

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

SpZn.: KÚOK/32790/2021/OK/7758

Č.j.: KUOK 74868/2021

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 5

Počet stran: 5

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

ZÁPIS

z dílčího přezkoumání hospodaření obce Křtomil za rok 2021

IČ 00636312

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **24. 8. 2021** na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Křtomil za rok 2021 dne 26. 7. 2021.

Místo provedení dílčího přezkoumání: Obecní úřad Křtomil

Přezkoumané období: 1. 1. 2021 - 24. 8. 2021

Dílčí přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.
kontrolor: Ing. Milan Procházka

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

Mgr. Eva Kubíčková - starostka
Pavla Vojkůvková - účetní

- Schválený rozpočet: obce Křtomil na rok 2021, schválený zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2020 jako vyrovnaný, zveřejněn na internetových stránkách obce - úřední desce obce dne 3. 12. 2020
- Střednědobý výhled rozpočtu: sestavený na období let 2020 - 2023, schválen zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2019, zveřejněn na internetových stránkách obce - úřední desce obce od 2. 12. 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestavený na období let 2020 - 2023 zveřejněn na internetových stránkách obce - úřední desce obce a pevné úřední desce obce od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020
- Závěrečný účet: obce za rok 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách obce - úřední desce obce od 15. 6. 2021, Návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách obce - úřední desce obce a pevné úřední desce obce od 28. 5. 2021 do 15. 6. 2021

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpis: č. 009 k úvěrovému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 13. 7. 2021 - 30. 7. 2021 včetně účetního dokladu č. 5 ze dne 30. 7. 2021 a č. 10 k úvěrovému účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 31. 7. 2021 včetně účetního dokladu č. 175 - ověření zůstatku účtu č. 451 - Dlouhodobé úvěry ke dni 31. 7. 2021
- Bankovní výpis: č. 133 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 30. 7. 2021 - 31. 7. 2021 včetně účetního dokladu č. 175 ze dne 31. 7. 2021 - ověření zůstatku účtu č. 231 - Základní běžný účet ÚSC ke dni 31. 7. 2021
- Bankovní výpis: č. 16 - 18 k účtu vedenému u České národní banky za období červenec 2021 včetně účetních dokladů č. 165, 168 a 176
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: za schodek na svěřených hodnotách - pokladny ze dne 2. 1. 2007, na funkci knihovnice ze dne 2. 1. 2012
- Hlavní kniha: účetnictví za období 7/2021
- Kniha došlých faktur: za období leden - červenec 2021, poř. č. 1 - 168
- Kniha odeslaných faktur: za období leden - červenec 2021, poř. č. 1 - 14
- Odměňování členů zastupitelstva: za období 1 - 7/2021
- Pokladní doklad: č. 2021256 - 2021279 za období červenec 2021 včetně zaúčtování
- Pokladní kniha (deník): za období 7/2021 - ověření zůstatku účtu č. 261 - Pokladna ke dni 31. 7. 2021
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 6. 2021
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 7. 2021
- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce za rok 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2021, Protokol o schválení účetní závěrky obce Křtomil za rok 2020 ze dne 14. 6. 2021
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 7. 2021
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 7. 2021

smlouvy a dohody

- Darovací smlouvy: Darovací smlouva č. 1/2021 uzavřená s Městysem Dřevohostice na finanční dar ve výši 7 777 Kč dne 10. 2. 2021, (obec dárce), schválená zastupitelstvem obce dne 25. 1. 2021, bankovní výpis č. 24 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 10. 2. 2021 - poskytnutí daru ve výši 7 777 Kč, účetní doklad

ostatní

Akce: "Vybudování odstavné plochy na Záhumenní ve Křtomili":
Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 2021/01829/OSR/DSM ve výši 177 408 Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Vybudování odstavné plochy na Záhumenní ve Křtomili" ze dne 28. 6. 2021, uzavřená s Olomouckým krajem, schválená zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2021, Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 7. 7. 2021 na účelovou investiční dotaci ve výši 177 408 Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Vybudování odstavné plochy na Záhumenní ve Křtomili", bankovní výpis č. 120 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 3. - 8. 7. 2021, na kterém je dne 8. 7. 2021 příjem dotace, účetní doklad č. 161 ze dne 8. 7. 2021, kterým je zaúčtován příjem dotace, VI. dávka RO provedená starostkou obce dne 4. 6. 2021 - příjmy a výdaje spojené s dotací a akcí, zveřejněné na internetových stránkách obce - úřední desce obce dne 4. 6. 2021,

Marketingový průzkum na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování odstavné plochy na Záhumenní ve Křtomili", osobně osloveny 3 firmy, dodány 3 nabídky, zastupitelstvo obce dne 19. 4. 2021 vybralo firmu Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o. za cenu 443 520,26 Kč, Smlouva o dílo č. 16/2021 uzavřená na akci "Vybudování odstavné plochy na Záhumenní ve Křtomili" ve výši 443 520,26 Kč dne 13. 5. 2021, schválená zastupitelstvem obce dne 19. 4. 2021, bankovní výpis č. 131 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. ze dne 28. 7. 2021 - úhrada faktury č. 3400410 vystavené dne 20. 7. 2021 ve výši 443 520,26 Kč, účetní doklad č. 173 ze dne 28. 7. 2021, kterým je zaúčtována úhrada faktury č. 3400410

Mgr. Eva Kubíčková, starostka obce Křtomil, prohlašuje, že poskytla pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Křtomil za rok 2021 vykonali:

Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Milan Procházka

.....
kontrolor

Datum vyhotovení: 25. 8. 2021

Stejnopis zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Křtomil byl předán datovou schránkou.

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Křtomil byla seznámena starostka obce dne 24. 8. 2021.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Křtomil

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly