



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

SpZn.: S - JMK 59222/2012 OKP
Č. j.: JMK /2012

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse OLEKSOVICE, okres Znojmo za rok 2012

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 27. srpna 2012 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: Úřad městyse Oleksovice
Oleksovice 69, 671 62 Oleksovice

Přezkoumané období: 1. ledna 2012 - 27. srpna 2012

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeněk Vejvalka**
- kontrolor: Bc. Veronika Rychlá

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: **Zdeněk Koukal - starosta**
Alena Šmídová - 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 dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Oleksovice byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu na rok 2012*
- *Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012*
- *Evidence rozpočtových opatření za rok 2012*
- *Rozpočtová opatření č. 1/2012 - 4/2012*
- *Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2018*
- *Schválený rozpočet na rok 2012*
- *Závěrečný účet za rok 2011 s doložkami o vyvěšení*
- *Bankovní výpis Komerční banky, a.s., č. 60 ze dne 31. 7. 2012; účetní doklady vztahující se k bankovnímu výpisu*
- *Kniha došlých faktur r. 2012 - str. 33, 45 (ú 321)*
- *Kniha odeslaných faktur r. 2012 - str. 13 (ú 311 0020)*
- *Mzdová rekapitulace za měsíc červenec 2012*
- *Mzdové náklady dle zaměstnanců za měsíc 07/2012*
- *Mzdový list zaměstnance obce osobní číslo 10001 za leden - červenec 2012*
- *Mzdový list involněného zastupitele obce osobní číslo 20001 za leden - červenec 2012*
- *Pokladní doklady za měsíc 07/2012*
- *Pokladní kniha č. 2 - list č. 1, 2 za měsíc 07/2012*
- *Účetní doklady k prodeji pozemku parc.č. 649*
- *Účetní doklady vztahující se k pohybu majetku*
- *Účtový rozvrh roku 2012*
- *Dohoda o provedení práce ze dne 30. 4. 2011 (vedení účetnictví projektu EU - Peníze školám)*
- *Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 15. 5. 2012 - finanční příspěvek 110.000,- Kč na obnovu sousoší*
- *Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 13360/12/OKH ze dne 22. 6. 2012*
- *Smlouva o dílo č. 3/2012 ze dne 7. 5. 2012 (parkoviště a komunikace před úřadem)*
- *Kupní smlouva ze dne 22. 6. 2012 (prodej pozemku p.č. 649)*
- *Darovací smlouva ze dne 22. 6. 2012 (předmět smlouvy "Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje, 1. část")*
- *Záměr prodeje pozemku parc.č. 649 s doložkou o vyvěšení*

- Dokumentace k výběrovému řízení na akci "Parkoviště a komunikace před úřadem Oleksovice"
- Zápis o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva městyse Oleksovice konaného dne 28. 12. 2011
- Zápis o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva městyse Oleksovice konaného dne 29. 2. 2012
- Zápis o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva městyse Oleksovice konaného dne 25. 4. 2012
- Zápis o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva městyse Oleksovice konaného dne 20. 6. 2012
- Protokol č. 1/2012 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 26. 4. 2012 (kontrolovaný subjekt - Základní a Mateřská škola, Oleksovice, okres Znojmo - příspěvková organizace)
- Zápis č. 1/2012 o výsledku kontroly, kterou provedl finanční výbor dne 26. 4. 2012
- Zápis č. 1/2012 o výsledku kontroly, kterou provedl kontrolní výbor dne 26. 4. 2012

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

Zástupci územního celku prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

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

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

Oleksovice, dne 27. srpna 2012

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Zdeněk Vejvalka

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Veronika Rychlá

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Oleksovice, byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta městyse dne 27. srpna 2012.

Zdeněk Koukal

.....
starosta městyse



.....
podpis starosty městyse