

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor kontroly**  
**Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

SpZn.: KÚOK/57271/2024/OK/7152  
Č.j.: KUOK 6455/2025  
Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 10  
Počet stran: 10  
Počet příloh: 0  
Počet listů/svazků příloh: 0

**ZPRÁVA**

**o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín za rok 2024**  
**IČ 00288012**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 12. 8. 2024 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 27. 1. 2025.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo 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 obce Bílovice-Lutotín za rok 2024 dne 25. 7. 2024. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 27. 1. 2025.

**Místo provedení přezkoumání:** Obecní úřad Bílovice-Lutotín

**Přezkoumané období:** 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

**Dílčí přezkoumání hospodaření dne 27. 1. 2025 vykonali:**

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslava Moskalová  
kontrolor: Bc. Adela Nováková, DiS.  
kontrolor: Bc. Otakar Štěpánek

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:** Ing. Miroslav Hochvald - starosta  
Eva Oščádalová - účetní

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.**

## **ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Při přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín za rok 2024

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. zjištěny chyby a nedostatky.

### **Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**

Při přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

### **Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2024 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)**

|   |         |
|---|---------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                  | 3,71 %  |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                     | 13,50 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 %     |

### **Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)**

Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost lze konstatovat, že dluh obce Bílovice-Lutotín k 31. 12. 2024 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů získaných z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), viz přezkoumané písemnosti.

## **Předmět přezkoumání hospodaření:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

### **Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### **Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:**

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání hospodaření byly ověřeny na vybraném vzorku finančních, účetních a majetkoprávních operací – viz část C. Přezkoumané písemnosti.

## **A. Chyby a nedostatky zjištěné při konečném přezkoumání hospodaření za rok 2024**

Při přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín za rok 2024

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **B. Plnění opatření k odstranění nedostatků**

### **a) při dílčím přezkoumání za rok 2024**

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **b) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok**

Kontrola plnění opatření nebyla provedena s ohledem na skutečnost, že při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo k nim byla přijata dostatečná nápravná opatření.

## **C. Přezkoumané písemnosti**

Při přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín za rok 2024 byly přezkoumány následující písemnosti:

### **rozpočet**

- Návrh rozpočtu: obce na rok 2025 zveřejněný na úřední desce obce v době od 29. 11. 2024 do 29. 12. 2024 a na internetových stránkách obce v době od 29. 11. 2024 do 31. 12. 2024; oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 30. 12. 2023 uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
- Rozpočtová opatření: schválené starostou obce č. 1 dne 24. 1. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 22. 2. 2024; č. 2 dne 11. 2. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 11. 3. 2024; zastupitelstvem obce č. 3 dne 11. 3. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 9. 4. 2024; starostou obce č. 4 dne 10. 4. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 8. 5. 2024; č. 5 dne 16. 5. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 10. 6. 2024 a zastupitelstvem obce č. 6 dne 5. 6. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 7. 7. 2024; oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 30. 12. 2023 s uvedením, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
- Rozpočtová opatření: schválené starostou obce č. 7 dne 29. 7. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 21. 8. 2024; č. 8 dne 26. 8. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 18. 9. 2024; zastupitelstvem obce č. 9 dne 4. 9. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 4. 10. 2024; starostou obce č. 10 dne 14. 10. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 12. 11. 2024; č. 11 dne 14. 11. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 9. 12. 2024; zastupitelstvem obce č. 12 dne 19. 12. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 17. 1. 2025 a starostou obce č. 13 dne 30. 12. 2024, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 27. 1. 2025; oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 30. 12. 2023 s uvedením, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby; nové oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 29. 12. 2024 s uvedením, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
- Schválený rozpočet: obce na rok 2025 schválený zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2024, zveřejněný na internetových stránkách obce 29. 12. 2024; oznámení o zveřejnění rozpočtu bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 29. 12. 2024 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
- Schválený rozpočet: obce na rok 2024 schválený zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2023, zveřejněný na internetových stránkách obce 29. 12. 2023; oznámení o zveřejnění rozpočtu bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 30. 12. 2023 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
- Střednědobý výhled rozpočtu: obce sestavený na roky 2025 - 2028 schválený zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2023, zveřejněný na internetových stránkách obce

dne 29. 12. 2023; oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 30. 12. 2023 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

- Závěrečný účet: za rok 2023 schválený zastupitelstvem obce 5. 6. 2024; návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 byl zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce obce v době od 24. 4. 2024 do 30. 6. 2024; závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 30. 6. 2024; oznámení o zveřejnění závěrečného účtu bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 30. 12. 2023 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možné nahlédnout do jeho listinné podoby

