



## Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Město Miletín, IČ 00271811 za rok 2011

### Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 14.11.2011

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Město Miletín  
nám. K.J.Erbena 99  
507 71 Miletín

Přezkoumané období od 1.1.2011 do 14.11.2011

### Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  
Danuše Součková
- kontroloři:  
Radka Dušková  
Bc. Lenka Sedláčková  
Lucie Svrbíková

### Zástupci za Město:

Bc. Miroslav Nosek - starosta  
Hana Nálevková - účetní

### A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření - Město Miletín - byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu města na rok 2011 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn.
Pravidla rozpočtového provizoria	Do doby schválení rozpočtu se řídilo rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria, schválenými ZM dne 15.12.2010.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 a 2, v ZM schváleny 29.6.2011 a 21.9.2011.
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled byl sestaven na období let 2011 - 2015, v ZM schváleno dne 15.12.2010.
Schválený rozpočet	Rozpočet byl schválen ZM dne 9.3.2011 jako přebytkový ve výši příjmů 12 777 250,- Kč a výdajů 12 417 350,- Kč. Přebytek je určen ke splácení úvěru z minulých let.
Závěrečný účet	Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření na rok 2010 byl projednán v zastupitelstvu města dne 29.6.2011 a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města a to bez výhrad. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn.
Kniha pohledávek a závazků	Kniha pohledávek a závazků je řádně vedena.
Odměňování členů zastupitelstva	Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky.
Pokladní doklad	Byly kontrolovány pokladní doklady za období únor 2011. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.
Rozvaha	Rozvaha byla sestavena k 31.10.2011.
Účetní doklad	Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za období únor 2011. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.  Město Miletín provozuje v rámci hospodářské činnosti kemp, koupaliště, trafik a informační centrum.
Darovací smlouvy	Město uzavřelo darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem, kde kraj daroval finanční částku 30 000,- Kč jako Cenu hejtmana v rámci soutěže Vesnice roku "Za vzorné vedení knihovny".
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Město obdrželo následující účelové dotace:  - z KÚ Královéhradeckého kraje na sčítání lidu (ÚZ 98 005) ve výši 4 887,- Kč. Dotace nebyla čerpána a bude vrácena na účet poskytovatele při finančním vypořádání za rok 2011. - z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje dotaci na sociální služby ve výši 20 000,- Kč (ÚZ 13 305).

	<p>- z ÚP na podporu zaměstnanosti dotaci ve výši 692 210,- Kč (ÚZ 13 101),</p> <p>- z KÚ Královéhradeckého kraje neinvestiční dotaci na rok 2011 KK-11-514/443 na realizaci sociální služby - Pečovatelská služba ve výši 50 000,- Kč, max. podíl dotace činí 30 %,</p> <p>- z rozpočtu Královéhradeckého kraje neinvestiční dotaci 11KPG02-0111 ve výši 30 000,- Kč na akci "Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty v Miletíně",</p> <p>- z Krajského POV 2011/103/HO/INV investiční dotaci ve výši 344 000,- Kč na akci "Rekonstrukce budovy zdravotního střediska a zázemí kulturního domu", max. podíl dotace činí 50 %,</p> <p>- z rozpočtu Královéhradeckého kraje neinvestiční dotaci ve výši 20 000,- Kč na akci "200. výročí od narození Karla Jaromíra Erbena",</p> <p>- z MK na základě rozhodnutí účelovou dotaci ve výši 11 000,- Kč (ÚZ 34 053) s názvem grantu VISK 3, účelové určení dotace - software,</p> <p>- průtokovou dotaci pro ZŠ ve výši 644 383,80 Kč na Zlepšení podmínek pro vzdělávání.</p> <p>- Regionální rada regionu soudržnosti SV v rámci regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod poskytla na základě smlouvy č.0692/S dotaci na akci s názvem "Víceúčelový dům v Miletíně". Celkové výdaje by měly činit 11 874 577,76 Kč z toho 10 983 984,41 činí dotace a vlastní zdroje 890 593,35 Kč. Město předložilo protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 21.2.2011 s vyjádřením souhlasu se skutečným stavem a zároveň s podmínkami programu ROP SV. V roce 2011 město obdrželo na základě avíza 4 809 501,- Kč.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Město pronajímá nebytové prostory, byty a pozemky. K 31.10.2011 nedošlo ke změně nájemních smluv.</p> <p>Město hospodáří s majetkem státu dle nájemní smlouvy č. 42N05/65 nemovitost za účelem skladování sběrných surovin. Roční nájemné činí 165,- Kč.</p> <p>Kontrolou nebylo zjištěno nedodržování zákonných předpisů.</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Pokud se týká působnosti zastupitelstva města v majetkové oblasti, došlo k 31.10.2011 k příjmům z prodeje pozemků (pol. 3111) v celkové výši 36 975,- Kč. Předmětem kontroly byly kupní smlouvy např. na p.č. 1366/6, 1285/9, 37/2, 1277/12, 52 a 471/3. V ZM schváleno.</p> <p>Dále město uzavřelo dne 20.4.2011 smlouvu o odevzdání nepotřebného majetku. Město na základě této smlouvy obdrželo od České republiky - Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje nákladní automobil Multicar M 2577 (z roku 1990) v komisionálním ohodnocení 27 000,- Kč.</p>
Smlouvy o přijetí úvěru	<p>V roce 1999 město přijalo dlouhodobý úvěr od ČMHB ve výši 7 000 000,- Kč na výstavbu bytového domu s 12 byty. Splatnost úvěru je stanovena na 13.1.2019.</p> <p>Město dne 16.3.2010 uzavřelo s ČS a.s. smlouvu o úvěru do výše</p>

