



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

SpZn.: S - JMK 83047/2015 OKP  
Č. j.: JMK ...../2016

## Z P R Á V A

### o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města ŠLAPANICE, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo ve dnech 7. až 9. září 2015, na základě **Zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo ve dnech 11. a 12. ledna 2016 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo ve dnech 14. až 16. března 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:** Městský úřad Šlapanice  
Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice

**Přezkoumání vykonal:**

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Pavla Mašková**

Kontrolor:

Bc. Veronika Rychlá  
Bc. Marta Fuchsová  
Bc. Eliška Hřebačková

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 byly přítomny:**

**Mgr. Michaela Trněná - starostka**  
Ing. Anna Havlíčková – ved.fin.odboru

### **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 10. srpna 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 města Šlapanice 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 ..... 2,40 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 8,62 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Šlapanice, dne 16. března 2016

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

Ing. Pavla Mašková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Bc. Veronika Rychlá

.....  
kontrolor

.....  
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 převzala starostka města Šlapanice. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 16. března 2016. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Mgr. Michaela Tměná

.....  
starostka města

.....  
podpis starostky města

Ing. Anna Havlíčková

.....  
vedoucí finančního odboru

.....  
podpis vedoucí finančního odboru



## Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu Města Šlapanice na rok 2015
- Rozpočtová opatření č. 1/2015 - 10/2015
- Rozpočtová opatření od č. 20/2015 do č. 24/2015
- Rozpočtové opatření č. 11/2015 - 19/2015
- Návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2019
- Schválený rozpočet Města Šlapanice na rok 2015
- Závěrečný účet za rok 2014
- Plán inventur na rok 2015
- Inventurní soupisy inventarizačních položek
- Inventarizační zpráva ze dne 17. 2. 2016
- Mzdové listy členů zastupitelstva města s osobními čísly 2646, 2691, 2554, 2570, 657, 2642, 2643, 2699, 2698 za rok 2015
- Mzdové listy zastupitelů za období 01 až 06/2015
- Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. DOT-2015-06 ze dne 23. 6. 2015 (příjemce- SK Šlapanice)
- Žádost o poskytnutí finanční dotace ze dne 28. 1. 2015 (SK Šlapanice)
- Finanční vyúčtování dotace ze dne 15. 1. 2016 vztahující se ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030136/15/OKŘ (účelová neinvestiční finanční podpora na realizaci projektu "Projekt Zdravé město Šlapanice - akce a aktivity v roce 2015")
- Finanční vyúčtování dotace ze dne 20. 1. 2016 vztahující se ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030788/15/OSV (účelová investiční finanční podpora na realizaci projektu "Modernizace a úprava dětské plochy určené na hraní")
- Smlouva č. 030136/15/OKŘ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 18. 6. 2015 (Zdravé město Šlapanice)
- Smlouva č. 033711/15/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 17. 11. 2015 (akceschopnost JSDH)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030788/15/OSV ze dne 1. 7. 2015 (investiční finanční podpora na realizaci projektu "Modernizace a úprava dětské plochy určené na hraní")
- Nájemní smlouva č. NS-2015-03 ze dne 13. 3. 2015 (pronájem pozemků p. č. 3114/181 a 3114/182)
- Záměr č. 1/2015 pronájmu pozemků p. č. 3114/181 a 3114/182 ze dne 6. 2. 2014
- Nájemní smlouva č. NS-2015-09 ze dne 13. 4. 2015 (pronájem pozemku p. č. 157/2)
- Záměr č. 23/2014 (pro nájem pozemku p. č. 157/2)
- Nájemní smlouva č. NS-2015-14 ze dne 20. 7. 2015 (pronájem nebyt. prostor b budově č.p. 1656 - zdravotní středisko)
- Záměr č. 7/2015 ze dne 19. 6. 2015
- Smlouva o dílo ze dne 13. 5. 2015 (Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichovicích - kompletní rekonstrukce podlahy)
- Darovací smlouva č. DS-2015-05 ze dne 16. 10. 2015 (nabytí pozemků)
- Darovací smlouva ze dne 13. 2. 2015 (přijetí daru veřejného osvětlení)
- Kupní smlouva č. KS-2015-06 ze dne 8. 8. 2015 (pořízení kompostérů)
- Kupní smlouva č. KS-2015-07 ze dne 11. 11. 2015 (koupě pozemku p. č. 3362/57)
- Kupní smlouva č. KS-2015-08 ze dne 11. 11. 2015 (prodej pozemků p. č. 3367/1 a 3367/4)
- Záměr č. 6/2015 ze dne 4. 6. 2015 (prodej pozemků p. č. 3367/1 a 3367/4)
- Kupní smlouva na nemovitou věc ze dne 14. 5. 2015 (prodej pozemku p.č. 106/3)
- Záměr č. 21/2014 ze dne 3. 12. 2014
- Kupní smlouva ze dne 17. 3. 2015 (nákup pozemků p.č. 223/18 a 223/19)
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 17. 3. 2015 (přijetí pozemku p.č. 2980/15)
- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 5. 6. 2015 (na pozemku p.č. 3569/372 - vedení VO)
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: BM-014330031943/001 ze dne 17. 9. 2015 (město povinné)
- Smlouva o výprose č. OST-2015-118 ze dne 7. 9. 2015 (kompostéry)
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Zavedení systému domácího kompostování ve městě Šlapanice"
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 25. 6. 2015;
- Čestné prohlášení člena komise pro otevírání obálek