### **účetnictví a výkazy**

- Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 97 - 110 za období 6/2024 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u ČNB č. 13 a 14 za období 6/2024 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: z úvěrového účtu vedeného u KB, a. s. č. 6 za období 6/2024 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: z účtů vedených u KB, a. s. č. 2 za období 3. 4. 2024 včetně zaúčtování (3 termínované vklady)
- Faktura: došlá č. 1134 - 1160 za období 5 - 6/2024 včetně zaúčtování
- Faktura: vydaná č. 3009 - 3020 za období 5/2024 včetně zaúčtování
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2024
- Hlavní kniha: sestavená k 30. 6. 2024
- Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur za rok 2024 ze dne 29. 12. 2024; Proškolení členů inventarizační komise k provádění inventur k 31. 12. 2024 ze dne 29. 12. 2024; Inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31. 12. 2024 ze dne 23. 1. 2025; Inventurní soupis účtů obce Bílovice-Lutotín ze dne 31. 1. 2025 - rekapitulace účtů; Inventurní soupisy a Inventarizační položky dle umístění; Vyřazovací a likvidační protokoly
- Kniha došlých faktur: za období 1 - 6/2024 vedená na počítači
- Kniha odeslaných faktur: za období 1 - 6/2024 vedená na počítači
- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy zastupitelů za období 1 - 7/2024
- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy zastupitelů za období 8 - 12/2024
- Pokladní doklad: příjmový a výdajový č. 2167 - 2170, č. 2198 - 2208 za období 6/2024 včetně zaúčtování
- Pokladní doklad: příjmový č. 2073 ze dne 28. 3. 2024 (výběr dotace KB) včetně zaúčtování; bankovní výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 50 ze dne 28. 3. 2024 (výběr hotovosti); vnitřní účetní doklad č. 50 ze dne 28. 3. 2024 (zaúčtování výběru hotovosti)
- Pokladní kniha (deník): za období 6/2024 vedená na počítači
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2024
- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 6. 2024
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2024

- Rozvaha: sestavená k 30. 6. 2024; Vnitřní účetní doklad č. 4031 ze dne 1. 7. 2024 (oprava účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti)
- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2023 schválená zastupitelstvem obce dne 5. 6. 2024; Protokol o schválení účetní závěrky odeslán do CSÚIS dne 10. 7. 2024
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2024
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 6. 2024
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 6. 2024
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2024

### **zřizované organizace**

- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: Účetní závěrka Mateřské školy Bílovice-Lutotín, příspěvkové organizace, okr. Prostějov sestavená k 31. 12. 2023 schválená zastupitelstvem obce dne 5. 6. 2024; Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 11. 8. 2024

### **smlouvy a dohody**

- Darovací smlouvy: Žádost o finanční dar ze dne 20. 2. 2024; Usnesení č. 1/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 11. března 2024 (schválení poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy); Darovací smlouva ze dne 21. 3. 2024 (peněžní dar ve výši 20 000 Kč na provozní náklady Domova pro seniory a na kulturní, společenské vyžití obyvatel Dps včetně občerstvení), "dárce" - obec Bílovice-Lutotín, "obdarovaný" - Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace; bankovní výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 50 ze dne 28. 3. 2024 (platba na vrub účtu); vnitřní účetní doklad č. 50 ze dne 28. 3. 2024 (zaúčtování poskytnutí daru)
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 19 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovice (pouze na pořízení osobních ochranných prostředků pro hasiče) uzavřená s Olomouckým krajem dne 31. 7. 2024; Rozpočtové opatření KUOK ze dne 15. 8. 2024 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 19 000 Kč určenou na částečnou úhradu výdajů na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílovice-Lutotín, UZ 00 415; elektronický bankovní výpis z běžného účtu vedeného u KB, a.s. č. 140 ze dne 15. 8. 2024 (přijetí dotace na běžný účet); vnitřní účetní doklad č. 140 ze dne 15. 8. 2024 (zaúčtování přijetí dotace na běžný účet); Rozpočtové opatření č. 6, schválené zastupitelstvem obce dne 5. 6. 2024 (navýšení položky 4122 a § 5512, položky 5137 o 19 000 Kč); Faktura - daňový doklad č. 240000228 ze dne 9. 8. 2024 včetně průvodního dokladu k došlé faktuře; elektronický bankovní výpis z běžného účtu vedeného u KB, a.s. č. 142 ze dne 24. 8. 2024 (úhrada došlé faktury); opis účetních dat - číslo dokladu: 142, účetní rok: 2024; opis účetních dat - číslo dokladu: 1202, účetní rok: 2024; Finanční vyúčtování dotace a závěrečná zpráva ze dne 28. 8. 2024; vnitřní účetní doklad č. 4051 ze dne 2. 10. 2024 (vyúčtování poskytnuté dotace)
- Smlouvy nájemní: Smlouva o krátkodobém nájmu nebytových prostor č. 96 uzavřená dne 7. 6. 2024; obec - pronajímatel; předmětem nájmu jsou nebytové prostory objektu ŽUDR na adrese Bílovice č. p. 35; Vnitřní účetní doklad č. 96 ze dne 10. 6. 2024 vztahující se k bankovnímu výpisu z běžného účtu vedenému u KB, a. s. č. 96 za období 10. 6. 2024 (úhrada nájemného)

- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PR-014330084862/001-ADS ze dne 5. 2. 2024, k pozemku parc. č. 591 v k. ú. Lutotín, obec "povinná"; Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1590/2024-709 (vklad byl proveden dne 26. 3. 2024, a to s právními účinky k 4. 3. 2024); faktura - daňový doklad č. 3005 ze dne 27. 3. 2024 na částku 16 093 Kč; vnitřní účetní doklad č. 3005 ze dne 27. 3. 2024 (předpis); bankovní výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 63 ze dne 19. 4. 2024 (příchozí úhrada); vnitřní účetní doklad č. 63 ze dne 19. 4. 2024 (zaúčtování příchozí úhrady)

#### **usnesení, zápisy, apod.**

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol ze dne 26. 11. 2024 o provedené veřejnosprávní kontrole u příspěvkové organizace zřízené obcí Bílovice-Lutotín (Mateřská škola Bílovice - Lutotín, příspěvková organizace, okr. Prostějov)
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 2 ze dne 19. 12. 2024
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápisy z jednání finančního výboru č. 1 ze dne 26. 8. 2024 a č. 2 ze dne 16. 12. 2024
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 11. 3. 2024 a ze dne 5. 6. 2024
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 1 ze dne 29. 7. 2024
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 4. 9. 2024, ze dne 26. 9. 2024 a ze dne 19. 12. 2024

#### **ostatní**

- Akce: Autobusové zálivy v místě stávajících zastávek u napojení obce Bílovice na silnici III/37752": Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/03599/ODSH/DSM ve výši 3 000 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Autobusové zálivy v místě stávajících zastávek u napojení obce Bílovice na silnici III/37752" (použití pouze na opravu a vybudování autobusových zálivů) uzavřená s Olomouckým krajem dne 20. 7. 2023; Rozpočtové opatření KÚOK ze dne 2. 8. 2023 na účelovou investiční dotaci ve výši 3 000 000 Kč na úhradu výdajů na akci "Autobusové zálivy v místě stávajících zastávek u napojení obce Bílovice na silnici III/37752", ÚZ 00 401; bankovní výpis z účtu vedeného u ČNB č. 20 ze dne 3. 8. 2023 (příchozí úhrada); vnitřní účetní doklad č. 5020 ze dne 3. 8. 2023 (zaúčtování příchozí dotace); Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03599/ODSH/DSM ze dne 20. 7. 2023 uzavřený s Olomouckým krajem dne 12. 6. 2024 (změny termínů: prodloužení termínu realizace akce do 30. 9. 2024, použití dotace nejpozději do 31. 10. 2024, předložení vyúčtování poskytovateli dotace nejpozději do 30. 11. 2024); Ustanovení hodnotící komise ze dne 8. 2. 2024 na akci "Bílovice - Autobusové zálivy"; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Bílovice - Autobusové zálivy" ze dne 8. 2. 2024; Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze dne 12. 2. 2024; Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 16. 2. 2024; Doručení datové zprávy ze dne 19. 2. 2024 - Bílovice - Autobusové zálivy - Vysvětlení ZD č. 1 a oznámení změny; 3 cenové nabídky; Seznam podaných nabídek ze dne 26. 2. 2024; Protokol o otevírání obálek ze dne 26. 2. 2024; Žádost o objasnění předložených údajů či dokladů ze dne 4. 3. 2024; Doručení datové zprávy ze dne 4. 3. 2024 - Bílovice - Autobusové zálivy - Žádost o objasnění nabídky; Žádost o objasnění předložených údajů či dokladů ze dne 4. 3. 2024; Doručení datové zprávy ze dne 5. 3. 2024 - Bílovice - Autobusové zálivy - Žádost o objasnění nabídky; Doložení dokumentů ke splnění technické kvalifikace; Doručení datové zprávy ze dne 6. 3. 2024 - Doplnění informací k veřejné zakázce - Bílovice - Autobusové zálivy; Doručení datové zprávy ze dne 6. 3. 2024 - Doplnění veřejné

