

Obec Smilovice**Závěrečný účet za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Smilovice
Adresa	Smilovice 29442 Smilovice
IČ	00238635
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	326357286
E-mail	ou.smilovice@email.cz

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočet a rozpočtové změny
- II. Příjmy – sumárně
- III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
- IV. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
- V. Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů
- VI. Výdaje – sumárně
- VII. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů
- VIII. Financování

I. Rozpočet a rozpočtové změny

Dne 13.12.2017 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako přebytkový, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy) – na webových stránkách obce byl rozpočet zveřejněn 14.12.2017, přebytek rozpočtu bude použit na splátku úvěru.

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtů příjmů a výdajů. Rozpočet skončil přebytkem ve výši 10.841.212,62 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 2 ze dne 28.3.2018 (zveřejněno 24.4.2018), č. 3 ze dne 9.5.2018 (zveřejněno 21.5.2018), č. 4 ze dne 13.6.2018 (zveřejněno 25.6.2018), č. 6 ze dne 22.8.2018 (zveřejněno 4.9.2018) a č. 8 ze dne 3.10.2018 (zveřejněno 11.10.2018), č. 9. ze dne 1.11.2018 (zveřejněno dne 3.11.2018) a č. 10 ze dne 19.12.2018 (zveřejněno 31.12.2018), která byla schválena zastupitelstvem obce a č. 1 ze dne 31.1.2018 (zveřejněno 12.2.2018), č. 5 ze dne 5.7.2018 (zveřejněno 15.7.2018), č. 7 ze dne 24.9.2018 (zveřejněno 24.9.2018), která byla schválena starostou obce.

Všechny změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2018. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M.

II. PŘÍJMY - SUMÁRNĚ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10574432,92	9612000,00	110,01	10588251,75	99,87	-976251,75
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	462267,58	272000,00	169,95	462267,58	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12036687,86	3500000,00	343,91	12036687,86	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	167626,00	106000,00	158,14	167626,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	23241014,36	13490000,00	172,28	23254833,19	99,94	-13818,83

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsahem nedaňových příjmů – příjmy z poskytovaných služeb příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy.

TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

V kapitálových příjmech jsou obsaženy :

- 3635 3122 - přijaté příspěvky na pořízení změny ÚP – 60.500,-- Kč
- 6171 3111 - příjmy z prodeje pozemků 11.976.187,86 Kč

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY

III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Pol.	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	4111	VPS ČR	Volba prezidenta	21324,00	18410,00	2914,00	0,00
98187	4111	VPS ČR	Volby do 1/3 Senátu parlamentu a zastupitelstev obcí	45000,00	23405,00	21595,00	0,00
14004	4116	MV ČR	Neinv. transfery krajům dle §27 z.č. 133/1985 Sb., o požár. ochr.	12411,00	12411,00	0,00	0,00
		CELKEM		78735,00	54226,00	24509,00	0,00

	CELKEM		78735,00	54226,00	24509,00	0,00
--	--------	--	----------	----------	----------	------

IV. 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	00000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	113400,00	113400,00	0.00	0.00
		Celkem	113400,00	113400,00	0.00	0.00

V. Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10742058,92	9718000,00	110,54	10755877,75	99,87	13818,83
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	151687,00	150000,00	101,12	151687,00	100,00	0.00
3632 Pohřebnictví	210,00	1000,00	21,00	210,00	100,00	0.00
3635 Územní plánování	60500,00	0,00	0,00	60500,00	100,00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26000,00	24000,00	108,33	26000,00	100,00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	22742,00	15000,00	151,61	22742,00	100,00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	132248,50	70000,00	188,93	132248,50	100,00	0.00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	100,00	0.00
6171 Činnost místní správy	12093619,53	3500000,00	345,53	12093619,53	100,00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1948,41	2000,00	97,42	1948,41	100,00	0.00

CELKEM PŘÍJMY	23 241 014,36	13 490 000,00	172,28	23 254 833,19	99,94	13 818,83
---------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	-----------

VI. VÝDAJE - SUMÁRNĚ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5450895,42	5240000,00	104,02	5467103,23	99,70	16207,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6948906,32	7250000,00	95,85	6948906,32	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	12399801,74	12490000,00	99,28	12416009,55	99,87	16207,81

Kapitálové výdaje tvořily :

komunikace - Rejšice	2.936.762,99 Kč
průtah obcí - Smilovice	3.212.076,33 Kč
komunikace – lokalita RD	57.000,-- Kč
vodovod – lokalita RD	153.327,50 Kč
kanalizace – lokalita RD	176.922,50 Kč
veřejné osvětlení – lokalita RD	282.617,-- Kč
ÚP	124.200,-- Kč
koupě pozemku	6.000,-- Kč

SKUPINA 2 :

2212 - komunikace Rejšice	2.936.762,99	
- průtah obcí – Smilovice	3.212.076,33	
- komunikace – lokalita RD	57.000,--	6.205.839,32 Kč
2221 – dopravní obslužnost		146.367,-- Kč
2310 – úroky z úvěru – vodovod	32.202,07	
- vodovod – lokalita RD	153.327,50	185.529,57 Kč
2321 - úroky z úvěru – kanalizace	32.202,08	
- vodné a stočné	2.017,28	
- kanalizace – lokalita RD	176.922,50	211.141,86 Kč

SKUPINA 3 :

