

Obec Smolotely

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 3.6.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Smolotely
Adresa	Smolotely 26263 Smolotely
IČ	00243302
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	606152889
E-mail	bouckova.smolotely@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
- II. Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 916 180,54	2 683 000,00	108,69	2 936 000,00	99,32	19 819,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	472 589,90	516 100,00	91,57	543 600,00	86,94	71 010,10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	111 630,00	0,00	0,00	112 000,00	99,67	370,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	140 660,00	0,00	0,00	193 500,00	72,69	52 840,00
CELKEM PŘÍJMY	3 641 060,44	3 199 100,00	113,82	3 785 100,00	96,19	144 039,56

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 457 288,30	3 680 000,00	66,77	3 723 650,00	65,99	1 266 361,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	509 484,00	1 250 000,00	40,76	2 034 550,00	25,04	1 525 066,00
CELKEM VÝDAJE	2 966 772,30	4 930 000,00	60,18	5 758 200,00	51,52	2 791 427,70

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-409 455,14	1 730 900,00	-23,66	1 973 100,00	-20,75	2 382 555,14
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-264 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 833,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-674 288,14	1 730 900,00	-38,96	1 973 100,00	-34,17	2 647 388,14

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	3 056 840,54	2 683 000,00	113,93	3 129 500,00	97,68	72 659,46
1032 Podpora ostatních produkčních činností	7 625,00	10 000,00	76,25	10 000,00	76,25	2 375,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	248 684,00	218 000,00	114,08	260 000,00	95,65	11 316,00
3314 Činnosti knihovnické	100,00	400,00	25,00	400,00	25,00	300,00
3612 Bytové hospodářství	100 180,00	100 000,00	100,18	100 200,00	99,98	20,00
3613 Nebytové hospodářství	45 145,00	67 000,00	67,38	67 000,00	67,38	21 855,00
3632 Pohřebnictví	280,00	1 000,00	28,00	500,00	56,00	220,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	148 775,00	15 000,00	991,83	149 500,00	99,52	725,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	29 766,50	49 000,00	60,75	49 000,00	60,75	19 233,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 823,00	13 000,00	21,72	12 500,00	22,58	9 677,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	841,40	29 200,00	2,88	6 500,00	12,94	5 658,60
0000 celkem	3 641 060,44	3 199 100,00	113,82	3 785 100,00	96,19	144 039,56

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 641 060,44	3 199 100,00	113,82	3 785 100,00	96,19	144 039,56

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	46 625,11	702 000,00	6,64	700 000,00	6,66	653 374,89
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	292 078,75	400 000,00	73,02	398 000,00	73,39	105 921,25
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	4 600,00	78,26	4 600,00	78,26	1 000,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	59 356,66	67 000,00	88,59	67 000,00	88,59	7 643,34
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	42 100,00	1 000 000,00	4,21	1 000 000,00	4,21	957 900,00
3612 Bytové hospodářství	62 807,00	200 000,00	31,40	190 000,00	33,06	127 193,00
3613 Nebytové hospodářství	727 461,10	786 000,00	92,55	786 000,00	92,55	58 538,90
3631 Veřejné osvětlení	40 922,00	140 000,00	29,23	140 000,00	29,23	99 078,00
3632 Pohřebnictví	3 913,00	100 000,00	3,91	100 000,00	3,91	96 087,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	412 812,00	0,00	0,00	980 000,00	42,12	567 188,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 108,00	10 000,00	91,08	10 000,00	91,08	892,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	15 858,00	30 000,00	52,86	30 000,00	52,86	14 142,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	7 130,00	8 000,00	89,13	8 000,00	89,13	870,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	334 205,00	329 000,00	101,58	388 000,00	86,14	53 795,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	25 435,00	37 500,00	67,83	29 500,00	86,22	4 065,00
6112 Zastupitelstva obcí	431 276,00	370 000,00	116,56	437 000,00	98,69	5 724,00
6171 Činnost místní správy	416 479,68	480 900,00	86,60	446 100,00	93,36	29 620,32
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17 619,00	25 000,00	70,48	18 000,00	97,88	381,00
6399 Ostatní finanční operace	17 986,00	20 000,00	89,93	26 000,00	69,18	8 014,00
0000 celkem	2 966 772,30	4 930 000,00	60,18	5 758 200,00	51,52	2 791 427,70

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		2 966 772,30	4 930 000,00	60,18	5 758 200,00	51,52

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00
13234		Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem			97 160,00	97 160,00	0,00	0,00
CELKEM			97 160,00	97 160,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112			43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
Celkem			43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
CELKEM			43 500,00	43 500,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	43 987,63	18 142,20	62 129,83
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	164 249,00	0,00	164 249,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	36 834 267,90	17 808,00	36 852 075,90
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	459 325,20	87 950,00	547 275,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	935 021,58	57 150,15	992 171,73
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 943 409,03	364 401,48	8 307 810,51
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	84 614,00	42 100,00	126 714,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	1 000 000,00	2 500,00	1 002 500,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 740 252,65	20 904,87	1 761 157,52
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	1 506,00	790,00	2 296,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-43 987,63	-18 142,20	-62 129,83
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-76 152,00	-5 472,00	-81 624,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 482 602,00	-707 748,00	-7 190 350,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-335 460,00	-19 973,00	-355 433,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-935 021,58	-57 150,15	-992 171,73

Závěrečný účet za rok 2015

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle § 17 zveřejňuje obec Smolotely Závěrečný účet za rok 2015.

Obec Smolotely je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojný účetnictví v povinném členění dle platné rozpočtové skladby. Obec Smolotely je plátcem daně z přidané hodnoty.

Obec Smolotely je členem sdružení MAS Sedlčansko, o.p.s.

Stav základního běžného účtu k 31.12. 2015: Česká národní banka : 4 262 519,96 Kč
Komerční banka: 6 655 008,36 Kč

Stav pokladny k 31.12. 2015: 25 376,- Kč

Podílové fondy: IKS balancovaný konzervativní: 1 016 217,79 Kč
IKS peněžní trh PLUS: 744 939,73 Kč

Spořicí státní dluhopisy: 1 002 500,- Kč

Výsledek hospodaření za rok 2015:

- dle Výkazu zisku a ztráty pro územní samosprávné celky:
zisk ve výši 913 019,54 Kč

- dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků:
přebytek ve výši 674 288,14 Kč

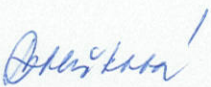
Úvěry a půjčky: --

Součástí závěrečného účtu obce Smolotely za rok 2015 jsou účetní a finanční výkazy a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Přezkoumání provedli pracovníci Krajského úřadu střeďočeského kraje dne 31. 5. 2016 se závěrem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Pavel Patera
starosta

Zpracovala: Jitka Boučková
Ve Smolotelích dne 3. 6. 2016

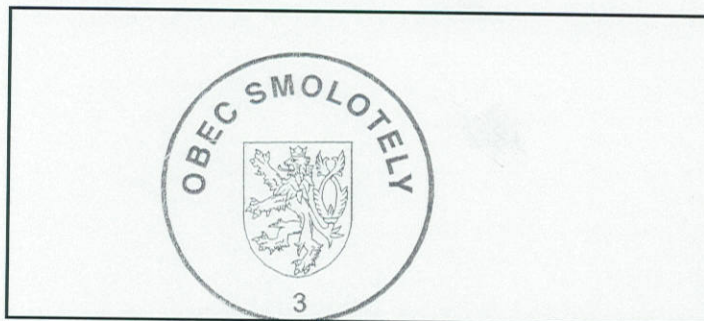
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace



Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_089360/2015/KUSK
Čj.: 013584/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SMOLOTELY

IČ: 00243302
za rok 2015

Přezkoumání hospodaření obce Smolotely za rok 2015 bylo zahájeno dne 19. 8. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 31. 5. 2016
- 15. 9. 2015

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Smolotely
Smolotely 21
262 36 Smolotely

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Cyril Kukla
Marie Formanová (31.5.2016)
Ing. Monika Špergerová (31.5.2016)

Zástupci obce:

Jitka Boučková - hlavní účetní
Pavel Patera - starosta

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- 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 vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- 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,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- 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.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2014 - 2016

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 21.11.2014 - 11.12.2014 na pevné i elektronické úřední desce

Schválený rozpočet

- na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 11.12.2014 jako schodkový, závazné ukazatele rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5.2.2015
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.6.2015
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 12.11.2015
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2015

Závěrečný účet

- za rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 25.6.2015, s vyjádřením "s výhradami", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - návrh zveřejněn ve dnech 17.4.2015 - 28.5.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2 - 12 M ke dni 28.2.2015, 30.6.2015, 31.8.2015, ke dni 31.10.2015, 30.11.2015, 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6.2015, ke dni 31.12.2015