zakázky - Bílovice - Autobusové zálivy; Zaslání potřebných dokumentů; Doručka datové zprávy ze dne 7. 3. 2024 - RE: Bílovice - Autobusové zálivy - Žádost o objasnění nabídky; Čestné prohlášení členů komise ze dne 26. 2. 2024; Protokol o jednání komise ze dne 26. 2. 2024 (komise zahájila svou činnost dne 26. 2. 2024, požádala o objasnění údajů a doložení relevantních dokumentů k technické kvalifikaci 2 dodavatelů; komise zahájila své druhé jednání dne 11. 3. 2024, posoudila dodané doklady a následně vyřadila 1 nabídku a stanovila pořadí nabídek dle nejvýhodnější ceny); Zápis č. 1/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín konaného dne 11. března 2024 (schválení výsledku výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky "Bílovice - autobusové zálivy"); Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti ve výběrovém řízení ze dne 22. 3. 2024; Doručka datové zprávy ze dne 22. 3. 2024 - Bílovice - Autobusové zálivy - Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení; Oznámení o výběru dodavatele ze dne 22. 3. 2024; 2 x Doručka datové zprávy ze dne 22. 3. 2024 - Bílovice - Autobusové zálivy - Oznámení o výběru dodavatele; Výzva k součinnosti ze dne 25. 3. 2024 (výzva na doručení kopie pojistné smlouvy odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám, doručení podepsané SoD vč. příloh); Doručka datové zprávy ze dne 26. 3. 2024 - Bílovice - Autobusové zálivy - Výzva k součinnosti; Smlouva o dílo ze dne 28. 3. 2024 - vložena na profil zadavatele dne 2. 4. 2024; Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 uzavřený dne 13. 9. 2024 - uveřejněný na profilu zadavatele dne 16. 9. 2024; Protokol o předání díla ze dne 30. 9. 2024 - Bílovice - Autobusové zálivy; Schválený rozpočet - § 2221, položka 6121 - 3 986 000 Kč; 3. rozpočtové opatření obce schválené zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2024 (navýšení výdajů o 600 000 Kč - § 2221, položka 6121); 6. rozpočtové opatření obce schválené zastupitelstvem obce dne 5. 6. 2024 (navýšení výdajů o 250 000 Kč - § 2221, položka 6121, rozpočet po změnách - 4 836 000 Kč); faktura - daňový doklad č. 245069 ze dne 4. 9. 2024; vnitřní účetní doklad č. 1223 ze dne 31. 8. 2024 (předpis); bankovní výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 155 ze dne 10. 9. 2024 (platba na vrub účtu); vnitřní účetní doklad č. 155 ze dne 10. 9. 2024 (zaúčtování platby); faktura - daňový doklad č. 245084 ze dne 1. 10. 2024; vnitřní účetní doklad č. 1247 ze dne 30. 9. 2024 (předpis); bankovní výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 167 ze dne 2. 10. 2024 (platba na vrub účtu); vnitřní účetní doklad č. 167 ze dne 2. 10. 2024 (zaúčtování platby); Finanční vyúčtování dotace ze dne 31. 10. 2024; Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu Oblast dopravy Olomouckého kraje 2024 ze dne 12. 11. 2024; vnitřní účetní doklad č. 4090 ze dne 31. 12. 2024 (oprava zaúčtování ORG 103 k ÚZ 00 401)

- Zápis z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů; kontrolovaný subjekt - obec Bílovice-Lutotín: ze dne 18. 12. 2024

Dle informací poskytnutých starostou obce Bílovice-Lutotín územní celek v kontrolovaném období:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právníckých osob, nezastavil movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob.



Ing. Miroslav Hochvald, starosta obce Bílovice-Lutotín, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín za rok 2024 vykonali:

Ing. Jaroslava Moskalová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Adela Nováková, DiS.

.....  
kontrolor

Bc. Otakar Štěpánek

.....  
kontrolor

Ing. Eva Reková

.....  
kontrolor

Datum vyhotovení: 13. 2. 2025

## **P o u č e n í**

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín byl předán datovou schránkou.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl starosta obce telefonicky seznámen dne 13. 2. 2025.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílovice-Lutotín byl doručen do datové schránky obce dne 13. 2. 2025.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Bílovice-Lutotín

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly