

Přírůstky a úbytky majetku v roce 2013

Druh majetku	Účet	Stav 31.12.2012	Polozková specifikace	Přírůstky	Úbytky	Inv.čís.	Úbytky položkové	Stav 31.12.2013
Software od 7000 Kč	013 XXXX	8 745 852,10		0,00	0,00			8 745 852,10
Drobný nehm. invest. majetek	018 XXXX	2 664 708,20		26 499,00	0,00			2 691 207,20
inv.číslo			název	cena	cena	inv.čís.	název	
01572	019 0002		finální výstupy LHO	673 599,14	-59 500,00	014770	Lesní hospodářské osnovy Bučovice	
	019 0002				-3 853,00	015193	Lesní hospodářské osnovy Bučovice	
	019 0002				-83 240,00	030264	Lesní hospodářské osnovy Bučovice	
Os. dlh. nehm. majetek	019 XXXX	4 132 407,60		673 599,14	-156 593,00			4 649 413,74
inv.číslo			název	cena	cena	inv.čís.	název	
000021	021 0201		Zdravotní středisko	162 000,00				
000021	021 0201		Zdravotní středisko	608 250,00				
000021	021 0201		Zdravotní středisko	147 929,00				
01581	021 0601		Prodejní stánek Čechova	135 333,00				
Stavby celkem	021 XXXX	709 508 094,23		1 053 512,00	0,00			710 561 606,23
inv.číslo			název	cena	cena	inv.čís.	název	
01383	022 0060		Osobní automobil Dacia DAC	235 000,00	-391 283,75	01491	Myčka nádobí s příslušenstvím	
01485	022 0070		Velkoprositorový stan Alfa	101 640,00	-133 584,00	01582	El. tlakový kotel Bertos	
01491	022 0070		Myčka nádobí s příslušenstvím	391 283,75	-380 325,00	01319	Herní prvky předány PO	
01518	022 0070		Klimatizační zařízení	710 149,00	-166 650,00	01320	Herní prvky předány PO	
01561	022 0070		Sestava regálů	395 065,00				
01562	022 0070		Sestava regálů	300 080,00				
01582	022 0070		El. tlakový kotel Bertos	133 584,00				
Samost.movité věci a soubory	022 XXXX	23 472 529,60		2 266 801,75	-1 071 842,75			24 667 488,60
Drobný dlouh. hmotný majetek	028 XXXX	27 908 495,71		1 178 389,74	-1 094 498,81			27 992 386,64
			p.č.	cena	cena		p.č.	
Pozemek	031 0301		3013/3	8 500,00	-25 051,00		182/2	
Pozemek	031 0301		3102/26	70 236,00	-10 700,00		2224/2	
Pozemek	031 0301		2943/82	50 318,00	-22 500,00		2120/17	
Pozemek	031 0301		3372/11	4 400,00	-43 450,00		2120/21	
Pozemek	031 0301		3102/63, 3102/64, 3102/65	671 776,00	-11 600,00		2206/169, 170	
Pozemek	031 0401		2216/29	8 000,00	-35 350,00		2206/171	
Pozemek	031 0401		2216/3	20 200,00	-13 750,00		2120/16	
Pozemek	031 0401		1475/6	48 210,00	-15 950,00		2120/20	
Pozemek	031 0402		2216/1	9 100,00	-25 300,00		417/3	
Pozemek	031 0501		2942/1	26 018,00	-47 690,30		Opravy	
Opravy, přecenění na reálnou hodnotu				176 139,97				
Pozemky	031 XXXX	46 935 849,65		1 092 897,97	-251 341,30			47 777 406,32

