

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

SpZn.: S - JMK 82449/2016 OKP
Č. j.: JMK/2017

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÉ POLE		Číslo dopor:
Došlo dne: 02. 02. 2017		Zpracovatel: sl.
Č.j. 35/2017		Ukládací znak: M2
Příloha:		

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

obce DOBRÉ POLE, okres Břeclav

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 2. srpna 2016 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 2. února 2017. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 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:

Obecní úřad Dobré Pole
Dobré Pole 1, 691 81 Březí

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Ilona Plachá**

Kontrolor: Jaroslava Kubešová

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:

Vít Černý - starosta

Zdeňka Špůrková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 13. července 2016, a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dobré Pole za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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 2016 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 3,06 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,18 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Dobré Pole, dne 2. února 2017

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


Ing. Ilona Plachá

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Jaroslava Kubešová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

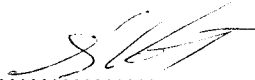
Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Dobré Pole. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 2. února 2017. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.


Vít Černý

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

Zdeňka Špůrková

.....
účetní


.....
podpis účetní

OBEC DOBRÉ POLE

691 81 Březí
IČ: 00283118
tel. 519 514 131 ①

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu na rok 2016
- Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
- Rozpočtová opatření č. 1 - 4, Evidence rozpočtových opatření
- Rozpočtová opatření č. 5 - 12, Evidence rozpočtových opatření
- Rozpočtový výhled na období od 2016 do 2019
- Schválený rozpočet na rok 2016
- Závěrečný účet za rok 2015
- Bankovní výpisy KB č. 107 - 123 za období červenec 2016
- Výpisy z bankovního účtu KB č. 205 - 216 za období prosinec 2016
- Přírůstky a úbytky majetku v roce 2016
- Inventarizační zpráva obce k 31. 12. 2016 ze dne 19. 1. 2017, Příkaz starosty č. 1/2016 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016 ze dne 14. 11. 2016, Plán inventur ze dne 14. 11. 2016, Inventurní soupisy vč. inventarizačních seznamů k 31. 12. 2016
- Zápis o vyřazení DDHM
- Mzdové listy zastupitelů s osobními čísly 6, 11, 12, 13, 14 za období leden až červenec 2016
- Mzdové listy zastupitelů s osobními čísly 6, 11, 12, 13, 14 za období srpen až prosinec 2016
- Pokladní doklady za měsíc červenec 2016
- Výdajové pokladní doklady za prosinec 2016
- Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem
- Darovací smlouva z 30. 6. 2016 (vodovod)
- Dohoda o provedení práce včetně mzdového listu zaměstnance s osobním číslem 2 ze dne 1. 3. 2016
- Platový výměr ze dne 31. 10. 2016 zaměstnance s osobním číslem 1
- Žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou akci ze dne 14. 6. 2016, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 02/2016 ze dne 12. 7. 2016
- Rozhodnutí z MMR o poskytnutí dotace na ÚP ze dne 29. 3. 2016
- Dohoda o provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí a o poskytnutí příspěvku na toto opatření ze dne 4. 4. 2016
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 040967/16/OÚPSŘ ze dne 20. 9. 2016
- Dodatek č. 14 ze dne 8. 9. 2016 k nájemní smlouvě č. 090501/OU DP
- Smlouva o dílo ze dne 13. 5. 2016 (akce "Dobré Pole - místní komunikace - SO 101 - etapa 1")
- Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitostí ze dne 25. 4. 2016, Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitostí ze dne 4. 2. 2016
- Smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti (kupní) a o zániku předkupního práva ze dne 30. 8. 2016
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330033236/001 ze dne 29. 6. 2016, Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN.014330034198/001 ze dne 14. 4. 2016
- Příkazní smlouva ze dne 13. 5. 2016 (technický dozor pro stavbu "Dobré Pole - místní komunikace - SO 101 - etapa 1")
- Záměr na prodej pozemků z 26. 3. 2016, Záměr na prodej pozemků z 6. 3. 2015
- Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací dokumentace na stavební práce: Dobré Pole - místní komunikace - SO 101 - etapa 1 ze dne 30. 3. 2016, Výzva účasti k výběrovému řízení, Protokol o otevírání obálek, Posouzení nabídek, Protokol o jednání hodnotící komise a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 4. 2016, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 4. 2016
- Zápis zasedání zastupitelstva č. 07/16 ze dne 29. srpna 2016, č. 08/16 ze dne 24. listopadu 2016, č. 09/2016 ze dne 20. prosince 2016
- Zápis zasedání zastupitelstva č. 8/15 ze dne 17. 12. 2015, č. 3/16 ze dne 29. 3. 2016, č. 4/16 ze dne 28. 4. 2016, č. 5/16 ze dne 9. 5. 2016, č. 6/16 ze dne 23. 6. 2016