Rozvaha

- ke dni 30.6.2015, ke dni 31.12.2015

Příloha rozvahy

- ke dni 30.3.2015, 30.6.2015, ke dni 31.12.2015

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2015

Hlavní kniha

- za období 8/2015, za období 12/2015

Kniha došlých faktur

- ke dni 27.8.2015 (do fa č. 74 dle potřeby), poslední faktura č. 108 ze dne 30.12.2015

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 19.8.2015 (do fa č. 140 dle potřeby), poslední faktura č. 147 ze dne 11.12.2015

Faktura

- č. 55 ze dne 27.5.2015 ve výši 668 938,10,- Kč za klempířské a pokrývačské práce na zateplení stropů budov č. 101 - hospoda a č. 120 - prodejna potravin v obci Smolotely
- č. 88 ze dne 3.11.2015 ve výši 273.622,81 Kč za stavební a montážní práce v obci Smolotely - místní komunikace
- č. 108 ze dne 30.12.2015 ve výši 19.094,- Kč za osazení WC u kostela Maková

Bankovní výpis

- běžný účet č. 94-4810211/0710 vedený u ČNB, výpisy č. 9 - 16 za období od 19.5.2015 do 31.8.2015, č. 23 - 24 za období od 17.12.2015 do 31.12.2015
- základní běžný účet č. 11121211/0100 vedený u KB a.s., výpisy č. 24 - 27 za období od 19.6.2015 do 30.6.2015, č. 31 - 35 za období od 3.8.2015 do 31.8.2015, č. 40/2015 - 1/2016 za období od 29.9.2015 do 31.12.2015

Účetní doklad

- k pokladně č. 15-701-00069 - 15-701-00096, 15-701-00262 - 15-701-00337
- k běžnému účtu č. 94-4810211/0710 vedenému u ČNB, č. 15-802-00009 - 15-802-00016, 15-802-00023 - 15-802-00024
- k základnímu běžnému účtu č. 11121211/0100 vedenému u KB a.s., č. 15-801-00267 - 15-801-000296, č. 15-801-00330 - 15-801-00404, 15-801-00452 - 15-801-00600

Pokladní kniha (deník)

- ke dni 15.9.2015 skonto pokladní hotovosti k uvedenému datu souhlasilo se zůstatkem v pokladní knize v 11.20 hod., ke dni 29.12.2015

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové pokladní doklady č. 15-701-00069 - 15-701-00096 za období od 1.4.2015 do 30.5.2015, č. 15-701-00199 - 15-701-00225 za období od 6.8.2015 do 27.8.2015, č. 262 - 337 za období od 1.10.2015 do 29.12.2015

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 1.1.2014 uzavřená s p. J.B. - pokladní

Evidence poplatků

- vedena ručně (psi)

Evidence pohledávek

- ke dni 31.12.2015

Evidence závazků

- ke dni 31.12.2015

Kniha pohledávek a závazků

- ke dni 31.12.2015 (nájemné, poplatky ze psů)

Evidence majetku

- vedena v PC obce (majetkový program KEO)

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2015 (Plán inventur ze dne 16.12.2015, Proškolení inventarizační komise ze dne 16.12.2015, Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2016), Katastr - Smolotely, Bohostice, Cetyně

Odměňování členů zastupitelstva

- neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta, ostatní zastupitelé za období měsíců září - prosinec 2015 (mzdové listy 2015)

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka obce za rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne 25.6.2015

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 19.3.2015. Obec Smolotely jako objednatel, Klempířství Hlinovský, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v zakázce "Provedení klempířských a pokrývačských prací a zateplení stropu na objektu č.p. 101 a objektu č.p. 120 - prodejna". Uzavřeno na základě výsledku výběrového řízení.
- Smlouva o dílo ze dne 22.9.2015 uzavřená mezi obcí Smolotely - objednatel I., ARGO INVESTMENTS a.s. Praha 1 - objednatel II., a firmou PORR a.s. odštěpný závod Čechy Praha 10 - zhotovitel, předmětem díla opravy místních komunikací " Smolotely - místní komunikace" (cena díla ve výši 424.479,- Kč bez DPH), schváleno v zastupitelstvu obce dne 17.9.2015

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 14.9.2015. Obec Smolotely jako prodávající, p. P.S. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 1115/24 o výměře 220 m² v k.ú. Smolotely. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 25.6.2015.
- Kupní smlouva ze dne 12.10.2015 o prodeji pozemku z majetku obce parc. č. 766/35, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 25.9.2014
- Kupní smlouva ze dne 24.4.2015 o prodeji pozemku z majetku obce parc. č. 766/18, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 25.9.2014

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 14.9.2015 - zveřejněn ve dnech 30.4.2015 - 28.5.2015
- prodej parc. č. 766/35 - zveřejněno od 10.8.2014 do 10.9.2014
- prodej parc. č. 766/18 - zveřejněno od 10.8.2014 do 10.9.2014

Smlouvy o věcných břemenech

- ze dne 7.5.2015 uzavřená mezi obcí Smolotely jako "oprávněný" a fyzickou osobou M.Š. bytem Milín jako majitel pozemku parc. č. 33 a parc. 71 - travní porost, parc. č. 67/3 - trvalý travní porost a parc. č. 70 - orná půda jako "povinný", věcné břemeno na uložení, provozování a nezbytného přístupu k této stavbě pro opravy a údržbu této stavby, schválení platby za VB schváleno v zastupitelstvu obce dne 25.9.2014

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 1.2.2015 s p. Z.D. na prořezávání stromů - sjednáno do 28.2.2015, v rozsahu 13 hodin, za odměnu Kč 2.399,00,
- uzavřená dne 1.6. s M.V. na obsluhu ČOV - sjednáno do 31.12.2015, v rozsahu do 300 hodin, za odměnu Kč 2.000,00 měsíčně

Smlouvy ostatní

- účetní závěrka obce za rok 2014, schválena v zastupitelstvu obce dne 25.6.2015

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Provedení klempířských a pokrývačských prací a zateplení stropu na objektu č.p. 101 a objektu č.p. 120 - prodejna". Výzva zadána v průběhu prosince 2014 formou e-mailu a telefonicky (doloženo písemným záznamem). Z 5 uchazečů vybrána firma Klempířství Hlinovský, s.r.o. Výběr uchazeče schválen zastupitelstvem obce dne 5.2.2015. Smlouva o dílo uzavřena dne 19.3.2015. Nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené Smlouvě o dílo. Doloženo zveřejnění na portálu zadavatele ze dne 1.4.2015.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektu "Opravy místních komunikací v obci Smolotely", na základě výzvy ze dne 17.8.2015, nabídky celkem od 3 firem, na základě nejvhodnější cenové nabídky komisí vybrána firma PORR a.s. odštěpný závod Čechy, Praha 10 (nabízená cena 424 479,- Kč bez DPH), v zastupitelstvu obce schváleno výběrové řízení dne 17.9.2015, při zakázce bylo postupováno ve smyslu vnitřní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu dle čl. 1.1.

Vnitřní předpis a směrnice

- platné k využití v roce 2015 (Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1.3.2015).

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ze dne 1.7.2015

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- zaslána KUSK dne 1.7.2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 11.12.2014 (rozpočet), ze dne 5.2.2015, 19.3.2015, 23.4.2015, 25.6.2015, 17.9.2015, 12.11.2015, 16.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Smolotely, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Smolotely:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky § 45 odst. 1 písm. d) bod 2-5, neboť:

Územní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem. Územní celek v příloze rozvahy k 31.12.2014 neuvedl bližší informace k položkám D.4 až D.6. přílohy, zejména o způsobu stanovení výše ocenění a důvodu provedení tohoto ocenění.

NAPRAVENO

Územní celek přijal opatření k napravení uvedeného nedostatku tím, že v Příloze rozvahy ke dni 30.3.2015 v položkách D4 a D6 uvádí výměru lesních pozemků s porostem a ocenění lesních pozemků s porostem.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Smolotely za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání za předchozí roky, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

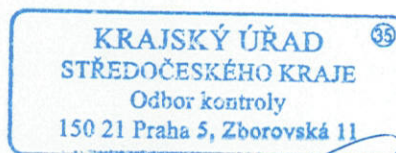
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,93 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,59 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,40 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

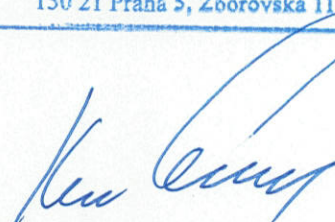
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Smolotely 31. 5. 2016



Podpisy kontrolorů:

Cyril Kukla


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marie Formanová


.....
kontrolorka

Ing. Monika Špergerová


.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 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

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se na zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smolotely o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Pavel Patera, starosta obce.

Pavel Patera
starosta obce Smolotely



dne 31.5.2016



3

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Cyril Kukla
2	1 x	Obec Smolotely	Pavel Patera