	<p>10 984 000,- Kč. Úvěr byl poskytnut na realizaci projektu s názvem "Víceúčelový dům v Miletíně". Splácení úvěru bude nepravidelnými splátkami z prostředků dotace poskytnuté na projekt z fondu Evropské unie pro ČR v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Období čerpání úvěru bylo stanoveno do 30.12.2010. Tento úvěr byl k 30.03.2011 splacen.</p> <p>Město uzavřelo dne 19.8.2011 s ČS smlouvu o úvěru č. 0336510469 na projekt "Soubor opatření ke snížení energické náročnosti budovy Základní školy v Miletíně." Úvěr bude poskytnut až do výše 8 000 000,- Kč. Úroková sazba činí 1,74 % per annum. Čerpání úvěru je stanoveno ode dne podpisu smlouvy do 31.1.2012. Způsob splácení bude zajištěn z prostředků dotace nebo z jiných zdrojů nejpozději do 31.12.2012. Úvěr není kryt žádnými zajišťovacími prostředky. V ZM schváleno dne 10.3.2010.</p> <p>Město uzavřelo dne 19.8.2011 s ČS smlouvu o úvěru č. 0336511429 na projekt "Soubor opatření ke snížení energické náročnosti budovy Základní školy v Miletíně." Úvěr bude poskytnut až do výše 2 000 000,- Kč. Úroková sazba činí 1,74 % per annum. Čerpání úvěru je stanoveno ode dne podpisu smlouvy do 31.1.2012. Způsob splácení úvěru je sjednán na pravidelné splátky ve výši 30 000,- Kč vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. První splátka je sjednána na 31.1.2012. Poslední splátka ve výši 20 000,- Kč bude zaplácena 31.7.2017. Úvěr není zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. V ZM schváleno dne 10.3.2010.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Město (povinný z věcného břemene) uzavřelo dne 30.3.2011 smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP zastoupenou RWE GasNet s.r.o. na p.č. 131, 1121/3, 122/2, 122/5 dále viz smlouva. Zřízení věcného břemene spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši 100,- Kč bez DPH a je uzavřeno na dobu neurčitou.</p>
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	<p>Předmětem kontroly bylo zveřejnění záměru na prodej p.č. 1366/6, 1285/9, 37/2, 1277/12 a 471/3. Kontrolou nebylo zjištěno nedodržování zákonných předpisů.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>V roce 2011 byly realizovány veřejné zakázky:</p> <p>- malého rozsahu např. na akci s názvem "Výměna oken a dveří na MÚ". Bylo osloveno 6 firem. Vybrána byla firma R. Sedivý Dvůr Králové nad Labem.</p>

	- dále veřejná zakázka v otevřeném řízení na stavební práce " Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy Základní školy v Miletíně". Předpokládaná cena díla činí 10 439 420,- Kč. Tato veřejná zakázka bude předmětem kontroly pracovníků oddělení investic z KÚ Královéhradeckého kraje.
Vnitřní předpis a směrnice	Město má zpracováno vnitroorganizační směrnice. Majetek města je veden na počítači a je roztržiděn na základě vnitroorganizační směrnice.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Byly předloženy zápisy včetně usnesen z jednání zastupitelstva města ze dne 9.3.2011, 27.4.2011, 18.5.2011, 29.6.2011, 21.9.2011 a 24.10.2011.
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	Dne 11.5.2011 byla uzavřena smlouva o půjčce z FRB ve výši 20 000,- Kč na opravu oken. Sjednaný úrok činí 4 % ročně. Měsíční splátka činí 600,- Kč (poslední splátka ve výši 237,55 Kč). Půjčka je splatná k 31.5.2014. V ZM schváleno dne 27.4.2011.

## **B. Zjištění z dílčího přezkoumání**

Při dílčím přezkoumání hospodaření - Město Miletín

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných**

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hradec Králové dne 15.11.2011

Podpisy kontrolorů:

Danuše Součková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Krajský úřad  
Královéhradeckého kraje  
odbor ekonomický  
oddělení kontroly obcí a analyz



Radka Dušková



Bc. Lenka Sedláčková



Lucie Svrbíková  
kontrolor



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření - Město Miletín - o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel



Bc. Miroslav Nosek  
starosta

Dne 15.11.2011  
MĚSTO  
507 71 MILETÍN  
00271811

**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Miletín	Bc. Miroslav Nosek
2	1	Královéhradecký kraj	Danuše Součková