



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

SpZn.: S - JMK 77757/2018 OKP
Č. j.: JMK/2019

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce MILÍČOVICE, okres Znojmo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 31. července 2018 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 15. května 2019. 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 Milíčovice
Milíčovice 40
669 02 Znojmo

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Dagmar Dohnalová**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Evžen Brtník - starosta
Jana Ferkovičová - 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 11. července 2018, 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 Milíčovice za rok 2018

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 2018 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 0,01 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,98 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

Dluh obce Milíčovice k 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Milíčovice, dne 15. května 2019

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

Bc. Dagmar Dohnalová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

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 Milíčovice. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 15. května 2019. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Evžen Brtník

.....
starosta obce

OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878



.....
podpis starosty obce

Jana Ferkovičová

.....
účetní



.....
podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu obce Milíčovice na rok 2018
- Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2018, Rozpočtová opatření č. 1 - 12/2018
- Schválený rozpočet obce Milíčovice na rok 2018
- Návrh závěrečného účtu Obce Milíčovice za rok 2017, Schválený závěrečný účet Obce Milíčovice za rok 2017
- Pohyby na běžném účtu vedeném u ČS a.s. za prosinec 2018, výpis č. 012
- Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018 (plán inventur, zápis o proškolení členů inventarizační komise, inventurní soupisy, inventarizační zpráva včetně příloh č. 1, 2)
- Mzdové listy členů zastupitelstva obce za rok 2018
- Mzdové náklady dle zaměstnanců za měsíce leden - červen 2018 (měsíční odměny členů zastupitelstva obce)
- Pokladní doklady č. 119 - 139
- Protokoly o zařazení drobného dlouhodobého hmotného majetku za období leden - červen 2018
- Účetní doklady vztahující se k prověřovaným písemnostem
- Účetní doklady vztahující se k vyúčtování spotřeby vodného a elektrické energie (účetní období leden - červen 2018)
- Účetní odpisy a Časové rozlišení transferů za období 01/2018 - 12/2018
- Oznámení o zveřejnění dokumentů č. 1 - 9 (v časové posloupnosti)
- Protokol ze dne 28. 6. 2018 o schválení účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017
- Přehled zařazení a vyřazení majetku v roce 2018, Zařazovací a vyřazovací protokoly
- Darovací smlouva Hasiči 109/2018 ze dne 15. 11. 2018 (obec jako obdarovaná, poskytnutí finančního daru přímou úhradou dodavateli), Závěrečná zpráva o využití poskytnutého nadačního příspěvku ze dne 17. 12. 2018
- Darovací smlouva OM 2 164 17 (AC 049115/17/OM) ze dne 11. 1. 2018 (obec jako obdarovaný pozemky parc.č. 1026/3, 1026/4, 1026/5, 1026/6), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ke dni 25. 1. 2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 4. 1. 2018 (kompletace a roznos volebních lístků), výplatní lístek pro osobní číslo 94 za měsíc 1/2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 12. 1. 2018 (úklid a příprava volební místnosti), výplatní lístek pro osobní číslo 65 za měsíc 1/2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 16. 4. 2018 (administrativní pracovnice), výplatní lístek pro osobní číslo 102 za měsíce 4 - 6/2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 11. 4. 2018 (výměna desek na pískovišti), výplatní lístek pro osobní číslo 103 za měsíc 4/2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 6. 12. 2018 (oprava střechy na kulturním domě v Milíčovicích a oprava stolu na OÚ), mzdový list č. 109 za rok 2018
- Dohoda o provedení práce ze dne 1. 11. 2018 (práce spojené s likvidací a inventarizací knihovny), mzdový list č. 108 za rok 2018
- Pracovní smlouva ze dne 30. 4. 2018, Platový výměr ze dne 30. 4. 2018 (účetní a administrativní pracovník od 1. 7. 2018), Pracovní náplň ze dne 30. 4. 2018, Platový výměr od 1. 8. 2018, mzdový list č. 102 za rok 2018
- Předběžné vyúčtování dotace na zajištění volby prezidenta 2018
- Smlouva č. 050618/18/ORR ze dne 27. 6. 2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (investiční dotace na akci Rekonstrukce v kulturním domě v Milíčovicích), Finanční vypořádání dotace ze dne 20. 12. 2018, Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce ze dne 20. 12. 2018
- Smlouva č. 052323/18/OKH ze dne 6. 6. 2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (investiční dotace na Přístavbu hasičské zbrojnice v Milíčovicích)
- Smlouva nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 5. 2018 (pohostinství v budově č.p. 40 na pozemku parc. č. 53/1), Předávací protokol ze dne 30. 5. 2018
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 014/2017 ze dne 10. 5. 2018, Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 13. 4. 2018, Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ze dne 31. 5. 2018, faktura č. 110180054 ze dne 31. 5. 2018
- Smlouva o dílo č. 1/2018 ze dne 14. 5. 2018, Dodatek č. 1 ze dne 15. 11. 2018 (Rekonstrukce v kulturním domě v Milíčovicích - 1. etapa), Předávací protokol stavby ze dne 29. 11. 2018, Faktura - daňový doklad č. 2018085
- Smlouva o dílo ze dne 16. 7. 2018 (přístavba hasičské zbrojnice v Milíčovicích)

- Kupní smlouva č. S 875/16 ze dne 6. 8. 2018 (nákup pozemku parc. č. 999/3), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ke dni 15. 8. 2018
- Záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání - pohostinství v budově č.p. 40 na pozemku parc.č. 53/1
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Přístavba hasičské zbrojnice v Milíčovicích (zadávací dokumentace, seznam doručených nabídek, protokol o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení předložených nabídek, oznámení o výsledku výběrového řízení, cenová nabídka 3x)
- Směrnice č. 7 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- Zápis z 21. zasedání ZO Milíčovice konaného dne 20. 12. 2017 (rozpočet 2018, měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2018)
- Zápis z zasedání Zastupitelstva obce Milíčovice konaných ve dnech 18. 9. 2018 a 20. 12. 2018
- Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Milíčovice konaného dne 31. 10. 2018
- Zápis z zasedání ZO Milíčovice konaných dne 1. 2. 2018, 19. 4. 2018, 24. 5. 2018, 28. 6. 2018

