpis nájemného za pronájem nebytových prostor v budově Městského kulturního domu za měsíc květen 2012 ve výši 7.200 Kč (nájemce LABEN, s.r.o. Písek)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Finanční příspěvek ve výši 70.000 Kč na činnost Jihočeské hospodářské komory ve Strakonících schválený v rozpočtu na rok 2012 č. usnesení 189/ZM/2011 ze dne 14.12.2011 na jednání ZM

Oznámení Města Strakonice ze dne 16.5.2012 Jihočeské hospodářské komoře o schválení příspěvku na činnost ve výši 70.000 Kč a tiskopis pro vyúčtování přijatých finančních prostředků, který musí být vyúčtován nejpozději do 25.12.2012.

Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Strakonice ze dne 21.3.2002 - projekt vzájemné spolupráce je založen na koordinaci činnosti městského úřadu a kanceláře oblastní

*hospodářské komory, bod II. - rozsah spolupráce - 13 oblastí, bod III. - ve věci financování jednotlivých projektů se obě strany dohodly na tom, že město přispěje na vyjmenované části částkou 70.000 Kč pro rok 2002, bod IV. - smlouva uzavřena na dobu neurčitou*

*Předpis - účetní doklad č. 201076 ze dne 18.5.2012*

*Výpis z účtu ČSOB 2012/88, str.2/2 ze dne 18.5.2012, částka 70.000 Kč, účetní doklad č. 111787 ze dne 18.5.2012*

*Finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Strakonice I za vyklizení MŠ Šumavská schválený usnesením RM č.1520/2012 ze dne 21.3.2012,*

*schváleno rozpočtové opatření č.14 na RM dne 21.3.2012*

*Oznámení Města Strakonice ze dne 2.4.2012 SDH Strakonice I o schválení příspěvku na činnost (vyklizení objektu MŠ Šumavská) ve výši 50.000 Kč a tiskopis pro vyúčtování přijatých finančních prostředků, který musí být vyúčtován nejpozději do 25.12.2012*

*Předpis - úč.doklad č. 200668 ze dne 4.4.2012*

*Výpis z účtu ČS a.s. č.28 ze dne 4.4.2012, částka 50.000 Kč, účetní doklad č.130312 ze dne 4.4.2012*

*Finanční příspěvek ve výši 60.400 Kč na činnost Kontaktního centra PREVENT Strakonice schválený usnesením 298/ZM/2012 ze dne 13.6.2012*

*Poskytnutí finančního příspěvku Města Strakonice ze dne 2.7.2012 ve výši 60.400 Kč na zachování provozu KC PREVENT Strakonice.*

*Předpis - úč.d. č.201441 ze dne 10.7.2012*

*Výpis z účtu ČS a.s. č.53 ze dne 10.7.2012, částka 60.400 Kč, účetní doklad č.130759 ze dne 10.7.2012*

*Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Strakonice registrovaným poskytovatelům sociálních služeb na sociální služby s účinností od 1.1.2012*

Hlavní kniha k 31.5.2012 a 30.6.2012

Rozvaha k 30.6.2012

Vnitřní předpis a směrnice *Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města Strakonice ze dne 25.6.2008 - schválena na 11. zasedání ZM konaného dne 25.6.2008 č. usnesení 410/ZM/2008*

Písemností a doklady k Účet 462 110 Místní akční skupina LAG Strakonicko, počáteční stav k 1.1.2012: 700.000 Kč

douhodobým pohledávkám *Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 4.5.2009, celková výše výpomoci 1.288.000, 558.000 Kč bylo vráceno do 31.3.2011 a 700.000 Kč bude vráceno do 31.3.2014.*

Vnitřní předpis a směrnice *Účet 462 220 půjčky FRB počáteční stav k 1.1.2012 - 74.279 Kč*

*Směrnice k systému zpracování účetnictví ze dne 25.1.2011*

Smlouvy o převodu majetku *Záměr města Strakonice na prodej nebytové jednotky číslo 78/23 o výměře (koupě, prodej, směna, převod) 15 m<sup>2</sup> v přízemí domu č.p. 78 v ulici Bezděkovská ve Strakonících II ("Prodejna filatelie") a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na společných částech domu č.p. 78 v části obce Nové Strakonice a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na pozemku p.č. st. 863, vše*

v kat. území Nové Strakonice za cenu minimálně 45.000 Kč, zveřejněn ve dnech 21.9.2011 - 7.10.2011 dle zákona.

Usnesení číslo 216/ZM/2011 ze 6. zasedání ZM Strakonice konaného dne 14.12., 15.12. a 28.12.2011 - ZM souhlasí s prodejem nebytové jednotky číslo 78/23 o výměře 15 m<sup>2</sup> v přízemí domu č.p. 78 v ulici Bezděkovská ve Strakonících II ("Prodejna filatelie") a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na společných částech domu č.p. 78 v části obce Nové Strakonice a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na pozemku p.č. st. 863, vše v kat. území Nové Strakonice panu V. Tylovi, současnému nájemci za nabídnutou kupní cenu ve výši 45.000 Kč

Kupní smlouva uzavřená mezi V. Tylou jako kupujícím a městem Strakonice jako prodávajícím dne 12.4.2012 na prodej nebytové jednotky číslo 78/23 o výměře 15 m<sup>2</sup> v přízemí domu č.p. 78 v ulici Bezděkovská ve Strakonících II ("Prodejna filatelie") a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na společných částech domu č.p. 78 v části obce Nové Strakonice a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na pozemku p.č. st. 863, vše v kat. území Nové Strakonice. Nemovitost je vedena v k.ú. Strakonice. Doložka o zveřejnění záměru a o schválení prodeje v ZM.

Právní účinky vkladu dnem 16.4.2012

Vyřazení z majetku města dokladem číslo 111688 ze dne 30.4.2012

Informace o platbě na účet města Strakonice, datum platby 5.4.2012, částka 45.000 Kč

#### Smlouvy nájemní

Záměr města Strakonice na pronájem restaurace s kuchyní, výčepu se společným sklepem, společných sociálních a vstupních prostorů, chodeb, prostorů baru a jeho skladů, to vše v budově Mírová 831, Strakonice (Dům kultury Strakonice) od 1.5.2012, zveřejněn 13.2.2012 - 29.2.2012 dle zákona.

Usnesení číslo 1543/2012 (56/14) z 56. zasedání RM Strakonice konaného dne 28.3.2012 - RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v MěDK Strakonice s p. L Bendulou za nájemné ve výši 7.200 Kč/měsíčně včetně DPH + úhrada energií na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.5.2012. (Část nemovitosti MěKD Strakonice).

Nájemní smlouva (2012 - 177) uzavřená mezi firmou LABEN s.r.o., jednatel L. Bendula, jako nájemcem a městem Strakonice jako pronajímatelem dne 30.4.2012 na dobu neurčitou na pronájem restaurace v MěDK Strakonice za nájemné ve výši 86.400 Kč/rok včetně DPH (7.200 Kč včetně DPH/měsíc) s účinností od 1.5.2012

Nájemné je splatné předem na základě faktury vystavené pronajímatelem nejpozději do 5. dne příslušného měsíce bezhotovostním převodem na účet pronajímatele vedený u ČSOB a.s., pobočkou Strakonice. Pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby na účet pronajímatele.

Doložka o zveřejnění záměru a o schválení pronájmu v RM.

Vystavená faktura číslo 1203413 dne 22.5.2012, datum splatnosti dne 5.6.2012, kdy město fakturuje za pronájem nebytových prostor dle smlouvy č. 2012 - 177 za období 6. měsíc 2012 celkovou částku ve výši 7.200 Kč.

Informace o platbě na účet města Strakonice, datum platby 4.6.2012, částka 7.200 Kč

Vystavená faktura číslo 1203618 dne 10.7.2012, datum splatnosti dne 24.7.2012, kdy město fakturuje za pronájem nebytových prostor dle smlouvy č. 2012 - 177 za období 5. měsíc 2012 celkovou částku ve výši 7.200 Kč.

Faktura

*Příjmový pokladní doklad číslo 2059 ze dne 11.7.2012, částka 7.200 Kč (splatnost 24.7.2012)*

*Faktura vydaná č. 1200039 ze dne 6. 3. 2012 - odběratel Římskokatolická farnost Strakonice - pronájem nebytových prostor Rytířský sál za účelem pořádání přednášky - 2.160 Kč*

*- účetní doklad č. 290040 ze dne 6. 3. 2012 - předpis faktury*

*Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/51 ze dne 12. 3. 2012 - úhrada faktury*

*- účetní doklad č. 503668 ze dne 12. 3. 2012 - zaúčtování*

*Faktura vydaná č. 1200026 ze dne 15. 2. 2012 - odběratel Nadační fond Gymnázia Strakonice - pronájem nebytových prostor v MěDK Strakonice dne 3. 3. 2012 - 4. 3. 2012 za účelem pořádání akce: Maturitní ples 4.C - 18.720 Kč*

*- účetní doklad č. 290027 ze dne 15. 2. 2012 - předpis faktury*

*Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/52 ze dne 13. 3. 2012 - úhrada faktury*

*- účetní doklad č. 503820 ze dne 13. 3. 2012 - zaúčtování*

*Faktura vydaná č. 1200047 ze dne 13. 3. 2012 - odběratel Ciao, cestovní kancelář, s.r.o. Strakonice - pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1 Zámku na I. hradním nádvoří na měsíc duben 2012 - 3.543 Kč*

*- účetní doklad č. 290048 ze dne 13. 3. 2012 - předpis faktury*

*Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/56 ze dne 19. 3. 2012 - úhrada faktury*

*- účetní doklad č. 504257 ze dne 19. 3. 2012 - zaúčtování*

*Faktura vydaná č. 1200045 ze dne 13. 3. 2012 - odběratel Muzeum středního Pootaví, Strakonice - pronájem nebytového prostoru na II. hradním nádvoří na II. čtvrtletí r. 2012 - 6.856 Kč*

*- účetní doklad č. 290046 ze dne 13. 3. 2012 - předpis faktury*

*Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/57 ze dne 20. 3. 2012 - úhrada faktury*

*- účetní doklad č. 504482 ze dne 20. 3. 2012 - zaúčtování*

*Faktura vydaná č. 1200046 ze dne 13. 3. 2012 - odběratel OtavaNet s.r.o. Strakonice - nájemné a služby za umístění antény na II. čtvrtletí - 1.650 Kč*

*- účetní doklad č. 290047 ze dne 13. 3. 2012 - předpis faktury*

*Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/60 ze dne 23. 3. 2012 - úhrada faktury*

*- účetní doklad č. 504735 ze dne 23. 3. 2012 - zaúčtování*

Výkaz zisku a ztráty

Návrh rozpočtu

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Smlouvy o výpůjčce

*k 31.5.2012*

*zveřejněn na úřední desce i v el. podobě od 28.11. 2011 do 14.12.2011*

*k 30.9.2012*

*Smlouva o výpůjčce nebytových prostor 12.5.2003 uzavřená mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako půjčitelem a městem Strakonice jako vypůjčitelem. Předmětem výpůjčky jsou nebytové prostory v budovách č.p. 533, Smetanova ul., stojící na stavební parcele č. 659, dále pak budovou č.p. 534, Žižkova ul., stojící na parcele č. 588/2 a garáží bez č.p. v ulici Plánkova se st. parcelou 800/1, budovami zapsanými na příslušném listu vlastnictví pro obec k.ú. Strakonice, okres Strakonice, které jsou vlastnictvím České republiky.*

	<p><i>Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 22.3.2007 mezi Úřadem práce ve Strakonících jako půjčitelem a Městem Strakonice jako vypůjčitelem. Půjčitel je podle usnesení vlády ČR č. 841/2006, ze dne 3.7.2006, příslušný hospodařit s budovou č.p. 533, Smetanova ulice ve Strakonících na st. parcelách č. 659 a 3457, budovou zapsanou na příslušném listu vlastnictví ČR. Předmětem výpůjčky jsou uváděné nebytové prostory uvedené v odst. 1) článku 2. Smlouva o výpůjčce se sjednává na dobu od 1.1.2007 do 31.12.2009.</i></p> <p><i>Dodatek číslo 6 ke smlouvě o výpůjčce platný od 1.1.2010 ze dne 3.12.2009 - doba výpůjčky se sjednává od 1.1.2010 do 31.12.2018</i></p> <p><i>Podpisové vzory 2012 s platností od 1. 1. 2012</i></p> <p><i>Vnitřní předpis s účinností od 1. 11. 2011</i></p> <p><i>- vnitřní předpis upravující pracovní právní nároky zaměstnanců (§ 3 - očkování zaměstnanců)</i></p> <p><i>k 31.5.2012 a k 30.6.2012</i></p>
Vnitřní předpis a směrnice	
Vnitřní předpis a směrnice	
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	
Schválený rozpočet	<p><i>usnesení č. 189/ZM/2011 ze 6. zasedání ZM města Strakonice konaného dne 14., 15. a 28. 12.2011, příjmy: 493.750.000 Kč, výdaje: 557.838.000 Kč financování: přijaté úvěry a půjčky a zapojení nedočerpaného ktk úvěru – 90.723.000 Kč, splátky úvěrů - 26.635.000 Kč.</i></p>
Smlouvy nájemní	<p><i>Akce: "Pronájem vodohospodářského majetku"</i></p> <p><i>Usnesení č. 889/2005 (118/21) ze 118. jednání Rady města Strakonice konané 5.10.2005 - RM schvaluje uzavření "Smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice" mezi městem Strakonice a TS Strakonice s.r.o., přičemž předmětem smlouvy je nájem veškerého vodohospodářského majetku. Smlouva se sjednává na dobu určitou, na 10 let, tj. od 1.1.2006 do 31.12.2015. Výchozí výše nájmu pro rok 2006 činí 24.000.000 Kč. A pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.</i></p> <p><i>Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice uzavřená dne 26.10.2005 mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a Technickými službami Strakonice s.r.o. jako nájemcem. Předmětem smlouvy je nájem veškerého vodohospodářského majetku druhově a účelovým určením vymezený v odst. II.2, který je v době uzavření této smlouvy ve výhradním vlastnictví pronajímatele, bez ohledu na jeho technický stav. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, na 10 let, tj. od 1.1.2006 do 31.12.2015, výše nájemného na rok 2006, tj. v prvním hospodářském roce trvání této smlouvy, je stanovena na 24.200.000 Kč. Nájemné bude hrazeno formou měsíčních splátek, splatných nejpozději do konce kalendářního měsíce ve výši 1/12 ročního nájemného. V čl. V. bodu V.8 smlouvy je uvedeno: Je-li nájemce v prodlení s úhradou splátek nájemného, je povinnen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.</i></p> <p><i>Dodatek č. 1/2012 ze dne 28.12.2011 ke smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice uzavřené dne 26.10.2005, stanovení nájemného z vodohospodářské infrastruktury na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 ve výši 37.000.000 Kč, tato částka bude městu převedena bezhotovostně, v měsíčních splátkách a to na základě daňového dokladu, který vystaví pronajímatel ve výši 1/12 ročního nájemného stanoveného usnesením zastupitelstva pro příslušný rok a povýšeného o DPH (platnou pro dané období)</i></p> <p><i>Dne 9.3.2012 Faktura - daňový doklad - 2012 č. 1203076, příjemce Technické</i></p>

služby Strakonice s.r.o., dodavatel město Strakonice, vystavena 9.3.2012, splatnost 23.3.2012, za pronájem vodohospodářského majetku za období: 3. měsíc 2012, ve výši 3.700.000 Kč včetně DPH

Informace o platbě Technických služeb Strakonice na účet města Strakonice, datum platby 30.3.2012, částka 1.850.000 Kč (bankovní identifikace 1000000193695), VS 9132000171

Informace o platbě Technických služeb Strakonice na účet města Strakonice, datum platby 13.4.2012, částka 1.850.000 Kč (bankovní identifikace 1000000194133), VS 9132000171

Aktualizace Přílohy č. 4 Smlouvy č. 05-871 - aktuální stav provozovaného majetku k 31.12.2011 - aktuální cena provozovaného majetku k 31.12.2011: 417.541.022,30 Kč, z toho: čistička odpadních vod: 193.335.059,30 Kč studna: 146.365 Kč

úpravna vody: 12.106.514,50 Kč

vodovod: 25.356.353,02 Kč

ostatní kanalizace: 179.733.282,08 Kč

vodojem: 6.863.448,40 Kč

Dodatek č. 8 (02/2012) ze dne 5.11.2012 ke Smlouvě o pronájmu...

