



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

SpZn.: S - JMK 49730/2015 OKP
Č. j.: JMK/2016

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce VINIČNÉ ŠUMICE, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 12. srpna 2015 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 27. ledna 2016. 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 Viničné Šumice
Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Sedláčková**

Kontrolor:

Ing. Pavla Mašková
Ing. Jana Seidlová

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:

Josef Drápal - starosta
Zdeňka Vlachová - 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 22. července 2015, 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 Viničné Šumice za rok 2015

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 2015 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 0,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,77 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Viničné Šumice, dne 27. ledna 2016

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

Eva Sedláčková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Sedláčková

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Pavla Mašková

.....
kontrolor

Mašková

.....
podpis kontrolora

Poučení

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 Viničné Šumice. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 27. ledna 2016. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Josef Drápal

.....
starosta obce

Drápal

.....
podpis starosty obce

Zdeňka Vlachová

.....
účetní

Vlachová

.....
podpis účetní



Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu obce Viničné Šumice na rok 2015
- Rozpočtová opatření č. 1 - 3/2015
- Seznam rozpočtových opatření v roce 2015
- Rozpočtové opatření číslo 4 - 7/2015
- Rozpočtový výhled obce Viničné Šumice 2016-2020
- Schválený rozpočet na rok 2015
- Závěrečný účet obce Viničné Šumice za rok 2014
- Bankovní výpis ze dne 25 a 26. 8. 2015
- Evidence poplatků za odpad - 2015
- Evidence poplatků za psy - 2015
- Plán inventur na rok 2015 ze dne 11. 12. 2015
- Inventurní soupisy inventarizačních položek
- Inventarizační zpráva za rok 2015
- Mzdové listy zastupitelů za období 1 - 6/2015
- Mzdové listy zastupitelů za období 7 - 12/2015
- Účetní doklady k přezkoumávaným písemnostem
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2015007 ze dne 16. 3. 2015 - pro Římskokatolickou farnost Pozořice
- Žádost o dotaci na rok 2015 - TJ Sokol Viničné Šumice
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2015008 - TJ Sokol Viničné Šumice
- Vyúčtování neinvestičního příspěvku - TJ Sokol Viničné Šumice
- Smlouva č. 029653/15/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 11. 9. 2015 - oprava školní šatny
- Smlouva o dílo č. 02012015 ze dne 6. 2. 2015 (akce: Instalace zdroje vytápění v novostavbě polyfunkčního objektu)
- Kupní smlouva ze dne 11. 6. 2015 - prodej vozidla Avia Furgon
- Kupní smlouva ze dne 12. 10. 2015 (prodej pozemku p.č. 1213/3)
- Záměr ze dne 10. 6. 2015
- Kupní smlouva ze dne 22. 1. 2015 - nákup p.č. 909/2
- Smlouva o úvěru ze dne 12. 10. 2015 (KB - Profinancování Výstavby víceúčelového objektu v pasivním standardu)
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330021325/001 ze dne 1. 7. 2015 - obec povinná
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330032305/001 ze dne 29. 6. 2015 - obec povinná
- Veřejná zakázka malého rozsahu " Instalace zdroje vytápění v novostavbě polyfunkčního objektu v obci Viničné Šumice"
- Vnitřní směrnice obce Viničné Šumice č. 10/2011 Pro provedení inventarizace majetku a závazků obce
- Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola ze dne 9. 2. 2015
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 15. 12. 2014
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 28. 1. 2015
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 18. 2. 2015
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 29. 4. 2015
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 10. 6. 2015
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 29. 7. 2015
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 23. 9. 2015
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 4. 11. 2015
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 25. 11. 2015
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Viničné Šumice ze dne 16. 12. 2015