Umělecké díla a předměty	032 XXXX	1 106 732,50			0,00	0,00		1 106 732,50
	041 0003		koncept ÚP-posouzení vlivu na živ.pr.-dotace	1 500 420,00				
			koncept ÚP-posouzení vlivu na živ.pr.-dotace	14 710,00				
			koncept ÚP-posouzení vlivu na živ.pr.-dotace	264 780,00				
Nedokončený DNH majetek	041 XXXX	2 039 650,00		1 779 910,00	0,00			3 819 560,00
			ORJ 0647 - Šlapanice - křídlová zóna, nábřeží Říčky	25 531,00	-608 250,00		vyvedeno do majetku	
			ORJ 0680 - Revitalizace návsí v Bedřichovicích	72 600,00	-17 160,00		ORJ 0658 oprava - není investice	
			ORJ 0679 - Atletický areál ZŠ Šlapanice	199 000,00	-117 000,00		ORJ 0658 oprava - není investice	
			ORJ 0624 - Rekonstrukce Brněnská	3 450,00	-16 800,00		ORJ 0658 oprava - není investice	
			ORJ 0680 - Revitalizace návsí v Bedřichovicích	36 300,00				
			ORJ 0681 - Rákosnickova zahrada u MŠ Hvězdíčka	32 000,00				
			ORJ 0670 - Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZS	60 500,00				
			ORJ 0656 - Cyklotrasa Šlapanice-Ponětovice	4 368,00				
			ORJ 0680 - Revitalizace návsí v Bedřichovicích	60 500,00				
			ORJ 0613 - Pěší stezka Šlapanice-Bedřichovice	4 235,00				
			ORJ 0661 - Regenerace objektů ZŠ Šlapanice	306 130,00				
			ORJ 0673 - Obratiště komunikace Jungmannova	228 690,00				
			ORJ 0680 - Revitalizace návsí v Bedřichovicích	50 000,00				
			ORJ 0671 - Rekonstrukce ul. Brněnská (B.Němcové)	6 171,00				
			ORJ 0656 - Cyklotrasa Šlapanice-Ponětovice	3 025,00				
			ORJ 0682 - Bezbariérová trasa města	9 983,00				
			ORJ 0684 - Jidelna ZŠ Šlapanice	10 285,00				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep.tech.vlast.obálky budovy MěÚ	88 088,00				
			ORJ 0670 - Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZS	24 468,62				
			ORJ 0664 - Sběrné středisko odpadů Zemědělská	422 580,00				
			ORJ 0613 - Pěší stezka Šlapanice-Bedřichovice	26 325,00				
			ORJ 0661 - Regenerace objektů ZŠ Šlapanice	9 075,00				
			ORJ 0680 - Revitalizace návsí v Bedřichovicích	96 800,00				
			ORJ 0630 - Zdravotní středisko	285 000,00				
			ORJ 0685 - Městský úřad klimatizace	323 250,00				
			ORJ 0685 - Městský úřad klimatizace	51 556,89				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep.tech.vlast.obálky budovy MěÚ	108 295,00				
			ORJ 0680 - Revitalizace návsí v Bedřichovicích	41 927,00				
			ORJ 0670 - Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZS	52 000,00				
			ORJ 0685 - Městský úřad klimatizace	60 500,00				
			ORJ 0651 - Chodník Ponětovská	12 156,87				
			ORJ 0651 - Chodník Ponětovská	230 910,00				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep.tech.vlast.obálky budovy MěÚ	632 209,75				
			ORJ 0685 - Městský úřad klimatizace	2 505 006,13				
			ORJ 0613 - Pěší stezka Šlapanice-Bedřichovice	8 470,00				
			ORJ 0613 - Pěší stezka Šlapanice-Bedřichovice	6 050,00				
			ORJ 0651 - Chodník Ponětovská	6 050,00				
			ORJ 0673 - Obratiště komunikace Jungmannova	1 461 408,40				
			ORJ 0651 - Chodník Ponětovská	6 000,00				
			ORJ 0664 - Sběrné středisko odpadů Zemědělská	14 600,00				
			ORJ 0673 - Obratiště komunikace Jungmannova	30 250,00				
			ORJ 0675 - Rekonstrukce komunikace K. Čapka	30 250,00				
			ORJ 0651 - Chodník Ponětovská	1 009 982,49				
			ORJ 0651 - Chodník Ponětovská	15 500,00				
			ORJ 0651 - Chodník Ponětovská	672 610,85				