Faktura

Faktura č. 120055 ze dne 14. 2. 2012 - dodavatel Technické služby Strakonice, sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu za měsíc leden 2012 - 809.228 Kč (došlo dne 12. 3. 2012)

- účetní doklad č. 200509 ze dne 13. 3. 2012 - předpis faktury

Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/48 ze dne 19. 3.2012 - úhrada faktury

- účetní doklad č. 111449 ze dne 19. 3. 2012 - zaúčtování úhrady

Faktura č. 12/1/1007 ze dne 15. 3. 2012 - dodavatel Hrdlička spol. s r.o. Beroun - správa a údržba dat DTMM - 49.294 Kč (došlo dne 16. 3. 2012)

- účetní doklad č. 200548 ze dne 20. 3. 2012 - předpis faktury

Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/55 ze dne 30. 3.2012 - úhrada faktury

- účetní doklad č. 111487 ze dne 30. 3. 2012 - zaúčtování úhrady

Bankovní výpis

Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/48 ze dne 7. 3. 2012

- účetní doklad č. 503332 ze dne 7. 3. 2012 - komunální odpad - 940 Kč

- účetní doklad č. 503337 ze dne 7. 3. 2012 - poplatek za psa - 200 Kč

Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/64 ze dne 29. 3. 2012

- účetní doklad č. 505220 ze dne 29. 3. 2012 - komunální odpad - 1.880 Kč

- účetní doklad č. 505232 ze dne 29. 3. 2012 - poplatek za psa - 500 Kč

Bankovní výpis

Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 29 ze dne 30. 3. 2012

- účetní doklad č. 107100 ze dne 30. 3. 2012 - poplatek debet. transakce - 28 Kč - zaúčtováno 569 (poplatky od 1.1.2012 - účet 518), § 6310, pol. 5163

- účetní doklad č. 107102 ze dne 30. 3. 2012 - poplatek internet. bank. - 200 Kč - zaúčtováno 569 (poplatky od 1.1.2012 -účet 518), § 6310, pol. 5163

- účetní doklad č. 107103 ze dne 30. 3. 2012 - poplatek výpisy - 450 Kč - zaúčtováno 569 (poplatky od 1.1.2012 - účet 518), § 6310, pol. 5163

Bankovní výpis

Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 56 ze dne 23. 3. 2012

- účetní doklad č. 530261 ze dne 23. 3. 2012 - pokuty - doprava a sil. hospodářství - 1.500 Kč

- účetní doklad č. 530262 ze dne 23. 3. 2012 - FÚ daně - 8.767.779 Kč

- účetní doklad č. 530263 ze dne 23. 3. 2012 - pokuty Městská policie - 500 Kč

	<p>- účetní doklad č. 530264 ze dne 23. 3. 2012 - převod peněžních prostředků - 8.800.000 Kč, § 6330, pol. 5345</p> <p>Výpis z účtu u ČS, a.s. č. 27 ze dne 23. 3. 2012</p> <p>- účetní doklad č. 107096 ze dne 23. 3. 2012 - převod peněžních prostředků - 8.800.000 Kč, pol. 4134</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice k systému zpracování účetnictví ze dne 25.1.2011</p> <p>Uplatňování DPH, platnost od 1.4.2009</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Sdělení příspěvku na činnost pro rok 2012 ze dne 13. ledna 2012, příjemce dotace: Správa tělovýchovných zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice, výše neinvestičního příspěvku na provoz: 19.800.000 Kč, limit prostředků na platy je stanoven ve výši 12.486.000 Kč, tato částka je včetně náhrad mezd v nemoci, zřizovatel dále schvaluje zapojení investičního fondu ve výši 830.000 Kč na opravu ubytoven v letním areálu, čerpadla, vrty a časomíru.</p> <p>Sdělení příspěvku na činnost pro rok 2012 ze dne 13. ledna 2012, příjemce dotace: Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice, výše neinvestičního příspěvku na provoz: 20.115.000 Kč, z toho příspěvek na významné akce (dle rozpisu) činí 1.615.000 Kč.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Usnesení ze 3. zasedání ZM Strakonice konaného ve dnech 16.3.2011 a 17.3.2011 číslo 64/ZM/2011 - ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1394 v k.ú. Strakonice o výměře 85 m2 (případně jeho částí o výměře 20 m2, zasahující pod budoucí chodník) z PF ČR do vlastnictví města Strakonice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.</p> <p>Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 27.3.2012 mezi Pozemkovým fondem ČR jako převádějícím a městem Strakonice jako nabyvatelem p.č. 1394 v k.ú. Strakonice.</p> <p>Doložka o odsouhlasení nabytí pozemku ZM 16.3.2011.</p> <p>Právní účinky vkladu dne 6.4.2012.</p> <p>Znalecký posudek č. 6193-133/12 ze dne 3.5.2012 o ceně pozemku p.č. 1394 orná půda o výměře 85 m2 v k.ú. Strakonice, objednatel Město Strakonice, posudek vypracoval Jiří Panuška, cena pozemku činí 84.980 Kč</p> <p>Zaúčtování do majetku - účetní doklad číslo 111832 ze dne 31.5.2012 ve výši 84.980 Kč</p>
Faktura	<p>Faktura č. 1281100051 ze dne 7. 2. 2012 - dodavatel ÚRS Praha, a.s. - aktualizace datových souborů - 12.883 Kč (došlo dne 29. 3. 2012)</p> <p>- účetní doklad č. 200624 ze dne 29. 3. 2012 - předpis faktury</p> <p>Výpis z účtu u ČSOB č. 2012/54 ze dne 29. 3.2012 - úhrada faktury</p> <p>- účetní doklad č. 111478 ze dne 29. 3. 2012 - zaúčtování úhrady</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Evidenční číslo kontroly: 1/2012 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, účel veřejnosprávní kontroly na místě: "Kontrola úhrady akcí pořádaných školou za období roku 2011 a 2012, kontrolní zjištění: "...veškerá činnost školy je řádně zanesena v účetnictví a dokladována."</p> <p>Evidenční číslo kontroly: 2/2012 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264, účel veřejnosprávní kontroly na místě: "Prověření hospodaření s veřejnými prostředky za období r. 2011 a r. 2012, kontrolní zjištění: "...nedošlo k nevhodnému čerpání finančních prostředků, veškeré prostředky byly vynakládány účelně."</p> <p>Evidenční číslo kontroly: 3/2012 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, účel</p>

veřejnosprávní kontroly na místě: "Prověření hospodaření s veřejnými prostředky za období r. 2011 a r. 2012, kontrolní zjištění: "...finanční prostředky zřizovatele byly čerpány účelně a hospodárně."

Evidenční číslo kontroly: 4/2012 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Mateřské školy U Parku, Strakonice, Plánkova 353, účel veřejnosprávní kontroly na místě: "Prověření hospodaření s veřejnými prostředky za období r. 2011 a r. 2012, kontrolní zjištění: "...finanční prostředky zřizovatele byly za rok 2011 čerpány účelně a hospodárně".

Smlouvy nájemní

Záměr města Strakonice na pronájem části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 700 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty, zveřejněn 2.11.2011 - 18.11.2011, dle zákona. Nájemní smlouvu je možné uzavřít na celý areál tržnice nebo i jen na jednotlivá prodejní místa.

Usnesení číslo 1624/2012 (59/3a) z 59. zasedání RM Strakonice konaného dne 25.4.2012 - RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty A. Polákové, Strakonice za účelem umístění vlastního prodejního stánku s prodejem sazenic, rostlin, květin apod. za cenu 3.000 Kč/měsíc na dobu neurčitou se 14 - denní výpovědní lhůtou a pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy.

Nájemní smlouva uzavřená mezi A. Polákovou jako nájemcem a městem Strakonice jako pronajímatelem dne 2.5.2012 na pronájmem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty, vyznačeno v plánu, který je nedílnou součástí smlouvy. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1.5.2012 se 14 - denní výpovědní lhůtou .

Nájemné činí 3.000 Kč měsíčně a je splatné před podpisem smlouvy.

Doložka o zveřejnění záměru a o schválení pronájmu v RM.

Úhrada - PPD číslo 1860 ze dne 4.5.2012 ve výši 3.000 Kč

Rozpočtový výhled

schválen dne 10.8.2011, č. usnesení 827/RM/2011

Vnitřní předpis a směrnice

Směrnice k systému zpracování účetnictví ze dne 25. 1. 2011

- účtový rozvrh

- číselné řady

- seznam používaných zkratk

- používaný účetní program

Peněžní fondy obce (FRB,

Fond obnovy a modernizace bytového fondu

sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití

1. VYHLÁŠKA o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu ve Strakonících (ze dne 21.5.1998 - uvedeno v půjčkách)

2. Dodatek č. 1 k vyhlášce, účinnost od 20.12.2000

3. Sestava účtů půjček z Fondu rozvoje bydlení zpracovaná ČSOB, a.s. - leden 2012 až červen 2012

4. Bankovní výpis - bez obrátových položek, číslo a kód banky a bankovního účtu: 127302030/0300:

- č. výpisu 001 ze dne 2.1.2012, nový zůstatek 1.565.931,21 Kč, kredit 127,53 Kč - úč. dokl. č. 183001 ze dne 2.1.2012 (úroky)

- č. výpisu 002 ze dne 23.1.2012, nový zůstatek 1.569.400,21 Kč, kredit 3.469 Kč - úč. dokl. č. 183002 ze dne 23.1.2012 (splátky jistin v měsíci lednu: č. sml. 20270901 - 1.389 Kč + č. sml. 229004528 - 1.040 Kč + č. sml.



229663451 - 1.040 Kč)

- č. výpisu 009 ze dne 18.4.2012, nový zůstatek 1.530.249 Kč, debet 49.859 Kč - úč. dokl. č. 183011 ze dne 18.4.2012 - poskytnutá půjčka č. sml. 20271201

5. Smlouva o půjčce č. 20270901 ze dne 16.1.2009, dlužník: fyzická osoba, výše půjčky: 50.000 Kč za fixní úrok ve výši 3% ročně (kód 7) z poskytnutých peněžních prostředků, účel půjčky: rekonstrukce a modernizace vytápění s výjimkou zřízení a rekonstrukce přímotopů

6. Smlouva o půjčce č. 20271201 ze dne 30.3.2012, dlužník: fyzická osoba, výše půjčky: 50.000 Kč za fixní úrok ve výši 3% ročně (kód 5) z poskytnutých peněžních prostředků, účel půjčky: zateplení obvodového pláště včetně oken a povrch. úpravy u domu staršího 5 let dle kódu půjčky 5 -

Vymáhání pohledávek:

1. Usnesení okresního soudu ve Strakonících č. 12E 181/2011 - 7 ze dne 15.4.2011 ve věci uspokojení nepřednostní pohledávky oprávněného (města Strakonice) vůči povinnému (fyzická osoba) ve výši 4.504 Kč s příslušenstvím

2. Usnesení okresního soudu ve Strakonících č. 12E 321/2010 - 11 ze dne 18.10.2011 ve věci uspokojení nepřednostní pohledávky oprávněného (města Strakonice) vůči povinnému (fyzická osoba) ve výši 4.504 Kč s příslušenstvím

3. Usnesení okresního soudu ve Strakonících č. 12E 322/2010 - 11 ze dne 18.10.2010 ve věci uspokojení nepřednostní pohledávky oprávněného (města Strakonice) vůči povinnému (fyzická osoba) ve výši 35.055 Kč s příslušenstvím

Mandátní smlouva č. 202799FRB007 o správě prostředků Fondu rozvoje bydlení obce prostřednictvím Investiční a Poštovní banky, a.s. ze dne 11.10.1999

Dodatek č. 1 ze dne 10.8.2004, změna názvu mandatáře: Československá obchodní banka, a.s.

Dotazník zasláný Ústavem územního rozvoje, Brno k šetření "Monitoring poskytování desetiletých půjček na opravy bytového fondu prováděnému v roce 2011" ze dne 18.7.2012

Účetní doklad

č. 101153 ze dne 25.5.2012, 16.255 Kč - zaúčtování příjmu dotace na pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SF

č. 101175 ze dne 18.6.2012, 5.631,25 Kč - zaúčtování příjmu dotace na pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SF

Vnitřní předpis a směrnice

Směrnice k hospodářské činnosti, platnost od 1.11.2012, schválena RM, usnesení č. 2152/RM/2012

Faktura

faktura č. 220384 ze dne 6.9.2012, předmět: dosažitelnost pracovníků mimo prac. doby za srpen, 4.896 Kč + výjezd dle oznámení policie - opravy poruch na veřejném osvětlení a světelné signalizaci, úklid rozházených odpadkových nádob, 2.448 Kč, celkem fa: 7.344 Kč

doklad č. 202035 ze dne 10.9.2012 - předpis faktury (518/321)

bankovní výpis ČSOB č. 2012/162 ze dne 12.9.2012 - úhrada faktury

doklad č. 112490 ze dne 12.9.2012 - zaúčtování úhrady

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

Kupní smlouva č. 2012-354 ze dne 9.10.2012, předmět prodeje: pozemek p.č. 1292/12, 30 m2 v k.ú. Dražejov, kupní cena: 12.000 Kč, právní účinky vkladu dne 17.10.2012, kupní cena byla uhrazena před podpisem smlouvy na účet, zveřejnění záměru: 29.12.2011- 16.1.2012, schv. prodeje v ZM dne 14.3.2012, usn. č. 258/ZM/2012

úč. dokl. č. 511393 ze dne 5.10.2012, 12.000 Kč.

	<p>zaplacení kupní ceny: bankovní výpis ČSOB č. 197 - kreditní obrat ze dne 5.10.2012, 12.000 Kč - úč. dokl. č. 511393 ze dne 5.10.2012, 12.000 Kč          úč. dokl. č. 167021 ze dne 17.10.2012 - přecenění reálnou hodnotou + vyřazení majetku</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>č. 2012-339 ze dne 20.9.2012, předmět: nákup pozemků p.č. 529/1 - 471 m<sup>2</sup> (cena dle znaleckého posudku - schv. usn. ZM č. 318/ZM/2012 ze dne 13.6.2012) a 529/9 - 23 m<sup>2</sup> (schv. usn. ZM č. 158/ZM/2011 ze dne 14.9.2011) v k.ú. Strakonice, celková cena: 130.671 Kč, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů po doručení této sml. opatřené doložkou katastrálního úřadu, správní poplatky (vklad) hradí město          Znalecký posudek č. 6247-187/12 ze dne 16.7.2012 - cena pozemku p.č. 529/1 = 118.964,24 Kč          Podklady k usnesení ZM č. 158/ZM/2012 ze dne 14.9.2012          úč. dokl. č. 2303 ze dne 10.10.2012 - předpis závazku          bankovní výpis ČSOB č. 2012/189 ze dne 19.10.2012 - úhrada nakoupených pozemků          úč. dokl. č. 112745 ze dne 19.10.2012 - zaúčtování úhrady          úč. dokl. č. 167015 ze dne 26.9.2012 - zařazení nakoupených pozemků za celkem 130.671 Kč          výdajový pokladní doklad č. 514 ze dne 27.9.2012 - nákup kolků v celkové ceně 1.530 Kč, z toho 1.000 Kč doloženo stvrzenkou z KN ze dne 26.9.2012 - úč. dokl. č. 301551 ze dne 27.9.2012</p>
Smlouvy zástavní	<p>Zástavní smlouva č. 08018591 ze dne 10.9.2010, zástavní věřitel: SFŽP, zastavený majetek: lesní pozemky dle čl. 2 smlouvy, ocenění: dle znaleckého posudku: 49.225.600 Kč, pohledávka ve výši: 22.547.933,55 Kč.</p>
Smlouvy nájemní	<p>č. 2012-324 ze dne 27.8.2012, předmět nájmu: pronájem garážového stání č. 13 v objektu č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice, na dobu neurčitou, nájemné: 3.600 Kč ročně + DPH, placení čtvrtletně na základě faktury a poměrná část ve výši 410 Kč vč. DPH měla být uhrazena před podpisem sml. na účet města, v případě prodloužení sankce dle čl. III. bod 5, zveřejnění záměru pronájmu: od 12.7. do 30.7.2012, schv. pronájmu: usn. RM č. 1941/2012 ze dne 22.8.2012          příjmový pokladní doklad č. 3623 ze dne 27.8.2012</p>
Hlavní kniha	<p>Vodohospodářský majetek - pronajatý TSM s.r.o.          období 10/2012          účet 021 0300, orj. 2101 - zůstatek účtu: 1.617.148,10 Kč          účet 021 0300, orj. 2102 - zůstatek účtu: 226.126.832,70 Kč          účet 021 0500, orj. 2102 - zůstatek účtu: 216.392.192,79 Kč</p>
Faktura	<p>Akce: "Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská"          FA č. 69, dodavatel: ENVI-PUR, s.r.o., VS 30111815, plnění: 30.12.2011, úhrada 17.1.2012, 57.083 Kč, předmět plnění: ÚV Hajská - rek. a moder.          FA č. 138, dodavatel: Ing. Pavel Lamoš, VS 212, plnění: 8.2.2012, úhrada: 20.3.2012, 58.320 Kč, předmět plnění: ÚV Hajská - technický dozor          FA č. 1436, dodavatel: Hydroprojekt CZ a.s., VS 111200266, plnění: 30.6.2012, úhrada: 18.7.2012, 26.112 Kč, předmět plnění: ÚV Hajská - autorský dozor          FA č. 1664, dodavatel: Doc. Ing. Petr Dolejš, VS 2012121, plnění: 23.7.2012, úhrada: 7.8.2012, 154.560 Kč, předmět plnění: ÚV Hajská - inženýrská činnost</p>

## Smlouvy o dílo

FA č. 1854, dodavatel: Ing. Pavel Lamoš, VS 712, plnění: 15.8.2012, úhrada: 20.3.2012, 69.840 Kč, předmět plnění: ÚV Hajská - technický dozor  
Akce: "Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská"

Smlouva o dílo ze dne 14.10.2009, zhotovitel Sdružení ALDAST, spol. s r.o., účastníci sdružení: ALDAST, spol. s r.o. a ZNAKON, a.s., cena díla bez DPH: 59.974.000 Kč, DPH 19%= 11.395.060 Kč, celková cena díla vč. DPH: 71.369.060 Kč, zahájení realizace smlouveného předmětu díla : 30.10.2009, ukončení realizace a předání smlouveného předmětu díla: do 30.6.2012, platební podmínky: bez záloh, dílčí měsíční faktury dle skutečného provedení prací, objednatel uhradí faktury až do výše 90% sjednané celkové ceny díla vč. DPH, 10% ze sjednané ceny, uhradí zadavatel po odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Dle bodu 18.11. - Uzavření SOD bylo schváleno RM Strakonice dne 2.9.2009 pod č. usn. 3531/2009 (113/5a)

Dodatek č. 1 ze dne 14.10.2010, rozšíření předmětu plnění, cena bez DPH: 9.424.595,50 Kč, cena díla vč. dodatku č. 1 činí: 69.398.592,50 Kč, 20% DPH: 13.879.718,50 Kč, celková cena včetně DPH: 82.278.311 Kč

Dodatek č. 2 ze dne 13.6.2011, rozšíření předmětu plnění, cena bez DPH: 1.913.656 Kč, cena díla vč. dodatku č. 2 činí 71.312.248,50 bez DPH, 20% DPH: 14.262.449,70 Kč, celková cena včetně DPH činí: 85.574.698,20 Kč

Dodatek č. 3 ze dne 21.12.2011, doplnění čl. II. Doba plnění - ukončení realizace a předání smlouveného předmětu díla do 30.9.2012, zkušební provoz je stanoven v délce 9 měsíců, tedy od 1.1.2012 - 30.9.2012

Fakturace v r. 2012:

FA č. 120028 ze dne 24.4.2012, dodavatel: ALDAST, spol. s r.o., Strakonice, IČ: 45023140, dle SOD č. 3531/2009 (113/5a) ze dne 2.9.2009 a dodatku č. 1, č. 2 práce dle přílohy, celkem k úhradě: 5.917.333 Kč

Celková cena díla dle SOD - cena bez DPH celkem: 59.974.000 Kč, vyfakturováno za období: 3.948.208,71 Kč, vyfakturováno celkem: 59.974.000 Kč

Dodatek č. 1: - cena bez DPH celkem: 9.424.592,50 Kč, vyfakturováno za období: 1.758.056,50 Kč, vyfakturováno celkem: 9.424.592,50 Kč

Dodatek č. 2: - cena bez DPH celkem: 1.913.656 Kč vyfakturováno za období: 211.067 Kč, vyfakturováno celkem: 1.913.656 Kč

Celková cena díla vč. dodatku: bez DPH celkem: 71.312.248,50 Kč vyfakturováno za období: 5.917.332,21 Kč, vyfakturováno celkem: 71.312.248,50 Kč

Celkově proplaceno společností ALDAST, spol. s r.o., za roky 2010, 2011 a k 30.9.2012:

Kniha došlých faktur za rok 2010: název dodavatele: ALDAST, spol. s r.o, předmět dodávky: rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská, fakturovaná částka: 59.582.787 Kč

Kniha došlých faktur za rok 2011: název dodavatele: ALDAST, spol. s r.o, předmět dodávky: rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská, fakturovaná částka: 18.891.116 Kč

Rok 2012 - úhrada faktury č. 4035 ze dne 24.4.2012, název dodavatele: ALDAST, spol. s r.o, předmět dodávky: rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská, fakturovaná částka: 5.917.333 Kč - uhrazeno 2.822.064,70 Kč - bankovní výpis ČSOB č. 2012/84, debetní obrát ze dne 14.5.2012 - úč. doklad

Dokumentace k veřejným  
zakázkám

č. 111745 ze dne 14.5.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice (odpovědná osoba: Ing. Oldřich Švehla)  
Usnesení RM Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace vč. dokladů o doručení datovými schránkami

5 x Výzva – zveřejnění na www. stránkách města Strakonice

Pozvánky členů a náhradníků členů hodnotící komise (5+5)

Příhlášky a žádosti o zadávací dokumentaci (10 ks)

Protokol o předání zadávací dokumentace (15 ks)

Omluva z účasti PROTOM Strakonice, s.r.o.

Tabulka člena hodnotící komise (5ks)

Záznam o posouzení a hodnocení nabídek

1 x Doplnění nabídky JIHOSPOL, Jihočeská a obchodní společnost, a.s.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vč. dokladu o doručení datovými schránkami

9 x Smlouva o dílo Podané nabídky

9 x vč. obálek

Rozvaha zřízených příspěvkových  
organizací

k 30.9.2012

MŠ Čtyřlístek, MŠ A.B.Svojsíka, MŠ Šumavská, MŠ U Parku, MŠ Lidická, ZŠ Čelakovského, ZŠ Dukelská, ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad, ZŠ Povážská, Městské kulturní středisko, Městský ústav sociálních služeb, STARZ, Šmídingerova knihovna

Informace o přijatých opatřeních  
(zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb.,  
apod.)

Náprava chyb z dílčích přezkoumání hospodaření:

1. Usnesení ZM č. 344/ZM/2012 z 9. zasedání ZM ze dne 12.9.2012 - doplnění ZÚ dle předloženého materiálu - I. str. 48 - Hospodářská činnost - správa a údržba bytového fondu, cit.: ...v závěrečném účtu měla být uvedena částka HV 6.689.000 Kč. Výkaz zisku a ztráty TS, s.r.o. bude uveden do souladu s výkazem zisku a ztráty hospodářské činnosti města v roce 2012." Rozdíl 2.772.982 Kč je zúčtováním opravných položek, které se dle platné vyhlášky promítají do nákladů organizace. Doplnění ZÚ je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách města Strakonice.

2. Usnesení ZM č. 344/ZM/2012 z 9. zasedání ZM ze dne 12.9.2012 - doplnění ZÚ dle předloženého materiálu, II. str. 57 - Tvorba a použití v roce 2011

3. účetní doklad č. 112574 ze dne 27.9.2012 - bankovní poplatky byly přeúčtovány z účtu 569 na účet 518

4. úč. doklad č. 112396 ze dne 31.8.2012 - přeúčtování nákupu kolků z pol. 5362 na pol. 5361

5. výpis ČSOB č. 2012/27, kreditní obrát ze dne 31.7.2012, Kč 27.960 Kč, úhrada dobropisu zájezdu do Holandska - úč. dokl. č. 181038 ze dne 31.7.2012

6. Zápis z jednání ZM ze dne 12.9.2012

- č. usn.374/ZM/2012:

1. ZM ruší Vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu ve Strakonících, schválenou dne 6.5.1998 ZM Strakonice pod. č. usn. 5 bod 2 ve znění usn. ZM č. 316/ZM/2000 ze dne 15.11.2000 (čl. 3 odst. 5) a ve znění usn. ZM č.836/ZM/2002, bod V ze dne 25.9.2002 (čl. 3 bod.10).

2. ZM souhlasí s převodem zůstatku finančních prostředků z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu do rozpočtu města Strakonice a ukládá

finančnímu odboru účet zrušit, a to po uhrazení všech splátek u zbylých půjček

Náprava chyb za minulé roky:

1. příloha usnesení ZM č. 345/ZM/ 2012 - zdůvodněn postup akce: "Úprava křížovatek Lidická"
2. úč. dokl. č. 112458 ze dne 31.7.2011 - oprava ceny pozemku
3. příloha usnesení ZM č. 345/ZM/2012 - zdůvodnění postupu účetní jednotky při inventarizaci pozemků v roce 2009 v souvislosti s novým programem "Majetek"
4. úč. dokl. č. 111930 ze dne 31.5.2010 - oprava ocenění směněného pozemku
5. úč. dokl. č. 530495 ze dne 26.6.2012 - přeúčtování dlouhodobých pohledávek z účtu 311 na účet 469
6. příkaz vedoucí odboru majetkového ze dne 3.9.2012 - postup při výkonu činností zaměstnanců odboru (...celé znění usnesení RM/ZM a kopie zveřejněného záměru bude součástí uzavřených a evidovaných smluv, v případě, že návrh na vklad do KN podává druhá strana, bude v příslušných smlouvách výslovně uvedena povinnost druhé strany neprodleně doručit městu Strakonice kopii návrhu na zahájení povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ a sdělení pořizovací ceny nemovitosti, a to v den podání návrhu...)

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

Akce: "Výkup ZTV včetně pozemků v lokalitě Mezi lesy"

Usnesení 759/ZM/2009 ze dne 25.11.2009:

1. ZM souhlasí v souvislosti s realizací stavby komunikace, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. dle KN 480/28, 4820/27 vše v k.ú. Strakonice s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Hamaga a.s., Ratajova 1013/8, Praha 4, s předmětem koupě kanalizačního řadu, vodovodního řadu, dále komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení vč. pozemků pod budoucí komunikací p.č. dle KN 480/28 k.ú. Strakonice a dále pozemku pod zpevněnou plochou p.č. dle KN 480/27 v k.ú. Strakonice dle projektové dokumentace "ZTV Mezi lesy, Strakonice" vypracované panem Jiřím Urbánkem, projektová činnost ve výstavbě. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových finančních nákladů tzn. 6.052.029,20 Kč + DPH.

2. ZM pověřuje starostu podpisem předmětných smluv.

Usnesení č. 228/ZM/2011 ze dne 15.12.2011

ZM po projednání:

1. souhlasí s doplněním usnesení č. 759/ZM/2009 v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace, vodovodů a veřejného osvětlení v lokalitě Mezi lesy, a to z důvodu změny předmětu kupní smlouvy dle skutečného zaměření a kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů, následovně: Předmět koupě je stanoven v rozsahu kolaudačních rozhodnutí resp. souhlasu jednotlivých staveb. Jedná se o kanalizační řad v celkové délce 487 m, vodovodní řad v celkové délce 631 m, nadzemní budovu čerpací stanice vodovodu, rozvody veřejného osvětlení vč. 20 osvětlovacích bodů a dále komunikace vč. dotčených pozemků p.č. dle KN 480/28, 480/29, 485/18, 480/30, 480/1, 482, 477, 478 a dále st. 4252 vše v k.ú. Strakonice. Kupní cena je stanovena usnesením č. 759/ZM/2009

2. pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy

Usnesení č. 283/ZM/2012 ze dne 14.3.2012

ZM po projednání v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace, vodovodů a veřejného osvětlení v lokalitě Mezi lesy:

1. souhlasí s částečnou revokací usnesení č. 228/ZM/2011, týkající se uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. KN 477 a p.č. 478, vše v k.ú. Strakonice

2. souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. KN 477 a p.č. 478, vše v k.ú. Droužetice

3. pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy

Kupní smlouva č. 2012 - 265 ze dne 11.4.2012

Faktura č. VS: 411120023 ze dne 18.6.2012, popis dodávky:

1. prodej pozemků 10x (480/28, 480/27, 480/29, 480/18, 480/30, 4252, 480/1, 482, 477,478,) - cena bez DPH: 10 Kč,

2. prodej hmotného majetku: vodovodní řad, kanalizační řad - cena bez DPH: 2.550.502 Kč, cena s DPH: 3.060.602,40 Kč - úč. dokl. č. 112202 ze dne 27.7.2012 (par. 2321/pol.6121)

3. prodej hmotného majetku: veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, zpevněné plochy - cena bez DPH: 3.501.517 Kč, cena s DPH: 4.201.820,40 Kč (par. 2219/pol.6130)

Cena celkem bez DPH: 6.052.029 Kč, cena s DPH: 7.262.432,80 Kč

Zaplacení kupní ceny dle kupní smlouvy č. 2012 - 265 - bankovní výpis ČSOB č. 2012/132, debetní obrát ze dne 27.7.2012, 7.262.432,80 Kč

Akce: "Účtování o vyplacených zálohách"

doklad č. 202043 ze dne 11.9.2012, předpis zálohy na teplo Stavbařů, 22.100 Kč (502/321)

bankovní výpis ČSOB č. 2012/160 ze dne 10.9.2012, debetní obrát ve výši 22.100 Kč, úhrada zálohy na teplo Stavbařů

doklad č. 112465 ze dne 10.9.2012 - zaúčtování zálohy na teplo Stavbařů

doklad č. 220092 ze dne 17.9.2012 - předpis zálohy el. - energie škola Podsrp, 2.510 Kč (502/321)

bankovní výpis ČSOB č. 2012/165 ze dne 17.9.2012, debetní obrát ve výši 2.510,- úhrada zálohy el. energie Podsrp

doklad č. 112511 ze dne 17.9.2012 - zaúčtování zálohy na el. energii Podsrp

zálohová faktura č. 95 ze dne 9.9.2012, účastnický poplatek na vzdělávacím programu, 3.300 Kč

doklad č. 202042 ze dne 10.9.2012 - předpis zálohové faktury č. 9, 3.300 Kč (314/321)

bankovní výpis ČS č. 69 ze dne 13.9.2012, debetní obrát ve výši 3.300 Kč, úhrada zálohové faktury

doklad č. 131097 ze dne 13.9.2012 - zaúčtování úhrady zálohové faktury

faktura č. 2012134 ze dne 18.9.2012 - vyúčtování zálohové faktury č. 95

úč. dokl. č. 112808 ze dne 31.10.2012 - vyúčtování zálohy

Akce: "Ručení za závazky právnických osob"

Usnesení č. 21/ZM/2010

- souhlas ZM se zajištěním závazku Technických služeb Strakonice s.r.o. vůči Československé obchodní bance, a.s. ve výši jistiny 26.000 000 Kč, a to

Faktura

Zápisy z jednání zastupitelstva  
včetně usnesení

Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>formou blankosměnky vystavené Technickými službami Strakonice s.r.o. jako "výstavcem" a avalované Městem Strakonice jako "avalistou"</p> <p>- ZM pověřuje starostu města Strakonice podpisem avalu blankosměnky vystavené Technickými službami Strakonice s.r.o. a podpisem "Dohody o vyplňovacím právu směnečném", vše v souvislosti s poskytovaným úvěrem na financování nákupu provozního areálu Heydukova 321, Strakonice</p> <p>Dohoda o vyplňovacím právu směnečném č. 2009/10/5636</p> <p>Předvaha za období 9/2012 - účet 982 0300 aval- TS, 26.000.000 Kč - evidence podmíněného závazku na podrozvahovém účtu</p> <p>Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 13.3.2012 - kontrola MŠ Šumavská, prověření hospodaření s veřejnými prostředky za období 2011 a 2012</p>
Zásady pro poskytování finančních příspěvků města	<p>Zásady pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2011 a následující roky</p> <p>Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZ na podporu pravidelné organizované tělovýchovné a sportovní činnosti pro kategorie dospělých, aktivně zapojených do pravidelné organizované tělovýchovné a sportovní činnosti v organizacích působících na území města ze dne 30.11.2011, žadatel: Basket servis s.r.o, IČ 26018730</p>
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	<p>Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na nájemné ze dne 3.ledna 2012, usnesením RM č. 1245/2011 ze dne 21.12.2011 byl odsouhlasen příspěvek na nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZ pro kategorie dospělých</p> <p>k 30.9.2012</p> <p>MŠ Čtyřlístek, MŠ A.B.Svojsíka, MŠ Šumavská, MŠ U Parku, MŠ Lidická, ZŠ Čelakovského, ZŠ Dukelská, ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad, ZŠ Povážská, Městské kulturní středisko, Městský ústav sociálních služeb, STARZ, Šmidingerova knihovna</p>
Příkaz vedoucí odboru majetkového Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>ze dne 3.9.2012 - postup při výkonu svých činností</p> <p>Zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy veřejného prostranství a osazené prodejních objektů ulice U Svaté Markéty, Strakonice – 1. část“ (odpovědná osoba: Ing. Jan Blahout)</p> <p>Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - vyvěšená a úřední desce</p> <p>Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace + doklad o doručení</p> <p>Přihlášky a žádosti o dokumentaci (13 ks)</p> <p>Protokol o předání zadávací dokumentace (17 ks)</p> <p>Jmenování členem komise</p> <p>Omluva z účasti na veřejné zakázce (COLAS CZ a.s.)</p> <p>Protokol o otevírání nabídek</p> <p>Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (25.6.2012)</p> <p>Výzva k doplnění nabídky + doklad o doručení</p> <p>Doplnění nabídky (stavební společnost H a T s.r.o.)</p> <p>Doplnění nabídky (ZNAKON a.s.)</p> <p>Doplnění nabídky (SILNICE NEPOMUK s.r.o.)</p> <p>Doplnění nabídky (JIHOSPOL a.s.)</p> <p>Doplnění nabídky + obálka (PRIMA a.s.)</p> <p>Doplnění nabídky + obálka (Josef Jůn - DŘEVOTRANS)</p>

	<p>Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (3.7.2012)  Tabulka člena komise (5 ks)  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky + doklady o doručení  Smlouva o dílo  Oznámení o uzavření smlouvy + doklady o doručení  Doklad o uveřejnění na ISVZ  Písemná zpráva zadavatele  Uveřejnění dle § 147a Usnesení RM č. 1844/2012 a 1774/2012  Nabídky uchazečů (10 ks)</p>
Darovací smlouvy	<p>č. 2012 - 332 ze dne 13.7.2012, dárce: Jihočeský kraj, dar: pozemky p.č. 1269/3 - 83 m<sup>2</sup> a 1269/4 - 73 m<sup>2</sup> v k.ú. Strakonice k veřejnému účelu, doložka dle zákona o obcích: schv. v ZM dne 14.12.2011. usn. č. 205/ZM/2011, právní účinky vkladu: 6.9.2012  úč. dokl. o zařazení pozemků: č. 167010 ze dne 6.9.2012  Sdělení účetní ceny darovaných pozemků od JČK ze dne 9.10.2012</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 44 ze dne 1.10.2008  Bankovní výpis č. 2012/1 ze dne 1.3.2012 - příjem dotace ve výši 2.311.539,18 Kč - úč. dokl. č. 184301 ze dne 1.3.2012 (pol. 4218 Investiční převody z NF)</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva č. 2012-358 ze dne 9.10.2012, prodej pozemku p.č. 320/407, 8m<sup>2</sup>, kupní cena: 3.200,- Kč, právní účinky: 17.10.2012, kupní cena uhrazena před podpisem sml. na účet města, zveřejnění záměru: od 25.6. - 13.7.2012, schv. prodej v ZM: 13.6.2012, usn. č. 302/ZM/2012  příjmový pokladní doklad č. 3108 ze dne 5.10.2012 - úhrada pozemku  úč. dokl. č. 167020 ze dne 17.10.2012 - přecenění reálnou hodnotou + vyřazení majetku</p>
Faktura	<p>Akce: "Zaúčtování PD na rekonstrukci lesních cest ve Strakonících"  faktura č. 09/2012 ze dne 31.8.2012, PD na akci lesní cesty Strakonice dle SOD č. 01/2009, 326.000 Kč  SOD č. 01/2009 ze dne 23.1.2009, celkem 652.000 Kč na PD  doklad č. 202063 ze dne 31.8.2012 - předpis faktury (518/321)  bankovní výpis ČSOB 2012/162 ze dne 12.9.2012 - úhrada faktury  doklad č. 112494 ze dne 12.9.2012 - zaúčtování úhrady faktury (2219/5169)  Náklady v předchozích letech:  faktura č. 239 ze dne 4.2.2009 - PD, 30.000 Kč  doklad č. 200258 ze dne 4.2.2009 - předpis faktury (420/321)  doklad č. 111376 ze dne 9.2.2009 - zaúčtování úhrady faktury</p> <p>faktura č. 598 ze dne 17.3.2009 - PD, 70.000 Kč  doklad č. 200662 ze dne 17.3.2009 - předpis faktury (420/321)  doklad č. 111854 ze dne 23.3.2009 - zaúčtování úhrady faktury</p> <p>faktura č. 2959 ze dne 27.12.2011 - PD, 226.000 Kč  doklad č. 206916 ze dne 27.12.2011 - předpis faktury (518/321)  doklad č. 113734 ze dne 28.12.2011 - zaúčtování úhrady faktury</p>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2012
Rozvaha	k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2012
Příloha rozvahy	k 31.12.2012



**POHLEDÁVKY DLOUHODOBÉ:**

SU 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci - zůstatek k 31.12.2012 celkem 700.000 Kč

AU 462 0110 LAG Strakonicko - k 31.12.2012 zůstatek 700.000 Kč

SU 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky - zůstatek k 31.12.2012 celkem 1.819.084 Kč

AU 469 0101 Teplárna - 1.000.000 Kč

AU 469 0111 Splátka bytů - 301.850 Kč

AU 469 0120 fyzická osoba - 269.064 Kč

AU 469 0123 fyzická osoba - 172.325 Kč

AU 469 0220 půjčky FRB

orj. 9222 - fyzická osoba - 4.192 Kč

orj. 9904 - fyzická osoba - 4.295 Kč

orj. 9905 - fyzická osoba - 37.358 Kč

**ZÁVAZKY DLOUHODOBÉ:**

SU 451 Dlouhodobé úvěry

AU 451 0101 - Banka: ČSOB, a.s., účel: koupě Pivovaru, úroková sazba: PRIBOR 12M + 0,15 % p.a., úvěr celkem: 69.171.000 Kč, splaceno k 31.12.2012: 29.125.000 Kč, splátky: čtvrtletní 875.000 Kč, splátka v r. 2012: 3.500.000 Kč, zůstatek úvěru k 31.12.2012: 40.046.000 Kč, splatnost do: 31.5.2015

AU 451 0103 - Banka: ČSOB, a.s., účel: výstavba ZŠ Povážská, úroková sazba: PRIBOR 3M + 0,99 % p.a., úvěr celkem: 200.000.000 Kč, splaceno k 31.12.2012: 52.631.580 Kč, splátky: čtvrtletní 5.263.158 Kč, splátka v r. 2012: 21.052.632 Kč, zůstatek úvěru k 31.12.2012: 147.368.420 Kč, splatnost do: 31.12.2019

AU 451 0104 - Banka: ČSOB, a.s., účel: ÚV Hajska - rekonstrukce, úroková sazba: PRIBOR 3M + 1,45 % p.a., úvěr celkem: 18.733.000 Kč, splaceno k 31.12.2012: 4.162.896 Kč, splátky: čtvrtletní 520.362 Kč, splátka v r. 2012: 2.081.448 Kč, zůstatek úvěru k 31.12.2012: 14.570.104 Kč, splatnost do: 31.12.2022

AU 451 0104 - Poskytovatel: SFŽP, účel: ČOV - intenzifikace, úroková sazba: roční 1%, úvěr celkem: 22.442.920 Kč, splaceno k 31.12.2012: 0 Kč, splátky: čtvrtletní 563.698 Kč, splátka v r. 2012: 0 Kč, zůstatek úvěru k 31.12.2012: 22.442.920 Kč, splatnost do: 31.12.2022

AU 451 0104 - Poskytovatel: ČS a.s., účel: ČOV - intenzifikace, rok přijetí: 2012, úroková sazba: pevná 3,9 % p.a., úvěr celkem: 63.664.000 Kč, splaceno k 31.12.2012: 0 Kč, splátky: čtvrtletní 3.500.000 Kč, splátka v r. 2012: 0 Kč, zůstatek úvěru k 31.12.2012: 63.664.000 Kč, splatnost do: 31.12.2018

SU 455 Dlouhodobé přijaté zálohy - zůstatek k 31.12.2012 celkem 22.466.821 Kč

AU 455 0001, UZ 14013 - Poskytovatel: KÚ, účel: projekt "Sám sobě manažerem", zůstatek k 31.12.2012: 1.661.378,04 Kč

AU 455 0100 - Poskytovatel: fyzické osoby, účel: zálohy na stavební parcely, zůstatek k 31.12.2012: 10.299.190 Kč

AU 455 0100 - Poskytovatel: DENIOS s.r.o., účel: záloha na kupní cenu na vybudování komunikace, zůstatek k 31.12.2012: 11.845.300 Kč

AU 455 0100 - Poskytovatel: fyzická osoba, účel: záloha na koupi b.j. 405/9, záloha celkem: 360.014 Kč, zůstatek k 31.12.2012: 322.331 Kč

SU 459 Ostatní dlouhodobé závazky - zůstatek k 31.12.2012, celkem 7.072.258 Kč

AU 459 0301 Směnná smlouva 2011-253, zůstatek k 31.12.2012: 300.000 Kč

AU 459 0400 Sallerova výstavba, zůstatek k 31.12.2012: 6.250.000 Kč

AU 459 0400 IZOLTECHNIK - jistina k VZ, zůstatek k 31.12.2012: 512.258 Kč

AU 459 0400 SRSOFT - jistina k VZ, zůstatek k 31.12.2012: 10.000 Kč

Podíl dlouhodobých závazků v r. 2013 = 42 940 745,04 Kč

SOUPIS ZASTAVENÉHO MAJETKU MĚSTA STRAKONICE dle inv. evidence: 108.920.058,90 Kč

Zastavené budovy a stavby v celkové hodnotě: 53.807.422 Kč: č.p. 204, 205,206, 1281 a stavba na pozemku p.č. St. 3540

Zastavené bytové jednotky v celkové hodnotě: 18.166.286,32 Kč (b.j.643/7,643/8, 644/7,644/8, 786/7,786/8, 787/7, 787/8, 829/7, 829/8, 830/7, 830/8...)

Zastavené pozemky celkem: 36.946.350,58 Kč  
k 31.12.2012

Hlavní kniha

## B. ZJIŠTĚNÍ Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ

Při přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2012

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).**

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

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

*Město Strakonice nesdružilo žádné prostředky.*

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

§ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

**§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob**

*Zastupitelstvo města Strakonice rozhodlo dne 15.12.2010 usnesením č. 21/ZM/2010 o zajištění závazků Technických služeb Strakonice s.r.o. vůči Československé obchodní bance, a.s. ve výši jistiny 26.000.000 Kč, a to formou blankosměnky vystavené Technickými službami Strakonice s.r.o. jako "výstavcem" a avalované městem Strakonice jako "avalistou". Dne 22.12.2010 byla uzavřena Dohoda o vyplňovacím právu směnečném č. 2009/10/5636 k blankosměnce č. 293/5636/10 za účelem zajištění pohledávky banky za Technickými službami Strakonice s.r.o. a jejich příslušenství vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2008/10/5636 uzavřené mezi bankou a výstavcem dne 2.12.2010 za účelem financování nákupu provozního areálu Heydukova 321, Strakonice.*

**§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob**

**§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku**

Starosta města prohlašuje, že v kontrolovaném období město

**nezastavilo** movitý majetek;

**neuzavřelo** smlouvu o poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení;

**nekoupilo ani neprodalo** cenné papíry, obligace;

**neuskutečnilo** majetkové vklady;

**Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).**

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

Skutečné stavy majetku územního celku nebyly zjištěny.

Přezkoumáním inventarizace pozemků a staveb bylo zjištěno, že informace uvedené v inventurních soupisech jsou v některých případech nesrozumitelné, matoucí nebo nesprávné a nevedou k ověření skutečnosti a správnosti ocenění inventarizované položky, např.:

**1. Inventurní soupisy pozemků a staveb nebyly vyhotoveny v rozsahu seskupení inventarizačních položek dle analytických účtů označených v účtovém rozvrhu účetní jednotky, u kterých je v hlavní knize vykázán k 31.12.2012 zůstatek.** Z toho důvodu nelze přezkoumat, zda skutečný stav jednotlivých druhů majetku (stavební pozemky, lesní pozemky, zahrady, louky, pastviny, atd. a bytové domy a bytové jednotky, nebytové domy atd.) odpovídá zůstatkům vykázaným k 31.12.2012 na jednotlivých analytických účtech.

2. V inventurním soupisu pozemků jsou vykázány pozemky v celkové hodnotě 378.377.153 Kč. Přezkoumáním bylo zjištěno, že stav účtu 031 Pozemky k 31.12.2012 je 380.986.231,59 Kč, tj. o 2.609.078,59 Kč vyšší. V příloze inventurního soupisu je tento rozdíl ve výši 2.609.078,59 Kč popsán jako rozdíl mezi reálnou hodnotou a pořizovací cenou pozemků určených k prodeji. Tento postup však není správný. Účetní jednotka má možnost v souladu s ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech (bod. 3.2, písm. c) vytvořit analytický účet pro majetek určený k prodeji, který je přeceněn reálnou hodnotou podle § 64 odstavce 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a současně vyhotovit inventurní soupis, který obsahuje pro naplnění ustanovení § 30 odst. 2 zákona o účetnictví ve vztahu k předmětu účetnictví alespoň celkovou výši ocenění majetku v členění podle analytických účtů.

3. V inventurním soupisu budov a staveb je vykázán majetek v celkové hodnotě 3.365.505.886,30 Kč na rozdíl od zůstatku SU 021 Stavby, kde je k 31.12.2012 vykázán zůstatek ve výši 3.367.459.819,51 Kč. Přezkoumáním bylo zjištěno, že hodnota majetku dle inv. soupisu je o 1.953.933,21 Kč nižší než je stav v účetnictví. Z přílohy inventurního soupisu nazvaného " byty 2012 - nerealizované záměry" lze usuzovat, že rozdíl vznikl přeceněním uvedených bytů reálnou hodnotou v důsledku záměru jejich prodeje. Tento postup není správný, viz popsáno výše u pozemků. Navíc nelze prokázat, o jaký konkrétní majetek uvedený v inventurním soupisu se jedná, neboť nelze identifikovat jednotlivé přeceněné byty v porovnání na inventurní soupis k účtu 021 Stavby. V příloze inventurního soupisu je např. byt identifikován "1229/007 Mládežnická", ale v inventurním soupisu není žádná inventarizovaná položka takto označena.

4. Inventurní soupis staveb není přehledný, neboť některý majetek je rozepsán pod více identifikátory (inventurními čísly), např.:

- inv. č. 21/61-9885 - část kina OKO č.p. 64 v k.ú. Nové Strakonice, 1.258.136 Kč
- inv. č. 21/61-9884 - kino OKO č.p. 64 v k.ú. Nové Strakonice, 36.792.716,05 Kč

5. V rámci syntetických účtů vytvořila účetní jednotka analytické účty pro majetek zatížený zástavním právem, a to:

- AU 021 0109 bytové domy a jednotky - zástava - zůstatek k 31.12.2012 **25.535.169 Kč**. Dle Seznamu zastavených nemovitostí za rok 2012 se jedná pouze o budovu č.p. 1281 na st. parcele p.č. 3539 v k.ú. Strakonice v pořizovací hodnotě 25.535.169 Kč.
- AU 031 0209 lesní - zástava - **36.657.180,21 Kč**. Dle Seznamu zastavených nemovitostí za rok 2012 pod názvem "pojištění lesních pozemků" s uvedením parcelních čísel a v celkové hodnotě 36.657.180,21 Kč. Dále účetní jednotka eviduje další zastavený majetek na podrozvahových účtech:

982 0311 zastavený majetek - budovy na půd. vest.	39.682.839 Kč
982 0312 zastavený majetek - byt. jedn. na půd. vest.	3.616.172 Kč
982 0313 zastavený majetek - pozemky na půd. vest.	201.716 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>43.500.727 Kč</b>

Přezkoumáním výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2012 bylo zjištěno, že město vlastní další zastavené majetky, které nevykazuje účetní jednotka jako zastavený majetek ani na analytickém účtu ani na podrozvahovém účtu a není zahrnut ani v Seznamu zastavených nemovitostí, který je přílohou inventurního soupisu. Jedná se např. o níže uvedený majetek:

- stavba bez č.p. na parc. St. 3540 v k.ú. Strakonice, 299.920 Kč
- bytové jednotky v domě č.p. 447, 448, 449,450 v k.ú. Strakonice, 2.839.590,32 Kč
- pozemek p. č. St. 524 v k.ú. Nové Strakonice, 48.525,70 Kč
- pozemek p.č. 235/3 v k.ú. Strakonice, 20.169,69 Kč
- pozemek p.č. 1709 v k.ú. Strakonice, 1.540 Kč.

Seznam zastavených nemovitostí za rok 2012, který je přílohou k inventurnímu soupisu podrozvahového účtu 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění je ručně opravován a doplňován způsobem, který vede k neprůkaznosti. Opravy nejsou provedeny tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení této opravy a okamžik jejího provedení (§ 35 zákona o účetnictví).

**Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 1 a 4**

Územní celek nevytvořil analytické účty, příp. nezajistil jiné členění syntetických účtů v souladu s ČÚS 701.

Územní celek nevytvořil analytické účty ani nezajistil jiný nástroj členění syntetických účtů s ohledem na majetek zatížený věcným břemenem.

**ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 bod 4.2.**

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Dlouhodobý nehmotný majetek".

Účetní jednotka chybně eviduje na účtu 013 Software majetek pod inventurním číslem 13/00-30 Win SvrEnt 2008 R2 SNGL MVL v pořizovací hodnotě 52.800 Kč a datem zařazení 28.12.2011. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. se na účtu 013 Software eviduje nehmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je 60.000 Kč a více.

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí".

Účetní jednotka chybně eviduje na účtu 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí dlouhodobý hmotný majetek, který nedosahuje pořizovací ceny 40.000 Kč a více, např.:

- inv. číslo: 22/60-28 Škoda Octavia 3C84444, pořizovací cena: 1.200 Kč, datum zařazení: 2.7.2010.
- inv. číslo: 22/70-231/1 Monitor LIN\_ADI\_517, pořizovací cena: 14.508,76 Kč, datum zařazení: 31.10.2012

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Drobný dlouhodobý hmotný majetek", neboť na položce byl zaúčtován majetek, u kterého nebylo vnitřním předpisem rozhodnuto o snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku.

Účetní jednotka rozhodla vnitřním předpisem "Směrnice pro hospodaření s majetkem", účinným od 1.2.2011 o snížení dolní hranice ocenění drobného dlouhodobého majetku pro zařazování na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, a to ve výši více jak 1.000 Kč s výjimkou majetku, který má pořizovací cenu nižší než 1.000 Kč, ale skutečná cena je vyšší než 1.000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, např. dotované mobilní telefony, nábytek apod. v hodnotě 1 Kč a automobily na leasing. V rozporu s vnitřní směrnicí je na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek zařazen i majetek pod stanovenou hranici, např.:

- plastové židle, pořizovací cena 1 ks 474 Kč
- ventilátor sloupový, pořizovací cena 999 Kč
- maserská otočná židle, pořizovací cena 889 Kč

**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, § 11, § 14 odst. 4, § 14 odst. 6**

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Při dokladové inventuře nebyly přílohou inventurních soupisů seznamy inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování skutečných stavů. Není prokázáno, zda byl skutečný stav ověřován podle těchto inventarizačních evidencí.

Jedná se např. o inventarizaci následujících účtů:

- účet 07x až 08x , tj. Oprávky k dlouhodobému majetku
- účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- účet 374 Přijaté zálohy na transfery

**Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, § 7 odst. 2**

## **C. ZÁVĚR**

### **I. PLNĚNÍ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH**

a) při přezkoumání hospodaření města za předchozí roky

**Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky.**

#### **§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem**

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

Zjištěna směna pozemků s Jihočeským krajem. Ve smlouvě uvedena kupní cena 1 Kč, do účetnictví navedeny pozemky za ceny reprodukční 13.586.000 Kč. Dle platných předpisů se oceňuje reprodukční cenou pouze v případě bezplatného pořízení.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

Kontrola opatření: úč. dokl. č. 112458 ze dne 31.7.2011 - oprava ceny pozemku

Bylo zjištěno nesprávné navýšení hodnoty pozemků o částku 530.000 Kč v důsledku digitalizace. Digitalizací je upřesněna výměra pozemku, cena zůstává stejná.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

Kontrola opatření: příloha usnesení ZM č. 345/ZM/2012 - zdůvodnění postupu účetní jednotky při inventarizaci pozemků v roce 2009 v souvislosti s novým programem "Majetek"

Byl zjištěn nesprávný postup při směně pozemků. Dle směnné smlouvy s Německovými mají směňované pozemky stejnou hodnotu. V účetnictví je provedeno vyřazení za 69.300 Kč a touto hodnotou musí být oceněn i pořízený pozemek. V účetnictví je však pořízený pozemek oceněn částkou 79.865 Kč.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

Kontrola opatření: úč. dokl. č. 111930 ze dne 31.5.2010 - oprava ocenění směněného pozemku  
čÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 bod 4.

Územní celek neúčtoval na podrozvahových účtech o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů.

Podrozvahová evidence obsahovala nesprávné údaje v hodnotě zastaveného majetku, kde byla uvedena hodnota odhadu a nikoli dle účetnictví.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

Kontrola nápravy:

- ZM souhlasí s přijetím opatření (dle předloženého návrhu) k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření města Strakonice za roky 2008-2011

- odúčtování zástav z podrozvahového účtu 982 315 Zastavený majetek - lesy na stavbu ČOV, 49.225.600 Kč a z podrozvahového účtu 982 316 Zastavený majetek - domov penzion č.p. 1281, 13.800.000 Kč - úč. dokl. č. 113391 ze dne 31.12.2012

**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, § 65**

Nejsou podklady k tvorbě opravných položek k pohledávkám

Nejsou vytvořeny dostatečné podklady pro tvorbu opravných položek k pohledávkám, jedná se o pohledávky za byty, které spravuje na základě mandátní smlouvy TS Strakonice s.r.o. Je nutné, aby byla předána sestava ohledně pohledávek s vyčíslením dnů po době splatnosti.

**NAPRAVENO** (dne: 7.11.2012)

Kontrola opatření: předložen výpis opravných položek za období 2011/12 ze dne 12.1.2012

§ 8

Nezpracování přílohy k účet. závěrce v plném rozsahu

Účetní jednotka nezpracovala přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu požadovaném Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a nepostupuje tak v souladu se zákonem o účetnictví, když nesestavuje povinnou součást účetní závěrky.

**NAPRAVENO** (dne: 7.11.2012)

Kontrola opatření: předložena Příloha účetní závěrky za rok 2010 s doplňujícími údaji

§ 22

Územní celek chybně účtoval o krátkodobých pohledávkách.

Město vykazuje na účtu 311 Pohledávky krátkodobého charakteru, pohledávky, které patří do dlouhodobých. Jedná se např. o prodej bytů, kde doba splatnosti je delší než jeden rok, dále o pohledávku za Teplárna Strakonice a.s. za prodej teplovodu. Doporučujeme provést přeúčtování v dalším období.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

Kontrola opatření: úč. dokl. č. 530495 ze dne 26.6.2012 - přeúčtování dlouhodobých pohledávek z účtu 311 na účet 469

§ 19

Územní celek chybně účtoval o dlouhodobých pohledávkách.

Město Strakonice vykazuje na účtu 311 Pohledávky krátkodobého charakteru, pohledávky, které patří do dlouhodobých. Jedná se např. o prodej bytů, kde doba splatnosti je delší než jeden rok, dále o pohledávku za Teplárnu Strakonice a.s. za prodej teplovodu. Na tuto záležitost bylo upozorněno již ve zprávě o přezkumu hospodaření za rok 2010, nebyla provedena náprava.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

Kontrola opatření: úč. dokl. č. 530495 ze dne 26.6.2012 - přeúčtování dlouhodobých pohledávek z účtu 311 na účet 469

§ 66

Územní celek chybně odepisoval majetek.

Při kontrole proúčtování odpisů byly zjištěny nedostatky. Odpisy jsou prováděny majetkovým odborem. Při kontrole bylo zjištěno, že používaný program je naprosto nevyhovující, používané algoritmy jsou chybné. U majetku pořízeného v roce 2011 bylo zjištěno, že doba životnosti majetku je stanovena na 30 let, ale vypočítaný odpis pro daný rok byl ve výši 30 %. Vykazovaná hodnota majetku v netto hodnotě je chybná. Při konzultaci bylo zjištěno, že v roce 2012 dojde k převodu majetku pro potřeby odpisování na jiný program a dojde k přepočtu odpisů.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

Kontrola nápravy: předloženy inventurní soupisy k 31.12.2012

**§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu**

Bylo zjištěno, že akce "Úprava křižovatek Lidická" neproběhla zcela v souladu s platnými předpisy. Smlouva s dodavatelem akce byla podepsána 22. 9. 2008, dle stavebního deníku byly práce zahájeny 29. 9. 2008, ale stavební povolení a řada potřebných stanovisek nutných k povolení akce byla vydána až po tomto datu. Např. Krajský úřad - odbor dopravy - stanovení místní úpravy silničního provozu 13. 10. 2008, ŘSD - souhlas 13. 10. 2008 nabývá platnosti 31. 10. 2008, MÚ Strakonice, odbor životního prostředí - 6. 10. 2008, závazné stanovisko k odnětí zemědělské půdy - 3. 10. 2008 a stavební povolení bylo odborem výstavby vydáno až 21. 11. 2008, tedy po dokončení akce.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

Kontrola opatření: v příloze usnesení ZM č. 345/ZM/ 2012 zdůvodněn postup akce: "Úprava křižovatek Lidická"

b) při dílčím přezkoumání hospodaření města

**Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky.**

**§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů**

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 3

Při průběžné finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky nebylo prověřeno, zda jsou dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací.

Kontrolou dodržování Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu ve Strakonících byly zjištěny tato rozpory a nedostatky:

**PŘÍJMY FONDU:**

Příjemem fondu má být dle Čl. II., kromě jiného, částka z rozpočtu obce, odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy a modernizaci obecního bytového fondu zvýšená o 3% p.a. K 31.12.2011 jsou na účtu 511 Opravy a udržování vykázány náklady na opravy bytů a nebytů v podnikatelské činnosti ve výši 4.219.000 Kč, přesto nebyla žádná částka převedena na účet FRB.

**VÝDAJE FONDU:**

- Výdajem fondu mají být dle Čl. III. odst. 2 úhrady nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu. **V rozporu s tímto ustanovením vyhlášky jsou tyto výdaje hrazeny z hlavní činnosti města. Naproti tomu se dlužník smlouvou zavazuje měsíčně hradit poplatek ve výši 30,00 Kč formou trvalého příkazu na běžný účet města Strakonice. Tato skutečnost není ve vyhlášce ošetřena. Správně by měl být i tento poplatek splácen na účet FRB, neboť kompenzuje nezbytné náklady související s vedením samostatného účtu FRB u peněžního ústavu. Dále upozorňujeme, že dodatkem č. 1 k Mandátní smlouvě s ČSOB je mandatář oprávněn si účtovat za práce spojené s vedením jednoho účtu půjčky občanovi měsíční poplatek ve výši 60 Kč + 19% DPH, ale město požaduje na občanovi měsíční poplatek pouze ve výši 30 Kč.**

**VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (na poskytnutí půjčky z fondu, dále jen VŘ):**

Výběrové řízení má dle ustanovení Čl.IV vyhlášky organizovat majetkový odbor. Bylo zjištěno, že výběrové řízení neprobíhá dle ustanovení Čl.IV., kdy mělo být vyhlášeno zastupitelstvem města před uzavřením smluv o půjčkách. Podmínky VŘ byly vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny naposledy v roce 2002. Ke kontrole nebylo doloženo žádné výběrové řízení a uzavírání smluv probíhá na základě prosté žádosti osob.

**SMLOUVY O PŮJČCE:**

Město se zavazuje, dle Čl. III. Smlouvy o půjčce, poskytnout dlužníkovi půjčku za podmínek jejího zajištění, tj. po předložení "**Prohlášení ručitele**" s úředně ověřeným podpisem, ve kterém se ručitel (třetí osoba) zaváže, že



v případě, nebude-li pohledávka plynoucí z této smlouvy o půjčce dlužníkem řádně splácena, uhradí ručitel dlužnou částku z poskytnuté půjčky s příslušenstvím, popř. dílčí splátku včetně úroku do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude k placení věřitelem (městem) písemně vyzván. **Kontrolou bylo zjištěno, že nedílnou součástí smluv je "Prohlášení ručitele", které však postrádá úředně ověřený podpis.**

#### KONTROLNÍ PŮSOBENÍ MĚSTA V OBLASI DODRŽENÍ ÚČELOVOSTI PŮJČEK Z FRB

Dle odst. 2 Čl. VII. vyhlášky "Systém poskytování půjček upravených vyhláškou podléhá kontrole města (MÚ, Městská rada, Městské zastupitelstvo)." V průběhu dílčího přezkoumání **nebyl předložen žádný zápis o provedené kontrole v této oblasti.** Městský úřad je dále dle odst. 3 Čl. VII. povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit zastupitelstvu města vyhodnocení hospodaření fondu i dosažení věcných efektů za předchozí období. **Ke kontrole nebylo předloženo žádné toto vyhodnocení hospodaření fondu za předchozí období, které by bylo předloženo ZM.**

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- usnesení ZM č. 374/ZM/2012 ze dne 12.9.2012

- usnesení ZM č. 435/ZM/2012 ze dne 12.12.2012

#### § 11 odst. 3

Při průběžné veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky nebylo prověřeno, zda jsou dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací.

Dne 11. 5. 2012 byla městem Strakonice uhrazena došlá faktura č.2120112 ze dne 24.4.2012 od dodavatele Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. Strakonice za zájezd zaměstnanců města Strakonice do Holandska v termínu 18.4.-22.4.2012 - 259.100 Kč (1. záloha 70.000 Kč, 2. záloha 300.000 Kč, doplatek 259.100 Kč, celková cena 629.100 Kč). Dle přehledu účastníků zájezdu, předloženého městem Strakonice, se zájezdu účastnilo celkem 90 osob. Město uhradilo fakturu za 90 osob. **Kontrolou bylo zjištěno, že z tohoto celkového počtu účastníků 4 cizí osoby neuhradily cenu zájezdu na účet města. Z toho vyplývá podezření na vznik škody v neprospěch města ve výši 27.960 Kč (4 x 6.990 Kč)**

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

*Výpis ČSOB č. 2012/27, kreditní obrat ze dne 31.7.2012, 27.960 Kč, úhrada dobropisu zájezdu do Holandska - úč. dokl. č. 181038 ze dne 31.7.2012*

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

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 2, 3 a 5

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Závěrečný účet města Strakonice za rok 2011 obsahoval údaje o hospodářském výsledku z podnikatelské činnosti, které nejsou v souladu s údaji uvedenými ve výkazu zisku a ztráty města Strakonice ke dni 31.12.2011. V závěrečném účtu je uveden hospodářský výsledek ve výši 9.461.907 Kč a ve výkazu zisku a ztráty ve výši 6.689.000 Kč .

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

*Usnesení ZM č. 344/ZM/2012 z 9. zasedání ZM ze dne 12.9.2012 - doplnění ZÚ dle předloženého materiálu, cit.: „...v závěrečném účtu měla být uvedena částka HV 6.689.000 Kč. Výkaz zisku a ztráty TS, s.r.o. bude uveden do souladu s výkazem zisku a ztráty hospodářské činnosti města v roce 2012." Rozdíl 2.772.982 Kč je zúčtováním opravných položek, které se dle platné vyhlášky promítají do nákladů organizace. Doplnění ZÚ je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách města Strakonice.*

§ 15 odst. 1, Pč 4 vč. 449/2009 Sb.

Schválený rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě.

Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2012 mimo jiné závazný ukazatel u odboru životního prostředí pod názvem "Ochrana prostředí" ve výši 1.700.000 Kč jako **provozní výdaj**. V rozporu s tímto závazným ukazatelem bylo při rozpisu rozpočtu z této celkové částky vyčleněno 250.000 Kč jako **investiční výdaj** rozepsaný dle rozpočtové skladby na paragraf 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů/položka 6119 Ostatní nákup drobného nehmotného majetku.

**NAPRAVENO** (dne: 14.1.2013)

*Kontrola nápravy:*

- *schválený rozpočet na rok 2013, usn. 431/ZM/2012 ze dne 12.12.2012*
- *rozpis rozpočtu na rok 2013 ze dne 14.1.2013*

§ 17 odst. 2, 3 a 5

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Usnesením zastupitelstva města Strakonice ze dne 6.5.1998 byl vytvořen "Fond obnovy a modernizace bytového fondu" (dále jen FRB) a současně byla schválena "Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu ve Strakonících" (dále jen vyhláška) s platností od 21.5.1998. Součástí závěrečného účtu města Strakonice za rok 2011 jsou některé údaje o tvorbě a čerpání tohoto fondu (stav k 1.1.2011 - 1.449.257,58 Kč, - splátky (myšleno půjček) 105.969,10 Kč, poskytnutí půjček 0 Kč, stav k 31.12.2011 - 1.565.803,68 Kč), které však **nejsou v tak podrobném členění a rozsahu, aby bylo možno zhodnotit hospodaření tohoto fondu, tj. jak byly naplněny jednotlivé příjmy a jednotlivé výdaje fondu dle vyhlášky. Zcela chybí informace o tom, že k 31.12.2011 jsou evidovány na účtu FRB (469 0220) dlouhodobé pohledávky v celkové výši 74.279 Kč a že jsou řádně soudně vymáhány.**

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

*Usnesení ZM č. 344/ZM/2012 z 9. zasedání ZM ze dne 12.9.2012 - doplnění ZÚ dle předloženého materiálu, II. str. 57 - Tvorba a použití v roce 2011*

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů; § 26

Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací

Kontrolou výkazu Fin 2 12 M k 30.9.2012 bylo zjištěno, že byly uskutečněny některé výdaje nad rámec rozpočtu po změnách, např.:

- paragraf 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek/položka 5171 Opravy a udržování - schválený rozpočet: 50.000 Kč, rozpočet po změnách: 141.100 Kč, výsledek od počátku roku: 207.828,60 Kč
- paragraf 3732 Dekont. a čišt. spodní vody/položka 6121 Budovy, haly, stavby - schválený rozpočet: 1.000.000 Kč, rozpočet po změnách: 21.595.030 Kč, výsledek od počátku roku: 22.432.133,16 Kč
- paragraf 3631 Veřejné osvětlení/položka 5169 Nákup ostatních služeb - schválený rozpočet: 4.500.000 Kč, rozpočet po změnách: 2.524.000 Kč, výsledek od počátku roku: 2.862.943 Kč
- paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací/položka 6121 Budovy, haly, stavby - schválený rozpočet: 4.000.000 Kč, rozpočet po změnách: 17.506.340 Kč, výsledek od počátku roku: 20.285.917,11 Kč

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- *rozpočtové opatření č. 94 a 135 schv. RM dne 17.10. a 19.12.2012 - k par. 5311*
- *rozpočtové opatření č. 116 schv. ZM dne 12.12.2012 - k par. 3732*
- *rozpočtové opatření č. 115 schv. RM dne 28.11.2012 - k par. 3631*
- *rozpočtové opatření č. 90 schv. RM dne 17.10.2012 - k par. 2219*

## **§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku**

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 9

Územní samosprávný celek nezajistil finanční kontrolu ve smyslu zákona.

Územní celek nestanovil žádnou vnitřní směrnici pravidla pro členění nákladů a výnosů podnikatelské činnosti. Není zřejmé, které náklady a výnosy budou účtovány do hlavní činnosti a které náklady a výnosy budou účtovány v podnikatelské činnosti.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

*Usnesení RM č. 2152/RM/2012 RM - schválení Směrnice k hospodářské činnosti, platnost od 1.11.2012*

## **§ 27**

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Dle mandátní smlouvy o správě obecního majetku, uzavřené dne 12.3.1998 mezi mandantem (vlastníkem) městem Strakonice a mandatářem (správce) Technickými službami Strakonice s.r.o., v části II. bod 1 se uvádí:

" Rozsah nemovitostí, kterých se činnost dle této smlouvy týká je uveden v Protokolu o předání a převzetí nemovitostí do správy, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha."

Mandatář (správce) Technické služby Strakonice s.r.o. dle mandátní smlouvy má předkládat mandantovi (vlastníku) – městu Strakonice 2x ročně kartotéku nájemců a výši nájemného, včetně záloh na služby a evidenční listy nájemného má zasílat vždy k 1.1. a 1.7. v běžném roce.

**V průběhu přezkoumání hospodaření města Strakonice v období od 9.7.2012 do 20.7.2012 nebyl předložen " Protokol o předání a převzetí nemovitostí do správy", ani kartotéka nájemců, která měla být městu zaslaná správcem ke dni 1.1.2012.**

Technické služby s.r.o. vystavují měsíčně faktury za správu nájemních jednotek, které jsou opatřeny přílohou „Výkon správy domovních objektů“ kde je uveden celkový počet spravovaných nájemních jednotek. **Správnost tohoto údaje nelze ověřit, neboť není doložen konkrétní seznam spravovaných nájemních jednotek** (např. vystavená faktura číslo 320016 ze dne 6.2.2012 - za správu bytů za leden 2012, datum splatnosti 20.2.2012 v částce 95.810 Kč, doložena přílohou Výkon správy domovních objektů ze dne 6.2.2012, počet spravovaných jednotek 670, měsíční odměna dle smlouvy 143 Kč/nájemní jednotka).

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- *usnesení RM k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku č. 2159 /2012 ze dne 31.10.2012*

- *Dodatek č. 6 ze dne 1.11.2012 k mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 12.3.1998*

## **§ 11 odst. 3**

Při průběžné veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky nebylo prověřeno, zda jsou dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací.

Kontrolou nezbytných rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí bytového fondu nad 25.000,00 Kč, schválených RM dne 7.12.2011 usnesením č. 1192/2011 (43/5), které v rámci podnikatelské činnosti města zajišťují Technické služby Strakonice s.r.o (dále i TSM) bylo zjištěno:

1. Město Strakonice, zastoupené TSM, uzavřelo dne 31.5.2012 smlouvu o dílo (dále i SOD) č. 28328 - 01/2012 se zhotovitelem Proton, s.r.o. na předmět díla: dodávka a montáž výplní stavebních otvorů a další práce v rozsahu dle nabídky 28328 - 02 za cenu díla 170.836 Kč bez DPH, a to na adrese Svatopluka Čecha 580, Strakonice. Tato akce byla uskutečněna po předchozím schválení "Plánu oprav a údržby bytového fondu pro rok 2012" v celkové výši 1.721.000 Kč usnesením rady města č. 1192/2011. Dle přílohy usnesení RM "Návrh plánu jmenovitých akcí na rok 2012" byl pro tuto konkrétní akci schválen předpokládaný náklad 60.000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že byla uzavřena SOD ve výši smluvní ceny o 110.836 Kč vyšší než bylo schváleno RM.

2. Městu Strakonice zastoupenými TSM byla dne 9.8.2012 doručena faktura č. 21200931, vystavená společností Proton s.r.o. Na faktuře je označena dodávka, cit.: "Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo č. 28328 - 01/2012 za dodávku a montáž výplní stavebních otvorů parapetů Akce: bytový dům Velké náměstí 47, Strakonice I. - 28328-01/2012 - kód PDP/nomenklatury 4". Cena díla dle faktury činí 170.836 Kč bez DPH. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla /subdodávky ze dne 23.7.2012 je uvedeno místo stavby: Velké náměstí č.p. 47,

Strakonice. Z uvedeného vyplývá, že byla vyfakturována a převzata dodávka na jiné adrese místa akce než vyplývá ze smlouvy o dílo č. 28328 - 01/2012 ze dne 31.5.2012.

3. Dle smlouvy o dílo č. 28328 - 01/2012 měl být proveden rozsah dodávky do šesti týdnů od podpisu smlouvy (podpis smlouvy dne 31.5.2012). Ve skutečnosti byla dodávka splněna dne 23.7.2012, tj. dnem předání a převzetí díla stvrzené zápisem, tj. se zpožděním 11 dnů. Posunutí termínu předání díla nebylo učiněno písemnou formou jak vyplývá z čl. VII Ostatní ujednání, bod 2. a dále nebyla ke dni přezkoumání uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení, jak vyplývá z čl. VI. Smluvní pokuty, bod 1.

**NAPRAVENO** (dne: 30.11.2012)

*Kontrola nápravy:*

*- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 28 328-01 /2012 ze dne 31.5.2012*

## **§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku**

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 27

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Dle Smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice uzavřené dne 26.10.2005 mezi městem Strakonice, jako pronajímatelem a Technickými službami Strakonice s.r.o., jako nájemcem, je Přílohou číslo 4 soupis provozovaného majetku. **Příloha číslo 4 nebyla jako součást smlouvy při kontrole předložena.**

**NAPRAVENO** (dne: 6.11.2012)

*Doložena "Aktualizace Přílohy č. 4 Smlouvy č. 05-871 - aktuální stav provozovaného majetku k 31.12.2011"*

§ 11 odst. 3

Při průběžné veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky nebylo prověřeno, zda jsou dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených operací.

Rada města dne 28.3.2012 na svém 56. zasedání souhlasila usnesením číslo č. 1543/2012 (56/14) s uzavřením nájemní smlouvy výslovně s panem L. B. na pronájem restaurace v MěDK Strakonice na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.5.2012. Nájemné bylo stanoveno ve výši 7.200 Kč /měsíčně včetně DPH + úhrada energií.

**Odlíšně od usnesení RM byla následně uzavřena nájemní smlouva číslo 1203413 (2012 – 177) dne 30.4.2012 mezi firmou LABEN s.r.o., zastoupenou jednatelem L. B., jako nájemcem a městem Strakonice, jako pronajímatelem, na pronájem restaurace v MěDK Strakonice za nájemné ve výši 7.200 Kč/měsíčně včetně DPH + úhrada energií na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.5.2012. Podmínky úhrady nájemného takto dané: nájemné činí 7.200,00 Kč měsíčně (86.400,00 Kč ročně) a je splatné předem na základě faktury vystavené pronajímatelem nejpozději do 5. dne příslušného měsíce bezhotovostním převodem na účet pronajímatele vedený u ČSOB a.s., pobočkou Strakonice. Pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby na účet pronajímatele.**

Nájemné bylo poprvé městem fakturováno na měsíc červen 2012 (Vystavená faktura číslo 1203413 dne 22.5.2012, datum splatnosti dne 5.6.2012, kdy město fakturuje za pronájem nebytových prostor dle smlouvy č. 2012 - 177 za období 6. měsíc 2012 celkovou částku ve výši 7.200 Kč - úhrada dne 4.6.2012).

**Faktura za nájemné na měsíc květen 2012 byla městem vystavena v rozporu s předmětnou nájemní smlouvou až po upozornění při přezkoumání hospodaření dne 10.7.2012 ve výši 7.200 Kč s datem splatnosti 24.7.2012.**

Dle nájemní smlouvy uzavřené dne 2.5.2012 mezi A. Polákovou jako nájemcem a městem Strakonice jako pronajímatelem na pronájem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m<sup>2</sup>- tržnice u kostela Sv. Markéty, vyznačeno v plánu, který je nedílnou součástí smlouvy, je nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1.5.2012 se 14 denní výpovědní lhůtou. Nájemné činí 3.000,00 Kč měsíčně a je splatné před podpisem smlouvy.

**Nájemné bylo poprvé uhrazeno v rozporu s nájemní smlouvou až dne 4.5.2012 (příjmový pokladní doklad číslo 1860 ze dne 4.5.2012, úhrada ve výši 3.000 Kč).**

Dne 21.1.2009 na svém 89. zasedání usnesením číslo č. 2755/2009 souhlasila rada města s uložení přeložky telefonních kabelů do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 185/2 a p.č. dle KN 602, vše v k.ú. Střela, v souvislosti se stavbou "Přeložka telefonních kabelů, Dražejov, Na Hrázi č. p. 119" a s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na tuto akci. Dne 21.3.2012 na svém 55. zasedání usnesením číslo č. 1510/2012 souhlasila rada města v souvislosti se stavbou s doplněním usnesení RM č. 2755/2009 ze dne 21.1.2009 o pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 120/2 v k.ú. Střela.

Dle smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 10.4.2012 mezi vlastníkem nemovitosti městem Strakonice, jako stranou povinnou z věcného břemene a firmou Telefónika Czech Republic, a.s. Praha, jako stranou oprávněnou z věcného břemene a panem V. Babkou, Strakonice, jako zřizovatelem věcného břemene (stavebník vynucené překládky), k zatížení částí pozemků p.č. 120/2, 185/2 v k.ú. Střela a p.č. 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice dle GP č. 915-56/2011 ze dne 22.2.2011 a č. 165-55/2011 ze dne 22.2.2011 zřízením (uložením), provozem, údržbou a opravami podzemního komunikačního vedení, měla proběhnout jednorázová úplata za zřízení věcného břemene ve výši 608,00 Kč + DPH, to je **729,60 Kč**, kterou uhradí Stavebník Povinnému na jeho účet u peněžního ústavu ČSOB, ještě před podpisem smlouvy, což strany dle smlouvy stvrzují svými podpisy.

**K úhradě za zřízení věcného břemene však nedošlo před podpisem smlouvy, ale až dne 31.5.2012, navíc v rozdílné výši 729 Kč** (dle - Informace o platbě úplaty za zřízení věcného břemene na účet města Strakonice, datum platby 31.5.2012, částka 729 Kč (bankovní identifikace 1000000194885).

Dne 25.4.2012 na svém 59. zasedání souhlasila Rada města s pronájmem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty společnosti MANHO CZ s.r.o., IČ 28064178, za účelem umístění vlastního prodejního stánku s prodejem květin, zeleniny a jahod vlastní produkce, za cenu 3.000 Kč/měsíc na dobu určitou od 1.5.2012 do 30.6.2012 (usnesení č. 1625/2012 (59/3a). **Nájemní smlouva** mezi MANHO CZ s.r.o., jako nájemcem a městem Strakonice, jako pronajímatelem, ze dne 2.5.2012 na pronájem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 20 m<sup>2</sup> - tržnice u kostela Sv. Markéty, vyznačeno v plánu, který je nedílnou součástí smlouvy, **je však uzavřena v rozporu s usnesením RM na dobu neurčitou**, s účinností od 1.5.2012 se 14 - denní výpovědní lhůtou.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- usnesení RM č. 2042/2012 ze dne 19.9.2012 - *upřesnění názvu nájemce*

- usnesení RM č. 2157/2012 ze dne 31.10.2012 - *postup pro uzavírání krátkodobých smluv o nájmu či výpůjčce v PO města*

§ 27

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Město Strakonice je výhradním vlastníkem vodohospodářského infrastrukturního majetku. Dle "Smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice č. 05-871" ze dne 26.10.2005, účinné dnem 1. ledna 2006, uzavřené s Technickými službami Strakonice s.r.o, je předmětem nájmu za účelem jeho správy a provozování tento majetek:

- a) stavební objekty a provozní soubory, které tvoří vodovody a kanalizace ve smyslu § 2 odst. 1) a 2) zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.,
- b) pozemky, na nichž jsou stavby a provozní soubory uvedené v bodě a) postaveny, nebo pozemky, které jsou k zajištění řádného využívání a provozování vodovodů a kanalizací nebo s těmito činnostmi souvisejícími,
- c) věci a soubory věcí, zejména technická zařízení sloužící k provozování vodovodů a kanalizací nebo s těmito činnostmi související,
- d) nemotné statky a práva vázící se ke shora uvedenému majetku hmotnému

Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice neobsahuje původní Přílohu č. 4 Soupis provozovaného majetku. Ke kontrole byla doložena aktualizace Přílohy č. 4 Smlouvy č. 05-871, která obsahuje aktuální stav provozovaného majetku k 31.12.2011, kdy aktuální cena pronajatého majetku činí 417.541.022,30 Kč. Tato aktualizovaná Příloha č. 4 však neobsahuje veškerý majetek dle původní smlouvy, např.:

- a) neobsahuje soubor pronajatých pozemků, které TSM Strakonice s.r.o. prokazatelně spravují (viz čl. II.1.),
- b) neobsahuje samostatné movité věci, tj. taková zařízení nebo předměty, které jsou samostatnými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, např. technologické rozvody, stroje, přístroje, zařízení apod.,
- c) není uveden žádný nehmotný majetek.

Nebylo doloženo, zda byl nějaký původní majetek v průběhu let vyřazen. Nelze tedy přezkoumat, zda město Strakonice správně eviduje veškerý pronajatý vodohospodářský majetek, např. a) vodovody jako provozně samostatné soubory staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování

b) kanalizace jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace (účet 021)

c) vodovodní a kanalizační přípojky, je-li město Strakonice jejich vlastníkem (účet 021)

d) studny

e) strojní zařízení přečerpávacích a čistících stanic, které jsou samostatnými movitými věcmi se samostatným technicko-ekonomickým určením, i když jsou pevně spojeny se stavbou dle pokynu MF D 300 (účet 022)

f) případně další majetek, např. čerpadla, spínače a další věci, i když mají pořizovací hodnotu pod 40 tis. Kč, ale náleží k určenému hlavnímu funkčnímu předmětu

Rozsah a způsob vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, stanoví prováděcí právní předpis.

Z účetnictví města vyplývá, že město k 1.1.2012 vede vodohospodářský majetek na účtu 021 Budovy, stavby v celkové hodnotě 419.158.170 Kč a odděleně vede na účtu 021 300, org. 2101 - studny v hodnotě 1.617.148,10 Kč a na účtu 021 300, org. 2102 vede ostatní vodohospodářský majetek v hodnotě 417.541.022,30 Kč.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- uzavřen dodatek č. 9 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice, schv. usn RM č. 2373/2012 ze dne 19.12.2012

- dodatek č. 10 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice, schv. usn. ZM č. 393/ZM/2012 ze dne 12.12.2012

§ 26 odst. 1 písm. a)

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací vedoucím tohoto orgánu nebo vedoucími zaměstnanci jím pověřeni k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací.