- Protokol o otevírání obálek;
- Protokol o jednání hodnotící komise;
- Písemná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek;
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichovicích - kompletní rekonstrukce podlahy)
- Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platná od 29. 4. 2015
- Vnitřní směrnice č. KT-ČJ/26495-15/STJ k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (revize č. 4)
- Zápis z 10. schůze RM Šlapanice konané dne 11. 2. 2015
- Zápis z 13. schůze RM Šlapanice konané dne 18. 3. 2015
- Zápis z 18. schůze RM Šlapanice konané dne 27. 5. 2015
- Zápis z 19. schůze RM Šlapanice konané dne 10. 6. 2015
- Zápis z 20. schůze RM Šlapanice konané dne 24. 6. 2015
- Zápis z 21. schůze Rady města Šlapanice, konané dne 15. 7. 2015
- Zápis z 22. schůze Rady města Šlapanice, konané dne 24. 7. 2015
- Zápis z 24. schůze Rady města Šlapanice, konané dne 26. 8. 2015
- Zápis z 28. schůze Rady města Šlapanice, konané dne 30. 9. 2015
- Zápis z 29. schůze Rady města Šlapanice, konané dne 14. 10. 2015
- Zápis z 30. schůze Rady města Šlapanice, konané dne 27. 10. 2015
- Zápis z 32. schůze Rady města Šlapanice, konané dne 19. 11. 2015
- Zápis z 33. schůze Rady města Šlapanice konané dne 2. 12. 2015, Zápis z 34. schůze Rady města Šlapanice konané dne 16. 12. 2015, Zápis z 35. schůze Rady města Šlapanice konané dne 29. 12. 2015
- Zápis z 9. schůze Rady města Šlapanice konané dne 28. 1. 2015
- Zápis ze 14. schůze RM Šlapanice konané dne 1. 4. 2015
- Zápis ze 16. schůze RM Šlapanice konané dne 29. 4. 2015
- Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, konaného dne 17. 12. 2014
- Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, konaného dne 9. 9. 2015
- Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, konaného dne 4. 11. 2015
- Zápis ze 4. veřejného zasedání ZM Šlapanice konaného dne 17. 6. 2015
- Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice konaného dne 9. 12. 2015
- Zápisy z 1. až 5. jednání Finančního výboru konaných v roce 2015
- Zápisy z 1. až 3. jednání Kontrolního výboru konaných v roce 2015