			ORJ 0670 - Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ	98 615,00				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep. tech. vlast. obálky budovy MěÚ	2 460 832,66				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep. tech. vlast. obálky budovy MěÚ	75 020,00				
			ORJ 0686 - Snížení energetické náročnosti ZŠ	142 780,00				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep. tech. vlast. obálky budovy MěÚ	23 595,00				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep. tech. vlast. obálky budovy MěÚ	15 000,00				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep. tech. vlast. obálky budovy MěÚ	706 638,79				
			ORJ 0673 - Zlepš. tep. tech. vlast. obálky budovy MěÚ	320 398,32				
			ORJ 0673 - Chodník Poměťovská	30 000,00				
			ORJ 0651 - Chodník Poměťovská	48 800,00				
			ORJ 0202 - Budova MěÚ Šlapanice	3 115,00				
			ORJ 0680 - Revitalizace návsi v Bedřichovicích	12 000,00				
			ORJ 0680 - Revitalizace návsi v Bedřichovicích	210 000,00				
			ORJ 0670 - Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ	447 700,00				
			ORJ 0686 - Snížení energetické náročnosti ZŠ	1 115 947,85				
			ORJ 0683 - Zlepš. tep. tech. vlast. obálky budovy MěÚ	107 206,00				
Nedokončený DH majetek	042 XXXX	32 743 103,92		15 186 236,62	-759 210,00			47 170 130,54
Dlouhodobý majetek celkem		859 257 423,51		23 257 846,22	-3 333 185,86			879 181 783,87
Material na skladě	112 XXXX	149 842,28		4 886,52	-18 965,62			135 763,18
Zboží	130 XXXX	6 907,14		13 391,71	-13 168,33			7 130,52
Zásoby celkem		156 749,42		18 278,23	-32 133,95			142 893,70
Software do 6999,90	901 XXXX	626 754,75		2 583,00	0,00			629 337,75
Evidence do 300,-Kč	902 XXXX	38 461,47		1 146,06	-1 635,33			37 972,20
Majetek předaný MŠ Zahrádka	903 0301		26 373 267,20					
Majetek předaný MŠ Hvězdčinka	903 0302		7 822 603,60					
Majetek předaný ZŠ Šlapanice	903 0303		99 927 000,37					
Majetek předaný ZŠ-soubor. mov. věci	903 0304		1 428 621,46					
Majetek předaný MŠ Zahrádka-Br.pole	903 0305		13 233 913,44					
Majetek předaný PO celkem	903 XXXX	148 775 406,07		0,00	0,00			148 775 406,07
z toho pozemky			9 162 287,49	0,00	0,00			9 162 287,49
Ostatní vlastní majetek celkem		149 440 622,29		3 729,06	-1 635,33			149 442 716,02
Půjčený majetek od MV/ Praha	966 0301		599 725,29	0,00	0,00			599 725,29
Půjčený majetek od Ekokom	966 0302		123 904,00	0,00	0,00			123 904,00
Zapůjčený majetek od Min. dopravy	968 0301		157 794,40	0,00	0,00			157 794,40
Zapůjčený majetek z MPSV	968 0302		875 655,00	0,00	-44 377,00			831 278,00
Zapůjčený majetek celkem		1 757 078,69		0,00	-44 377,00			1 712 701,69

Přijaté transfery a dotace ze státního rozpočtu, EU a Jmk v roce 2013

Kč

Poskytovatel	Účelový znak	Druh a účel dotace	Položka rozpočtu	Poskytnuto Kč	Čerpáno Kč	Vráceno (-) nárokováno (+) v rámci finanč. vypořádání	Povolené dočerpání v roce 2014
ERDF EU	15319	Neinv. dotace - Šlapanice-nábř. Říčky-revital.zeleně	4116	62 466,60	62 466,60		
MMR - SR ČR	36117870	Investiční dotace ze SR - Územní plán	4216	233 100,00	233 100,00		
MMR ČR - EU	36517871	Investiční dotace z EU - Územní plán	4216	1 320 900,00	1 320 900,00		
MPSV	13011	Neinvestiční transfer - dotace na SPOD	4116	3 063 520,00	3 902 744,18	839 224,18	
MPSV	13305	Neinvestiční dotace - Pečovatelská služba	4116	205 000,00	205 000,00		
MPSV	33113233	Dotace ÚZ 13233 Komunitní plánování	4116	155 463,14	155 463,14		
MPSV - EU	33513233	Dotace ÚZ 13233 Komunitní plánování	4116	880 957,76	880 957,76		
MZe ČR	29516	Investiční transfer - Lesní hospodářské osnovy	4216	673 599,00	673 599,00		
MZe ČR	29005	Neinvestiční transfer - Lesní hospodářské osnovy	4116	33 275,00	32 609,50	-665,50	
MZe ČR	29008	Neinvestiční transfer - Činnost lesního hospodáře	4116	476 187,00	476 187,00		
MZe ČR	29004	Neinv. transfer - výsadba melior. a zpev.dřev.-dopl.2012	4116	550	550		
MZe ČR	29004	Neinv. transfer - výsadba meliorač. a zpevňuj. dřevin	4116	30 550,00	30 550,00		
OP VPK	32133030	ZŠ Šlapanice - zlepšení kompetencí pedagog. pracovníků	4122	180 242,44	180 242,44		
OP VPK - EU	32533030	ZŠ Šlapanice - zlepšení kompetencí pedagog. pracovníků	4122	1 021 373,63	1 021 373,63		
OP ŽP - EU	15835	Invest. dotace z Fondu soudržnosti EU - zateplení MěÚ	4216	1 040 457,82	1 040 457,82		
SFŽP ČR	90877	Investiční dotace SFŽP - zateplení MěÚ	4213	61 203,40	61 203,40		
SFDI ČR	91628	Investiční dotace - Chodník Ponětovská	4213	1 022 985,88	1 022 985,88		
SFŽP ČR	90001	Neinv. Dotace - Šlapanice-nábř. Říčky-revital.zeleně	4113	4 461,90	4 461,90		
SR - Všeob.pokl.správa	98008	Dotace - volba prezidenta ČR	4111	189 000,00	204 255,00	15 255,00	
SR - Všeob.pokl.správa	98071	Dotace - volby do parlamentu ČR	4111	189 000,00	185 172,20	-3 827,80	
ÚP Brno	13010	Příspěvek ÚP na péčovskou péči	4116	608 000,00	608 000,00		
ÚP Brno	33113234	ÚP Brno 01-10/2013	4116	43 211,55	43 211,55		
ÚP Brno -ESF	33513234	ÚP Brno 01-10/2013	4116	244 865,45	244 865,45		
Jmk	00551	Investiční dotace - Hasební modul HMKR	4222	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Jmk	00222	Neinvestiční dotace - Seniorbus, výdaje roku 2013	4122	500 000,00	485 937,00	-14 063,00	
Jmk	14004	Neinvestiční dotace - zabezp. akceschopnosti JSDH	4122	79 000,00	79 000,00		
Jmk	00339	Neinvestiční dotace - Šlapanické slavnosti	4122	24 000,00	24 000,00		
Jmk	00433	Neinv.dotace -podpora pro-rodinné politiky v obcích	4122	19 000,00	19 000,00		
Jmk	00551	Neinvestiční dotace - dovybavení výstrojí a výzbrojí	4122	29 000,00	29 000,00		
ÚP Brno - ESF	33513234	Transfer ÚP 11-12/2012	4116	31 490,80	31 490,80		
ÚP Brno	33113234	Transfer ÚP 11-12/2012	4116	5 557,20	5 557,20		
Přijaté transfery a dotace celkem			x	12 533 418,57	13 264 341,45	835 922,88	105 000,00

Finanční vypořádání dotací a darů poskytnutých v roce 2013 (v Kč)

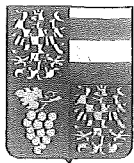
Kč

Číslo smlouvy	ORJ	§	Položka rozpočtu	IČ	Příjemce dotace	Účel dotace	Požadovaná výše dotace	Doporučení Finančního Výboru	Návrh komise vzdělávání a sportu	Rozhodnutí RM/ZM
1	100	3419		18565816	Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	Restaurování obrazu Aloise Kalvody	100 000	200 000		200 000
2	100	3419	5222	18565816	Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	Provozování náklady - činnost sportovních oddílů, nájemné tělocvičny	50 000	0	50 000	50 000
3	100	3419	5222	44946520	TJ Sokol Bedřichovice	Nohejbalový turnaj, Sportovní odpoledne dětí, turnaj ve stolním tenise, silový trojboj, vánoční turnaj ve stolním tenise	5 500	0	5 500	5 500
4	100	3419	5222	65265726	OREL jednota Šlapanice	Sportovní oddíl (pronájem sportovišť, cestovné, vybavení, materiál), Akce pro	80 000	0	50 000	50 000
5	100	3419	5222	49458256	SK Šlapanice-kopaná	Zajištění podmínek při přípravě a účasti družstev dětí a mládeže v soutěžích OFS a	50 000	0	50 000	50 000
6	100	3419	5222	44946520	TJ Sokol Bedřichovice	Energie spojené s pronájmem sálu KD v rámci cvičení pro děti a mládež	5 000	5 000	5 000	5 000
7	100	3121	5222	49458558	SPARG-společnost pro aktivaci rozvoje gymnázia	Družstvo juniorek hrající 1.ligu - cestovné, pronájem haly	25 000	25 000	25 000	25 000
8	100	3121	5222	49458558	SPARG-společnost pro aktivaci rozvoje gymnázia	Pěvecký sbor při Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice - cestovné, notový materiál,	30 000	30 000	20 000	25 000
9	100	5512	5222	65264827	Sbor dobrovolných hasičů Bedřichovice	Chod sboru, dovybavení materiálem, výcvik mužstva, dovybavení historické	30 000	30 000	30 000	30 000
10	100	3421	5493	-	Machain Petr	Provoz stanového tábora - nákup her, renovace podsad	5 000	5 000	5 000	5 000
11	100	4359	5229	-	Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,	Služby pro tělesně postižené (zajištění lázeňské a rehabilitační péče, organizace	10 000	10 000	10 000	10 000
12	100	5512	5222	49461893	Moravská hasičská jednota hasičský sbor	obnova krojů, provoz organizace, nákup pybavení pro oddíl mládeže, nákup	30 000	30 000	30 000	30 000
13	100	5512	5222	49461893	Moravská hasičská jednota hasičský sbor	5.ročník akce Den s hasiči	5 000	5 000	5 000	5 000
14	100	4359	5229	-	Klub svazu postižených civilizačními chorobami	Zajištění zájezdů pro členy Klubu a nákup dárek k pükulatinám členů	9 000	9 000	7 000	8 000
15	100	3421	5222	70831271	Skaut-český ABS, středisko Šlapanice	Činnost, akce a provoz střediska	30 000	30 000	30 000	30 000

16	100	3429	5222	26604426	Kulturní spolek Hrbatý hrozen	Technické a propagační zajištění pořádaných akcí, věcné ceny, nájem skladovacích prostor	45 000	45 000	45 000	45 000
17	100	3421	5222	65264363	Junák-svaz skautů a skautek	Nákup stoličích her, odměn pro děti, nových podsad na tábor, nářadí, stanu typů, gumových lodí, sportovního vybavení základny, doplnění vybavení táborové kuchyně	90 000	50 000	60 000	50 000
18	100	3421	5222	2,7E+08	Sluníčko Šlapanice, o.s.	Pravidelné a jednorázové akce, technické vybavení, výtvarné potřeby, hračky, sportovní potřeby	15 000	15 000	15 000	15 000
19	100	1019	5222	75149478	Český svaz včelařů o.s., základní organizace Šlapanice	Zakoupení 6ks nových úlů (3ks za poníčené požárem a 3ks pro nového člena)	18 000	18 000	18 000	18 000
20	100	3429	5222	26516837	Přátelé dobrého vína Bedřichovice	Nájem prostor sálu při pořádání výstavy vín	3 000	3 000	0	3 000
21	100	1037	5222	49458761	Myslivecká společnost Šlapanice u Brna	Nájemné honidby Šlapanice.	30 000	30 000	30 000	30 000
22	100	3429	5222	49458078	Kynologický klub Šlapanice	Zajištění závodů a soutěží, podpora reprezentantů klubu, Zajištění provozu klubovny	65 000	65 000	65 000	50 000
23	100	3326	5222	1264061	Kavka o.s.	Zpracování podkladů pro vytvoření historické mapy s přihlédnutím k lidovému místopisu - studium v archivech	5 000	3 000	3 000	3 000
24	100	3319	5222	22664050	Národopisný soubor Vřčka, o.s.	Akce v průběhu roku 2013 - viz příloha č.2 žádosti	73 500	73 500	50 000	50 000
25	100	3749	5222	546895	Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Šlapanice	Odstraňování škod po přírodní pohromě z 6.7.2012, vyčištění rybníku, oprava oplocení a el.vedení, zabezpečení rybochovného zařízení proti krádežím	45 000	20 000	30 000	30 000
26	100	3311	5222	65264371	Šlapanické ochotnické divadlo	příprava představení, technické a materiální zajištění	30 000	30 000	30 000	30 000
27	100	3429	5229	70967717	ZO ŽŽS Šlapanice	Zajištění odborných přednášek, zájezdů a úhrada nájmů prostor	8 000	8 000	8 000	8 000

28	100	3113	5222	27049485	Kalamář pro ZŠ Šlapanice, o.s.	Akce čepičky s logem pro prvníčky k 1.vysvědčení, podpora soutěží a vzdělávacích akcí ZŠ (konverzační soutěž v AJ)	5 000	5 000	5 000	5 000
29	100	3419	5222	22771450	Šlapanické mažoretky SIS, o.s.	Nájem tělocvičny, startovné v soutěžích.	15 000	20 000	15 000	15 000
30	100	3421	5493	-	Lubomír Konečný	Organizační zajištění dětského letního tábora (doprava)	2 000	2 000	2 000	2 000
31	100	3319	5222	65266188	Relčec, o.s.	Příspěvek na náklady spojené s akcemi v roce 2013 viz. příloha č.2	33 500	33 500	27 000	30 000
32	100	3419	5222	49458159	Tenisoový klub Šlapanice	Technické, režijní a materiálové zajištění (nákup antuky, nářadí a materiálu na zajištění provozuschopnosti areálu), opravy tenisového areálu, zajištění tréninků dětí v tenisové přípravce (nákup pomůcek, odměny trenérů), odměna pro trenéra družstva žáků	50 000	0	25 000	30 000
33	100	4359	5222	2,66E+08	Asociace pomáhající lidem s autismem APLAJM o.s.	projekt "Osobní asistence pro děti a mládež s autismem"	5 000	0	0	5 000
34	100	3419	5222	65265726	OREL Jednota Šlapanice	provozní náklady	200 000	200 000		200 000
35	100	3419	5222	49458256	SK Šlapanice-kopaná	provozní náklady	200 000	200 000		200 000
36	100	3419	5222	18565816	Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	provozní náklady	250 000	250 000		250 000
37	100	3421	5222	18565816	Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice	doprava dětí na letní tábor	4 000	4 000		4 000
Celkem										1 601 500

Vypracovali: Ing. Havlíčková, Ing. Slaný



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 60214/2013 OKP
Č. j.: JMK 60214/2013

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 města ŠLAPANICE, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo ve dnech 23. až 25. září 2013 a 17. a 18. prosince 2013 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 17. až 19. března 2014. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Šlapanice
Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Pavla Mašková**

Kontrolor:

Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
Bc. Marta Fuchsová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Pavel Horák - místostarosta

Ing. Pavel Slaný – ved. finančního odboru
Lenka Kosmáková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek přezkoumání

- I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.
- II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření:

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

- Město uzavřelo dne 1. 8. 2013 smlouvu o dílo s dodavatelem ACARE s. r. o. na akci "Městský úřad Šlapanice - klimatizace, větrání", cena díla byla smlouvou stanovena na částku 676.400,- bez DPH. Smlouva nebyla uveřejněna na profilu zadavatele. **Nebylo postupováno v souladu s § 147a, od. 1 písm. a), který stanoví, že veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a v odst. 2 stanoví termín do 15 dnů od jejího uzavření.** Povinnosti zveřejnění se nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

- II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

- Město uzavřelo dne 1. 8. 2013 smlouvu o dílo s dodavatelem ACARE s. r. o. na akci "Městský úřad Šlapanice - klimatizace, větrání", cena díla byla smlouvou stanovena na částku 676.400,- bez DPH. Smlouva nebyla uveřejněna na profilu zadavatele. **Nebylo**

postupováno v souladu s § 147a, od. 1 písm. a), který stanoví, že veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a v odst. 2 stanoví termín do 15 dnů od jejího uzavření. Povinnosti zveřejnění se nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH. Kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedená smlouva o dílo již byla zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem. Město již smlouvy o dílo s plněním nad 500 000,- Kč bez DPH zveřejňuje na profilu zadavatele, ověřeno např. u Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2013 (akce: Rozšíření klimatizace a větrání objektu MěÚ), která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 11. 2013.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:

- Rozpočtové opatření č. 18/2013 - 20/2013
- Bankovní výpis č. 223 ze dne 12. 12. 2013
- Vnitřní předpis k provedení inventarizace
- Plán inventur na rok 2013
- Inventurní soupisy za rok 2013
- Inventarizační zpráva za rok 2013
- Smlouva č. OF_36/2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šlapanice ze dne 18. 7. 2013 (příjemce - TJ Sokol Šlapanice)
- Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Šlapanice ze dne 28. 12. 2013 (smlouva č. OF_36/2013; příjemce - TJ Sokol Šlapanice)
- Smlouva č. 18807/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 20. 6. 2013 (seniorbus Šlapanice - zajištění provozu)
- Smlouva č. 22793/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 19. 12. 2013 (zabezpečení akceschopnosti JSDH)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 13. 9. 2013 (smlouva č. 20526/13/OKH - Dovybavení výstrojí a výzbrojí)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 13. 9. 2013 (smlouva č. 20527/13/OKH - Hasební modul HMKR 300/80 Rapid)
- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 12. 2013 (nebytové prostory v č.p. 1656 - zdravotní středisko)
- Záměr č. 19/2013 ze dne 5. 8. 2013
- Smlouva o dílo o výkonu autorského dozoru nad prováděním stavby ze dne 4. 12. 2013 (autorský dozor "Město Šlapanice - Chodník v ul. Ponětovská")
- Kupní smlouva č. KS-2013-10 na prodej nemovitosti ze dne 18. 12. 2013 (koupě pozemku p. č. 3372/10)
- Kupní smlouva č. KS-2013-12 na prodej nemovitostí ze dne 18. 12. 2013 (prodej pozemků p. č. 2120/16 a 2120/17)
- Záměr prodeje pozemků ze dne 20. 11. 2013 (prodej pozemků p. č. 2120/16 a 2120/17)
- Zápis z 96. schůze Rady města Šlapanice konané dne 11. 12. 2013
- Zápis z 97. schůze Rady města Šlapanice konané dne 18. 12. 2013
- Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, konaného dne 11. prosince 2013
- Zápis z 28. jednání Finančního výboru konaného dne 9. 12. 2013

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření města Šlapanice za rok 2013

byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření, a to:

- *Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů.*

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.*

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,52 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,94 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

V ukazateli podílu závazků na příjmech rozpočtu je také započtena výše splátky vůči DSO VaK Šlapanicko ve výši 7,9 mil. Kč. Město tento závazek nevede v rozvaze, ale je veden pouze na podrozvaze na účtu 974. Město se smluvně zavázalo ke každoroční splátce výše uvedeného závazku z titulu budování kanalizace.

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- *V rámci přezkoumání hospodaření města byla předložena rovněž inventarizace příspěvkové organizace Základní škola Šlapanice. Upozorňujeme město, jako zřizovatele, že jeho příspěvková organizace neprovádí inventarizaci majetku a závazků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Nedostatky zjištěné při kontrole provedené inventarizace:*
- *inventurní soupisy neobsahují IČ organizace v souladu s §8 odst. 2 písm. a) vyhlášky 270/2010*
- *některé inventurní soupisy nejsou podepsány buď osobou odpovědnou za majetek (např. účet 028, 018, 021) nebo inventarizační komisí (např. účet 088, 389, 902, 903)*
- *inventarizační identifikátor - na inventurních soupisech je jako inventarizační identifikátor stanoveno SU a AU což není v souladu s §2 odst. n) a §9 vyhlášky 270/2010 Sb.*
- *inventurní soupisy neobsahují seznam příloh dle § 8 odst. 2 písm.c) ani odkaz, kde je evidence vedena a uložena (např. účet 021, 022, 314)*

- dle plánu inventur není specifikováno, ke kterým inventarizačním položkám se vztahuje konstatování odst. 1 Plánu inventur a to, že inventury budou zahájeny 1.11.2013 a ukončeny dne 31.12.2013. Většina inventur inventarizačních položek byla zahájena až po 1.1.2014. Inventurní soupis inventarizační položky 028 a 022 obsahuje zahájení inventury 1.11.2013 a ukončení inventury 31.12.2013 a okamžik ukončení následné inventury 6.1.2014. Pojem "následná inventur" nevyhází ze žádného zákonného předpisu a není jasné, co toto datum uvádí.

- Z podkladů doložených k inventarizaci příspěvkové organizaci Základní škola Šlapanice bylo zjištěno, že škole je předán k hospodaření majetek, který byl částečně financován z dotace. Výkaz Rozvaha, sestavený k datu 31.12.2013, neobsahuje hodnotu investiční dotace na účtu 403 a při účtování odpisů není teda dodržen postup v souladu s Českým účetním standardem č. 708 bod 8, který je závazný od 1.1.2013 také pro příspěvkové organizace.

Šlapanice, dne 19. března 2014

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Pavla Mašková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Miroslav Effenberger, DiS.

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Bc. Marta Fuchsová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Místostarosta města Šlapanice pan Pavel Horák, vedoucí finančního odboru pan Ing. Pavel Slaný a účetní města paní Lenka Kosmáková prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzali dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Pavel Horák

.....
místostarosta města



.....
podpis místostarosty města


Ing. Pavel Slaný

.....
vedoucí finančního odboru


.....
podpis vedoucí finančního odboru

Lenka Kosmáková

.....
účetní


.....
podpis účetní

P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný místostarosta města Šlapanice prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření).

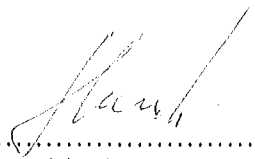
Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal místostarosta města Šlapanice dne 19. března 2014.

Pavel Horák

.....
místostarosta města


.....
podpis místostarosty města