



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

SpZn.: S - JMK 97603/2018 OKP  
Č. j.: JMK ..... /2018

## **Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města JEVIŠOVICE, okres Znojmo za rok 2018**

**Dílčí přezkoumání se uskutečnilo od 15. října 2018 do 16. října 2018** 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:** Městský úřad Jevišovice  
Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice

**Přezkoumané období:** 1. ledna 2018 - 30. září 2018

### **Dílčí přezkoumání vykonal:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeněk Vejvalka**  
- kontrolor: Mgr. Anna Bajerová  
Mgr. Zdeňka Procházková

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:** **Mgr. Pavel Málek - starosta**  
Jana Lavingrová - účetní

### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto jednání.

### **A. Výsledek dílčího přezkoumání**

**Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **B. Přezkoumané písemnosti**

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Jevišovice byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu na rok 2018*
- *Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018*
- *Evidence rozpočtových opatření za rok 2018*
- *Rozpočtová opatření č. 1/2018 - 8/2018*
- *Schválený rozpočet na rok 2018*
- *Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2018 - 2031*
- *Návrh závěrečného účtu za rok 2017*
- *Závěrečný účet za rok 2017*
- *Mzdová rekapitulace - sumář za období 9/2018*
- *Výplatní listky zastupitelů obce za období červenec 2018 - září 2018*
- *Pokladní doklady za období 4. 9. 2018 - 14. 9. 2018*
- *Účetní doklady k bankovnímu výpisu za období srpen 2018 (Česká spořitelna)*
- *Účetní doklady k prověřovaným písemnostem*
- *Účetní doklady související s pořízením drobného dlouhodobého majetku*
- *Inventurní karta majetku, inv. číslo 22/35 - Tiskárna NASHUATEC (zařazeno 3/2018)*
- *Plán účetních odpisů na rok 2018*
- *Účetní závěrka sestavená k 31.12.2017*
- *Účtový rozvrh roku 2018*
- *Plán účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jevišovice za rok 2018*
- *Dohoda o provedení práce ze dne 1. 6. 2018 (zaměstnanec s os.č. 2039 - údržba zeleně na veřejném prostranství)*
- *Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2018 ze dne 1. 3. 2018 (150.000,- Kč pro TJ Fotbal Jevišovice)*
- *Předběžné finanční vypořádání dotace přijaté na akci "Dovybavení knihovny Jevišovice"*
- *Předběžné finanční vypořádání dotace přijaté na pořádání volby prezidenta ČR*
- *Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 02\_18 uzavřená dne 27. 3. 2018 s Nadací ČEZ, IČ 26721511, jako poskytovatel nadačního příspěvku k úhradě nákladů spojených s projektem "Dokončení obnovy výhonu v Jevišovicích a alej Jevišovice"*
- *Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku EDU 10\_18 uzavřená dne 7. 5. 2018 s Nadací ČEZ, IČ 26721511, jako poskytovatel nadačního příspěvku k úhradě nákladů spojených s projektem "Oprava střechy smuteční síně Jevišovice"*

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 050748/18/ORR, akce "Dovybavení knihovny Jevišovice"
- Smlouva o dílo č. 22/2018 ze dne 27. 3. 2018 (oprava místní komunikace - termín plnění, cena díla, zveřejnění na profilu zadavatele)
- Kupní smlouva uzavřená dne 22. 5. 2018 (prodej bytové jednotky č. 386/6)
- Kupní smlouva uzavřená dne 27. 8. 2018 (prodej pozemku p.č. 6041/2)
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 100/2017 ze dne 13. 11. 2017 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 100/2017 ze dne 15. 5. 2018 uzavřené s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodce pozemku p.č. 1771/1)
- Záměr prodeje pozemku p.č. 6041/2, zveřejněno v období 28. 5. 2018 - 20. 6. 2018
- Záměr prodeje pozemku p.č. st. 6041/2
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Oprava povrchu místní komunikace - Jevišovice" (výzva k podání nabídek, protokol o otevírání nabídek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek, schválení vybraného dodavatele zastupitelstvem, oznámení o výběru dodavatele)
- Zápis z jednání zastupitelstva Města Jevišovice konaného 19. 12. 2017 (rozpočtové provizorium 2018), 14. 2. 2018, 21. 3. 2018, 20. 6. 2018
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
- Vyřazovací protokoly k dlouhodobému majetku
- Zařazovací protokoly k pořízenému dlouhodobému majetku
- Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2017

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

#### **a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky**

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **D. Závěr**

Zástupci územního celku prohlašují, že 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.

Jevišovice, dne 16. října 2018

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Zdeněk Vejvalka

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Mgr. Anna Bajerová

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

Mgr. Zdeňka Procházková

.....  
kontrolor

.....  
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Jevišovice, byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta města dne 16. října 2018.

MĚSTO JEVIŠOVICE  
671 53 Jevišovice

Mgr. Pavel Málek

.....  
starosta města

.....  
podpis starosty města