Kontrolou podkladů pro převod níže uvedených nemovitostí (usnesení ZM, kupní smlouva) od společnosti HAMAGA a.s. byly zjištěny některé nesrovnalosti:

1. Zastupitelstvo města Strakonice dle usnesení č. 759/ZM/2009 souhlasí s realizací stavby, mimo jiné, na neexistujícím pozemku p.č. 4820/27 v k.ú. Strakonice, kdy v další části usnesení je uvedeno, že ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s předmětem koupě kanalizačního řadu, vodovodního řadu, dále komunikace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení včetně pozemku pod budoucí komunikací p.č. dle KN 480/28 k.ú. Strakonice a pozemku pod zpevněnou plochou p.č. dle KN 480/27 v k.ú. Strakonice.

2. V usnesení ZM č. 759/ZM/2009 ze dne 25.11.2009 je uvedeno jiné číslo popisné v adrese prodávajícího než je uvedeno v kupní smlouvě č. 2012 - 265 ze dne 11.4.2012.

Zastupitelstvo města dále schválilo nákup nemovitostí usnesením č. 228/ZM/2011 ze dne 15.12.2011, a to mimo jiné nákup pozemků p.č. dle KN 480/28, 480/29, 485/18, 480/30, 480/1, 482, 477, 478 a dále st. 4252 vše v k.ú. Strakonice (revokací usnesením č. 283/ZM/2012 ze dne 14.3.2012 bylo u pozemků p.č. 477 a 478 změněno katastrální území ze Strakonice na Droužetice). Následně byla dne 11.4.2012 uzavřena kupní smlouva č. 2012 - 265, kde je uveden prodáváný pozemek p.č. 480/27 o výměře 460 m<sup>2</sup> v k.ú. Strakonice - tento údaj o výměře

prodávaneho pozemku je v rozporu s údajem v katastru nemovitostí, neboť ten uvádí pro tento pozemek výměru 454 m<sup>2</sup>.

3. V kupní smlouvě č. 2012 - 265 v čl. V. Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění je uveden chybný rok u přijetí usnesení č. 228/ZM/2011, kdy je uvedeno, že bylo přijato usnesení na zasedání ZM dne 14.12., 15.12. a 28.12.2012. Ve skutečnosti bylo přijato usnesení č. 228/ZM/2011 dne 15.12.2011.

4. Podkladem pro uhrazení kupní ceny ve výši Kč 6.052.029,00 bez DPH a Kč 7.262.432,80 včetně 20% DPH je faktura VS 411120023 ze dne 18.6.2012 vystavená společností HAMAG a.s. kde je jedním z uvedených prodaných pozemků p.č. 480/18. Nákup tohoto pozemku však nebyl schválen ZM a není ani součástí kupní smlouvy č. 2012 - 265 ze 11.4.2012. Dle elektronického nahlížení do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že tento pozemek je ve vlastnictví spol. HAMAG a.s. Naopak není ve faktuře uveden pozemek, který měl být dle usnesení ZM i dle kupní smlouvy převeden na město, a to p.č. 485/18 v k.ú. Strakonice.

Z výše uvedeného vyplývá, že příkazce operace schvalovacím postupem neproověřil doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- usnesení ZM č. 452/ZM/2013 - ZM bere na vědomí přehled (dle přílohy) uskutečněných výkupů provedených v souvislosti se Zásadami realizace staveb komunikací a inž. sítí obecného zájmu za období od 1.7. 2008 do 2/2013

- Příkaz vedoucí odboru majetkového Ing. Jany Narovcové vydaný dne 10.12.2012

#### **§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem**

ČÚS 701 – 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4.

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.

Dle kupní smlouvy uzavřené dne 12.4.2012 mezi V. Tylou jako kupujícím, a městem Strakonice, jako prodávajícím, na prodej nebytové jednotky číslo 78/23 o výměře 15 m<sup>2</sup> v přízemí domu č.p. 78 v ulici Bezděkovská ve Strakonících II ("Prodejna filatelie") a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na společných částech domu č.p. 78 v části obce Nové Strakonice a spoluvlastnického podílu o velikosti 150/13540 na pozemku p.č. st. 863, vše v kat. území Nové Strakonice, nastaly právní účinky vkladu dne 16.4.2012. **Nemovitost byla vyřazena z majetku města až dne 30.4.2012 účetním dokladem číslo 111688.**

Dle dohody o převzetí stavby a darovací smlouvy ze dne 6.4.2012, uzavřené mezi Jihočeským krajem, jako vlastníkem pozemní komunikace a obdarovaným, městem Strakonice jako investorem a dárce, předmět smlouvy je zastávkový pruh na silnici III/1737 vybudovaný v rámci stavby "Autobusová zastávka v ul. Husova, Strakonice" v jejímž rámci byla provedena stavba zastávkového pruhu v rámci SO 101 Autobusová zastávka "Husova - komunikace a chodníky" na pozemku, který byl oddělen na základě GP z pozemkové parcely číslo 580/4, k.ú. Strakonice jako díl "c" o výměře 131 m<sup>2</sup>, nastaly právní účinky vkladu dne 13.4.2012. **Nemovitost byla vyřazena z majetku města dne 31.5.2012 účetním dokladem číslo 111833.**

Dle smlouvy o bezúplatném převodu, uzavřené dne 27.3.2012 mezi Pozemkovým fondem ČR, jako převádějícím a městem Strakonice, jako nabyvatelem p.č. 1394 v k.ú. Strakonice o výměře 85 m<sup>2</sup>, nastaly právní účinky vkladu dne 6.4.2012. **Pozemek byl zařazen do majetku až dne 31.5. 2012 účetní dokladem číslo 111832.**

Dle kupní smlouvy uzavřené dne 11.5.2012 mezi T. Kropáčkem, jako kupujícím a městem Strakonice, jako prodávajícím, na prodej pozemku p.č. 596/19 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 41 m<sup>2</sup> za kupní cenu 16.400 Kč nastaly právní účinky vkladu dne 17.5.2012. **Pozemek byl vyřazen z majetku dne 31.5.2012.**

**NAPRAVENO** (dne: 16.11.2012)

*Kontrola nápravy: úč. dokl. č. 167020 ze dne 17.10.2012 - vyřazení majetku v souladu právními účinky vkladu na katastr*

ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3.

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Namátkovou kontrolou účtování předpisu došlých faktur bylo zjištěno, že o předpisu těchto faktur není účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Např.:

Faktura č. 120055 ze dne 14. 2. 2012 - dodavatel Technické služby Strakonice, sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu za měsíc leden 2012 - 809.228 Kč (**došla dne 12. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200509 ze dne **13. 3. 2012**,

Faktura č. 12/1/1007 ze dne 15. 3. 2012 - dodavatel Hrdlička spol. s r.o. Beroun -správa a údržba dat DTMM - 49.294 Kč (**došla dne 16. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200548 ze dne **20. 3. 2012**

Faktura č. 1402200028 ze dne 9. 2. 2012 - dodavatel Zemědělské zásobování a nákup, Strakonice - krmivo - SAFARI - 2.976 Kč (**došla dne 14.2.2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200395 **ze dne 29.2. 2012**

Faktura č. 420028 ze dne 17. 2. 2012 - dodavatel Technické služby, Strakonice - drobné opravy herního zařízení, oprava vstupních vrátek - 15.964 Kč (**došla dne 21. 2. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200387 **ze dne 29. 2. 2012** - účet 511

Faktura č. 220034 ze dne 13. 2. 2012 - dodavatel Technické služby, Strakonice - údržba veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení - leden 2012 - 302.158 Kč (**došla dne 15. 2. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200390 **ze dne 29. 2. 2012**

Faktura č. 92/12 ze dne 29. 2. 2012 - dodavatel Odpady Písek, s.r.o. - dotřídění odpadu - únor 2012 - 29.976 Kč (**došla dne 2. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200406 ze dne **5. 3. 2012**

Faktura č. 2221201436 ze dne 1. 3. 2012 - dodavatel IPEX a.s. Praha - internet, telefonní hovory - 50.052,50 Kč (**došla dne 2. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200403 ze dne 5. 3. 2012

Faktura č. 1280106 ze dne 28. 2. 2012 - dodavatel JEDNOTA, spotřební družstvo ve Volyni - dárkové balíčky - 1.500 Kč (**došla dne 1. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200514 **ze dne 14. 3. 2012**

Faktura č. 90002322 ze dne 24. 2. 2012 - dodavatel Teplárna Strakonice - oprava čerpadla - 12.756 Kč (**došla dne 28. 2. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200510 **ze dne 14. 3. 2012**

Faktura č. 22/2012 ze dne 8. 3. 2012 - dodavatel Institut péče o zdraví, s.r.o. Malenice - očkování proti klíšťové encefalitidě - 2.160 Kč (**došla dne 9. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200426 **ze dne 12. 3. 2012**

Faktura č. 8101248456 ze dne 6. 3. 2012 - dodavatel Wolters Kluwer ČR, a.s. Praha - aktualizace programu ASPI - 51.929 Kč (**došla dne 7. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200469 **ze dne 12. 3. 2012**

Faktura č. 12/3/2012 ze dne 8. 3. 2012 - dodavatel Zušfák Jan, Strakonice - revize el. zařízení a hromosvodů - 49.800 Kč (**došla dne 15. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200532 **ze dne 19. 3. 2012**

Faktura č. PLfa2220882 ze dne 12. 3. 2012 - dodavatel TEKO TECHNOLOGY s.r.o. Ostrava - Hulváky - tonery - 10.125 Kč (**došla dne 14. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200528 **ze dne 19. 3. 2012**

Faktura č. 00237/2012 ze dne 21. 3. 2012 - dodavatel Pála Tomáš, Strakonice - kancelářský materiál - 5.675 Kč (**došlo dne 22. 3. 2012**)

- předpis faktury - účetní doklad č. 200591 **ze dne 23. 3. 2012**

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- *došlá faktura č. 3000 ze dne 28.12.2012 - předpis závazku: úč. dokl. č. 203025 ze dne 28.12.2012*



- došlá faktura č. 2702 ze dne 4.12.2012 - předpis závazku: úč. dokl. č. 202752 ze dne 4.12.2012

ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3.

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

a) Předpis závazku za nákup pozemků v celkové hodnotě 130.671 Kč dle kupní smlouvy č. 2012-339 ze dne 20.9.2012 byl zaúčtován až dne 10.10.2012 a nikoliv dnem podpisu smlouvy.

b) Faktura č. 2012134 ze dne 18.9.2012, vyúčtování zálohy za účastnický poplatek na vzdělávacím programu ve výši 3.300 Kč, která byla městu doručena dne 19.9.2012, byla vyúčtována až 31.10.2012

c) Pozemky určené k prodeji na základě kupních smluv č. 2012 - 354 ze dne 9.10.2012 a č. 2012 - 358 ze dne 9.10.2012 nebyly oceněny reálnou hodnotou k okamžiku usnesení zastupitelstva města o záměrech tento majetek prodat ani k okamžiku rozhodnutí o prodeji (č. usn. 258/ZM/2012 ze dne 14.3.2012 a č. 302/ZM/2012 ze dne 13.6.2012). K přecenění pozemků reálnou hodnotou došlo nesprávně až s účtováním o jejich vyřazení z majetku dne 17.10.2012 účetními doklady č. 167021 a 167020.

**NAPRAVENO** (dne: 18.3.2013)

*Kontrola opatření:*

- úč. dokl. č. 301030 ze dne 21.1.2013 - vyúčtování zálohy na seminář (PPD č. 2 ze dne 21.1.2013) a úč. dokl.

č. 301053 ze dne 17.1.2013 - zaúčtování zálohy na seminář (výdajový pokl. doklad č. 21 ze dne 17.1.2013)

- úč. dokl. č. 113394 ze dne 31.12.2012 - přecenění pozemků reálnou hodnotou

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, § 22

Územní celek chybně účtoval o krátkodobých pohledávkách.

**Kontrolou bylo zjištěno chybné účtování u níže uvedených zálohových faktur - nebyly zaúčtovány na účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy.**

1. zálohová faktura č. 2012/1/31 ze dne 5. 3. 2012 - dodavatel EDU agency s.r.o. Brno - záloha na kurz "Veřejný opatrovník - diskuse & workshop - PRAHA" - 4.500 Kč,

2. zálohová faktura č. 16800040 ze dne 26. 3. 2012 - dodavatel B.I.D. services s.r.o., Praha - registrační poplatek - konference o světle a osvětlení - PRAHA" - 2.880 Kč

3. zálohová faktura č. 2120018 ze dne 31.1.2012 - dodavatel Ciao, záloha na zájezd do Holandska, 70.000 Kč

4. zálohová faktura č. 2120069 ze dne 27.3.2012 - dodavatel Ciao, záloha zájezd do Holandska, 300.000 Kč

**NAPRAVENO** (dne: 18.3.2013)

*Kontrola nápravy: úč. dokl. č. 200431 ze dne 15.3.2012 - zaúčtování zálohových faktur č. 428 a 429 na účet 314 0331*

§ 49-54

Územní celek nedodržel obsahové vymezení podrozvahových účtů.

Zřizovatel, tj. město Strakonice, svěřilo prostřednictvím zřizovacích listin (dále jen ZL) k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím (dále jen PO) kromě movitého majetku také majetek nemovitý. Jedná se o pozemky, budovy a nebytové prostory v budovách. V rozporu s definicí v příslušných ZL zřizované PO o tomto majetku **neúčtují na rozvahových účtech** a naopak město o tomto majetku účtuje na rozvahových účtech, jakoby tento majetek nebyl PO svěřen. Dle současného ustanovení ZL by mělo město tento majetek předaný k hospodaření zřizovaným PO vést na podrozvahovém účtu 903 Ostatní majetek.

**NAPRAVENO** (dne: 12.9.2012)

*Kontrola nápravy:*

- usn. ZM č. 349/ZM/2012 ze dne 12.9.2012 - schválení předložených dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací - vyjmutí nemovitého majetku ze správy (z hospodaření) z důvodu předání tohoto majetku do výpůjčky

- usn. RM č. 2334/2012 - 2346/2012 (13 PO) - souhlas s uzavřením Smluv o výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice

§ 33

Územní celek chybně účtoval o nákladech z činnosti.

Účetní jednotka účtuje nesprávně náklady na bankovní poplatky na účet 569 - Ostatní finanční náklady. Od 1.1.2012 se náklady na bankovní poplatky účtují na účet 518 - Ostatní služby.

Při nákupu kolků (výdajový pokladní doklad č. 158 ze dne 27. 3. 2012 - 1.000 Kč) byl použit nesprávný účet 518 - Ostatní služby. Správný účet je 538 - Jiné daně a poplatky.

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

*Účetní doklad č. 112574 ze dne 27.9.2012 - bankovní poplatky byly přeúčtovány z účtu 569 na účet 518*

*účetní doklad č. 112659 ze dne 5.10.2012 - nákup kolků byl přeúčtován z účtu 518 na účet 538*

§ 55

Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku.

Územní celek (dále i ÚC) chybně zaúčtoval náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, a to projektovou dokumentaci (dále i PD) na akci "Lesní cesty, Strakonice" dle smlouvy o dílo č. 01/2009 (dále i SOD). Dle této SOD měl projekt mimo jiné řešit rekonstrukci lesních cest v okolí Strakonice a většina měla být srovnána, rozšířena a zpevněna tak, aby po nich mohlo dojít k manipulaci se dřevem. Některé cesty měly být asfaltovány. Z uvedeného vyplývá, že PD souvisí s technickým zhodnocením lesních cest, tudíž mají být náklady na PD součástí nákladů na technické zhodnocení stávajících lesních cest. ÚC chybně zaúčtoval pořízení PD do provozních nákladů, a to na účet 518 Ostatní služby místo na účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Úhrada faktury č. 09/2012 byla chybně zaříděna na položku rozpočtové skladby 5169 Nákup ostatních služeb místo na položku 6121 Budovy, haly, stavby. Přezkoumáním tohoto účetního případu bylo dále zjištěno, že i v minulých letech 2009 a 2011 byla PD na tuto akci zaúčtována chybně do provozních nákladů. Celkem bylo chybně zaúčtováno 652.000 Kč jako provozní náklad místo náklad na nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy: úč. dokl. č. 113420 ze dne 31.12.2012 - přeúčtování nákladů na "Lesní cesty" z pol. 5169 na pol. 6121*

§ 55

Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku.

Správný poplatek ve výši 1.000 Kč za nákup kolků (výdajový pokladní doklad č. 514 ze dne 27.9.2012) nebyl zaúčtován jako náklad související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku (nákup pozemků p.č. 529/1 a 529/9 dle kupní smlouvy č. 2012-239 ze dne 20.9.2012) a o tuto částku nebyla zvýšena pořizovací cena pozemků při jejich zařazení do majetku.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy: úč. dokl. č. 113376 ze dne 31.12.2012 - zaúčtování na účet 031 jako náklad související s pořízením pozemku*

*vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 3*

Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

Při účtování o nákupu kolků (účetní doklad č. 301180 ze dne 21. 3. 2012 ve výši 2.430 Kč, účetní doklad č. 301188 ze dne 27. 3. 2012 ve výši 1.000 Kč) byla nesprávně použita položka rozpočtové skladby 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. *Správně měla být použita položka 5361 - Nákup kolků.*

**NAPRAVENO** (dne: 5.11.2012)

*Úč. dokl. č. 112396 ze dne 31.8.2012 - přeúčtování nákupu kolků z pol. 5362 na pol. 5361*

§ 2 odst. 4

Územní celek nedodržel odvětvové třídění rozpočtové skladby.

Město nezatřídíuje některé výdaje v souladu s rozpočtovou skladbou, např:

a) Výdaj za dosažitelnost pracovníků TS Strakonice s.r.o. v mimo pracovní době za srpen, za opravy poruch veřejného osvětlení a poruch světelné signalizace a za úklid rozházených odpadkových nádob (faktura č. 220384 vystavená TS Strakonice s.r.o.) - chybně zaříděno na paragraf 2212 Silnice.

2. Výdaj za nákup hmotného majetku na základě faktury č. VS: 411120023 vystavené společností HAMAG a.s. Dle faktury byl nakoupen vodovodní řad a kanalizační řad v ceně včetně DPH 3.060.602,40 Kč a tento výdaj byl celý nesprávně zaříděn na paragraf 2321 Nakládání s odpadními vodami.

3. Výdaj na veřejné osvětlení, komunikace, chodníky, zpevněné plochy v celkové ceně s DPH 4.201.820,40 Kč na základě faktury č. VS: 411120023 vystavené společností HAMAG a.s. byl celý nesprávně zaříděn na paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy: úč. dokl. č. 113376 ze dne 31.12.2012 - přeúčtování výdajů na správné paragrafy rozpočtové skladby*

## **§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu**

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 62 odst. 3

Nebylo doloženo předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy s uchazečem.

Kontrolou veřejné zakázky vyhlášené v červnu 2012 jako zjednodušené podlimitní řízení na akci „**Stavební úpravy veřejného prostranství a osazení prodejních objektů ulice U Svaté Markéty, Strakonice – 1. část**“ bylo zjištěno, že ve spisu není doloženo předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy s uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva podle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Není tak prokázáno, že uchazeč poskytl zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

Dále doporučujeme:

a) zpracovat samostatný protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů dle § 59, odst. 5 ZVZ,

b) doplnit do složky k veřejné zakázce doklad o zveřejnění písemné zprávy zadavatele ve smyslu § 85, odst. 4 ZVZ a smlouvy o dílo ve smyslu § 147a, odst. 1 ZVZ na profilu zadavatele.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Náprava opatření:*

- *Příkaz vedoucí odboru majetkového Ing. Jany Narovcové vydaný dne 7.12.2012*

- *předložení OPISU Výpisu z obchodního rejstříku, obchodní firma Silnice Klatovy a.s., Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob, Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob, Potvrzení z Okresní správy sociálního zabezpečení Klatovy ze dne 2.5.2012, Potvrzení z Finančního úřadu v Klatovech*

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 27

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené v únoru 2012 na akci „**Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice** bylo zjištěno:

a) Ve výzvě k podání nabídek není uveden požadavek na způsob prokázání referenčních zakázek (např. čestným prohlášením uchazeče nebo seznamem referenčních staveb). Ve výzvě je pouze obecně uvedeno v bodu 4 Podmínky účasti v soutěži o zakázku bod 4.7: Reference o realizaci minimálně dvou obdobných staveb.

b) Zadavatel požaduje v bodě 4 prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

Nedoporučujeme odkazovat se v zakázce malého rozsahu na zákon. Někteří uchazeči nedoložili toto čestné prohlášení v souladu s novelou ZVZ platnou od 1.1.2012.

c) Z pohledu kontroly nebylo možno ověřit povinnost zveřejnění výzvy na stránkách města Strakonice (ke kontrole byla předložena "Pravidla" platná od 4. 4. 2012, tj. platná až po vypsání výběrového řízení). Doporučujeme

po zveřejnění výzvy na elektronické úřední desce vytisknout si jako potvrzení "printscreen" této stránky a také jej archivovat pro kontrolu.

d) Z pohledu kontroly nebylo možné zjistit, zda byla zaevidována smlouva v e - spisové službě (dle "Pravidel"). Doporučujeme doplnit do složky doklad o zaevidování.

e) V doručených nabídkách uchazečů č. 3 a č. 8 chybí požadovaný originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu (tato skutečnost neměla vliv na pořadí vítězného uchazeče).

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- Výpis z živnostenského rejstříku- obchodní firma TOGET s.r.o. ze dne 1.4.2011

- Výpis z živnostenského rejstříku- obchodní firma PRAGAST, spol. s r.o. ze dne 18.11.2011

## **§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi**

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 27

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Dle Dodatku č. 1/2012 ze dne 28.12.2011 ke smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice, uzavřené dne 26.10.2005, o stanovení nájemného z vodohospodářské infrastruktury na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 ve výši 37.000.000 Kč, má být uvedená částka městu převedena bezhotovostně v měsíčních splátkách, a to na základě daňového dokladu, který vystaví pronajímatel ve výši 1/12 ročního nájemného stanoveného usnesením zastupitelstva pro příslušný rok a povýšeného o DPH (platnou pro dané období).

Dne 9.3.2012 byla vystavena Faktura - daňový doklad - 2012 č. 1203076 č. se splatností 23.3.2012 za pronájem vodohospodářského majetku za období 3 měsíc 2012 ve výši 3.700.000 Kč včetně DPH

**Kontrolou bylo zjištěno, že předmětná faktura byla uhrazena po lhůtě splatnosti, navíc ve dvou splátkách.**

Byla doložena informace o platbě Technických služeb Strakonice na účet města Strakonice, datum platby 30.3.2012, částka 1.850.000 Kč (bankovní identifikace 1000000193695), VS 9132000171, a informace o platbě Technických služeb Strakonice na účet města Strakonice, datum platby 13.4.2012, částka 1.850.000 Kč (bankovní identifikace 1000000194133), VS 9132000171.

**Přestože byl nájemce v prodlení s úhradou splátek nájemného nesplnil povinnost uhradit smluvní pokutu dle podmínek stanovených ve smlouvě.** V čl. V. bodu V.8 Smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice uzavřené dne 26.10.2005 mezi městem Strakonice, jako pronajímatelem a Technickými službami Strakonice s.r.o., jako nájemcem, je uvedeno: „Je-li nájemce v prodlení s úhradou splátek nájemného, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.“

**V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření ve dnech 9.7.2012 - 20.7.2012 nebyla doložena úhrada smluvní pokuty od Technických služeb Strakonice s.r.o. ve výši 0,05% za každý den prodlení platby částky 1.850.000 Kč (úhrada 30.3.2012) po datu splatnosti 23.3.2012 dle Faktury č. 1203076 a za každý den prodlení platby částky 1.850.000 Kč (úhrada 13.4.2012) po datu splatnosti 23.3.2012 dle Faktury č. 1203076.**

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- usnesení RM č. 2199/2012 - RM souhlasí s tím, aby TS,s.r.o. Strakonice nebyla účtována smluvní pokuta za pozdní úhradu platby za pronájem vodohospodářského majetku za 3/2012

## **Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky.**

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

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 2

Nebyla prováděna kontrola hospodaření zřízených a založených právnických osob.

Město sice provádí veřejnosprávní kontrolu zřízených příspěvkových organizací (dále i PO), ale tato kontrola není dostatečná, neboť z předložených výkazů k 30.9.2012 je zřejmé, že bylo některými příspěvkovými organizacemi chybně účtováno o majetku, např.:

Přezkoumání odpisových plánů zřízených PO, které byly doplněny usnesením RM č. 1856/2012 ze dne 11.7.2012.

Zjištění:

Údaje v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty k 30.9.2012 nesouhlasí s údaji uvedenými v odpisových plánech schválených radou a některé odpisové plány neobsahují údaje o četnosti účtování o odpisech (měsíční, čtvrtletní, roční)

např.:

Základní škola Dukelská

a) V odpisovém plánu je uvedena zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku (dále i DHM) k 1.1.2012 ve výši 72.915 Kč v rozporu s údajem v rozvaze - sl. 4 Minulé období kde je uvedena na účtu 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí hodnota majetku ve výši 69.858 Kč.

b) Dle odpisového plánu bude DHM odepisován čtvrtletně a odpis za rok 2012 činí 30.179 Kč + doplnění DHM od 4/2012 o odpis majetku ve výši 1.755 Kč. Na základě schváleného odpisového plánu měl odpis k 30.9.2012 činit 23.804 Kč. Dle výkazu zisku a ztráty je na účtu 551 Odpisy dlouhodobého majetku vykazovaná hodnota 18.900 Kč, což neodpovídá čtvrtletnímu odpisu dle odpisového plánu.

Přezkoumání výkazů zřízených PO

Zjištění:

Mateřská škola Šumavská vykazuje v rozvaze k 30.9.2012 majetek:

a) ve sloupci NETTO v mínusové hodnotě (-14.106 Kč) - pravděpodobně byly nesprávně uplatněny odpisy u majetku, který byl již odepsán

b) ve sloupci BRUTTO je u účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DDHM) vykázán majetek ve výši 2.793.420,41 Kč a ve sloupci NETTO je vykázán majetek v hodnotě 21.100 Kč - vzhledem k tomu, že se DDHM má odepisovat v plné výši zároveň s pořízením, musí být ve sloupci NETTO Kč 0 Kč

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

1. Rozvaha Mateřská škola Šumavská Základní k 31.12.2012

2. Odpisový plán Základní škola Dukelská za rok 2012 - usn. RM 2634/2013

§ 16 odst. 4

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Kontrolou výkazu Fin 2 12 M k 30.9.2012 bylo zjištěno, že město Strakonice přijalo na bankovní účet transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. V souvislosti s těmito přijatými finančními prostředky nebyla provedena povinná rozpočtová opatření:

1. pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SF

schválený rozpočet 0 Kč, rozpočet po změnách: 5.630 Kč, výsledek od počátku roku: 21.886,45 Kč - finanční prostředky došly na účet města dne 25.5.2012 (16.255,20 Kč) a dne 18.6.2012 (5.631,25 Kč)

2. pol. 4218 Investiční převody z NF

schválený rozpočet 0 Kč, rozpočet po změnách: 0 Kč, výsledek od počátku roku: 2.311.539,18 Kč - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 44 ze dne 1.10.2008 (realizace akce do 30.4.2011), finanční prostředky došly na účet města dne 1.3.2012

**NAPRAVENO** (dne: 19.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- rozpočtové opatření č. 140 a 147, schváleno RM usn. č. 2324/2012 dne 19.12.2012 - navýšení pol. 4113

- rozpočtové opatření č. 101, schváleno RM usn. č. 2197/2012 dne 14.11.2012 - navýšení pol. 4218

## **§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku**

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 85 písm. a)

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabytí a převodu nemovitých věcí, včetně převodu bytů a nebytových prostor.

Město nabylo na základě kupní smlouvy ze dne 20.9.2012 pozemky p.č. 529/1 a p.č. 529/9, vše v k.ú. Strakonice za celkovou cenu 130.671 Kč. V čl. V. Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, "město Strakonice prohlašuje, že výkup nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy byl schválen zastupitelstvem města Strakonice pod. č. usnesení 318/ZM/2012 dne 13.6.2012 a č. 158/ZM/2011 ze dne 14.9.2011". ZM usnesením č. 318/ZM/2012 ze dne 13.6.2012 odsouhlasilo výkup pozemku p.č. 529/1 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí celkem 118.964 Kč. Nákup pozemku p.č. 529/9 měl být dle doložky schválen v ZM dne 14.9.2011. Usnesením č. 158/ZM/2011 "ZM souhlasí s výkupem pozemků potřebných pro stavební objekty (zpevněné plochy-parkoviště, chodníky, místní komunikace apod.), které jsou součástí stavby "I/22 Strakonice" a jejichž investorem je město Strakonice. Výkupy budou realizovány podle platné projektové dokumentace za cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu s platnými cenovými předpisy ke dni podpisu kupních smluv. Tato cena bude shodná s cenou, za kterou bude vykupovat dotčené pozemky ŘSD. ZM pověřuje starostu podpisem kupních smluv". Z takto obecně přijatého usnesení nevyplývá, že byl schválen výkup konkrétního pozemku, a to p. č. 529/9 v k.ú. Strakonice.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola nápravy:*

- usnesení RM č. 402/ZM/2012 ze dne 12.12.2012

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 27

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Nebyla zajištěna kontrola plnění smlouvy o dílo (dále i jen SOD) a jejích dodatků uzavřená se zhotovitelem Sdružení ALDAST - ZNAKON s.r.o. na zhotovení díla "Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská":

1. V rozporu s ujednáním SOD, čl. V Platební podmínky, bod 5.3 byla snížena "pozastávka" z 10 % ze sjednané celkové ceny na 5% ze sjednané celkové ceny. Tato "pozastávka" měla být uhrazena zadavatelem po odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí díla byl sepsán dne 22.12.2011. Zápis o zjištěných vadách a nedodělcích nebyl k přezkoumání doložen.

Ve skutečnosti byly zhotoviteli uhrazeny faktury před odstraněním vad a nedodělků nad rámec 90% sjednané celkové ceny včetně DPH (77.017.228,38 Kč) již 15.11.2011 uhrazením faktury č. 2200 ve výši 3.175.252 Kč. K tomuto datu bylo tedy uhrazeno již 78.473.903 Kč, tj. 91,7 % z celkové sjednané ceny díla (85.574.698,20 Kč), tzn. o cca 1.500.000 Kč více, než bylo smluvně sjednáno. Další část "pozastávky" ve výši 2.822.064,70 Kč byla uvolněna dne 14.5.2012, tzn. že k tomuto datu bylo uvolněno 5% pozastávky. Z předloženého zápisu 3. kontrolního dne zkušebního provozu stavby ze dne 13.4.2012 vyplývá, že trvají některé vady, které mají být dále sledovány a vyhodnoceny v rámci zkušebního provozu (dole SOD do 30.9.2012). Z uvedeného vyplývá, že 5% pozastávky ve výši cca 4.300.000,00 bylo uvolněno předčasně, v rozporu se smlouvou.

**NAPRAVENO** (dne: 31.12.2012)

*Kontrola opatření:*

- usnesení ZM č. 2374/2012 - souhlas s úhradou faktury č. 2200 ve výši 3.175.252 Kč, tj. 91,7 % smluvní ceny díla "ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace"

- Soupis vad a nedodělků k datu převzetí prací dne 22.12.2011

- Zápis o odstranění vad a nedodělků ze dne 27.4.2012

- Prohlášení o odstranění vad a nedodělků ze dne 27.4.2012

## II. PŘI PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

**Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c).  
[§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]**

## III. NEBYLA ZJIŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

## IV. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,67 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	36,93 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	2,37 %

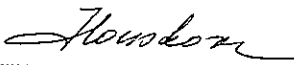
České Budějovice, dne 5. dubna 2013

**Jana Hůlková**  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

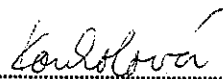
  
.....  
podpis a razítko

**ŘÍDÍCÍ ÚSTAV**  
**JIHOČESKÝ KRAJ**  
Úřad ekonomiky  
odpovědný za přezkoumání hospodářství  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (26)


**Marie Housková**  
kontrolor

  
.....  
podpis

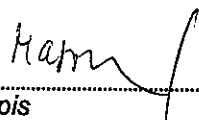
**Ing. Dagmar Koukolová**  
kontrolor

  
.....  
podpis


**Hana Krčková**  
kontrolor

  
.....  
podpis

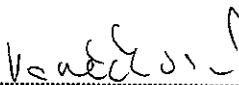
**Ing. Hana Masojídková**  
kontrolor

  
.....  
podpis

**Ing. Jan Štaberňák**  
kontrolor

  
.....  
podpis

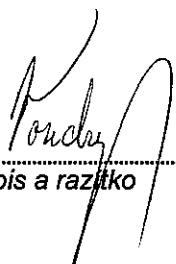
**Ing. Květa Vaněčková**  
kontrolor

  
.....  
podpis

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného díličního přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 56 stran byl seznámen dne 5.4.2013 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 5.4.2013.

**Mgr. Ing. Pavel Vondrys**  
starosta

  
podpis a razítko

**MĚSTO STRAKONICE**  
Velké náměstí 2  
386 21 STRAKONICE  
IČ: 251810

#### Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad - Jihočeský kraj	Jana Hůlková <i>kontrolor pověřený řízením přezkoumání</i>
2	1 x	Město Strakonice	Mgr. Ing. Pavel Vondrys starosta

#### Upozornění:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávacímu orgánu, tj. Krajský úřad – Jihočeského kraje, Ekonomický odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.