3111 - neinvestiční transfer - MŠ Luštěnice	234.509,41 Kč
3113 - neinvestiční dotace obcím na děti navštěvující ZŠ	2.623,-- Kč
3314 - místní knihovna – výdaje na DPP, knihy, dar knihovně Mladá Boleslav	8.946,-- Kč

3399 - pronájem skákacího hradu		2.990,-- Kč
- věcné dary		7.907,-- Kč
3419 - neinvestiční transfer - SOKOL Rejšice	100.000,--	
- neinvestiční transfer – TJ Sokol Luštěnice	10.000,--	110.000,-- Kč
3429 - neinvestiční transfer MS Luštěnice	5.000,--	
- neinvestiční transfer ZO ČSV	5.000,--	10.000,-- Kč
3511 - neinvestiční transfer – MUDr. Nováková		6.000,-- Kč
3631 - veřejné osvětlení – údržba	231.590,75	
- veřejné osvětlení – lokalita RD	282.617,--	514.207,75 Kč
3635 - územní plánování		124.200,-- Kč
3721 - nebezpečné odpady		9.071,-- Kč
3722 - komunální odpady		568.069,50 Kč
3723 - ostatní odpady		231.923,50 Kč
3745 - vzhled obcí - sekání, ostatní údržba zeleně		377.070,-- Kč
4356 - neinvestiční transfer APROPO Jičín		7.000,-- Kč

SKUPINA 5 :

5512 – výdaje spojené s činností zásahové jednotky JSDHO III a jednotky dobrovolných hasičů v Rejšicích	81.493,94 Kč
---	--------------

SKUPINA 6 :

6112 - místní zastupitelské orgány – - výdaje na odměny zastupitelů	662.683,-- Kč
6115 - výdaje na volby – zastupitelstva	23.405,-- Kč
6118 – volba prezidenta	18.410,-- Kč

6171 - činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří tyto položky : nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, nákup softwaru, školení, pojištění, mzdy zaměstnanců

1.611.537,76 Kč

6310 - služby peněžních ústavů

10.117,-- Kč

6320 - pojištění

31.711,-- Kč

VII. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů						
VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	6991798,45	5000000,00	139,84	6991798,45	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	146367,00	150000,00	97,58	150000,00	97,58	3633,00
2310 Pitná voda	185529,57	1200000,00	15,46	185529,57	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	211141,86	1200000,00	17,60	211141,86	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	234509,41	200000,00	117,25	234509,41	100,00	0,00
3113 Základní školy	2623,00	10000,00	26,23	2623,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	8946,00	9000,00	99,40	9000,00	99,40	54,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10897,00	20000,00	54,49	10897,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	110000,00	100000,00	110,00	110000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	6000,00	6000,00	100,00	6000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	514207,75	150000,00	342,81	514207,75	100,00	0,00
3635 Územní plánování	124200,00	150000,00	82,80	124200,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9071,00	15000,00	60,47	9071,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	568069,50	700000,00	81,15	568069,50	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	231923,50	200000,00	115,96	231923,50	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	377070,00	350000,00	107,73	377070,00	100,00	0,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	7000,00	10000,00	70,00	7000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81493,94	150000,00	54,33	81493,94	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	662683,00	700000,00	94,67	662683,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	23405,00	0,00	0,00	23405,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	18410,00	0,00	0,00	18410,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1611537,76	1900000,00	84,82	1619058,57	99,54	7520,81
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10117,00	15000,00	67,45	10117,00	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	31711,00	30000,00	105,70	31711,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	211090,00	0,00	0,00	211090,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	12 399 801,74	12 490 000,00	99,28	12 416 009,55	99,87	16 207,81

VIII. FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-9816189,73	0.00	0.00	-9838823,64	99,70	-22633,91
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-1025022,89	-1000000.00	102,50	-1000000.00	102,50	25022,89
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-10841212,62	-1000000.00	1084,12	-10838823,64	100,02	2388,98

V průběhu roku proběhly čtyři řádné splátky úvěru v celkové výši 1.025.022,89 Kč.

Celková výše nezaplaceného úvěru činí k 31.12.2018 – 2.916.155,04 Kč.

Správnost hospodaření Obce Smilovice za rok 2018 byla prověřena přezkoumáním ve dnech 22.11.2018 a 28.1.2019 pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2018 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2018

Závěr :

Při přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2017 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.)

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

OBEC SMILOVICE
Smilovice 11 ②
294 42 Luštěnice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SMILOVICE

IČ: 00238635

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2018 bylo zahájeno dne 24.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 28.01.2019
- 22.11.2018

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:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Smilovice
Smilovice 11
294 42 Luštěnice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Jana Pýchová
Bc. Dana Matějková (dne 22.11.2018)
Marcela Pavlíčková (dne 28.01.2019)

Zástupci obce:

Jaroslav Zaplatílek - starosta
Blanka Lehetová - hlavní účetní

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 Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018, pod č.j. 106450/2018/KUSK.

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 právníckými 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 právníckých 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.

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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 28.1.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na roky 2018 - 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 25.10.2017, zveřejněn obce dne 26.10.2017, návrh zveřejněn od 9.10.2017 do 25.10.2017

Návrh rozpočtu

- od 28.11.2017 do 13.12.2017

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 jako přebytkový (z přebytku budou hrazeny splátky úvěru), závazné ukazatele v odvětvovém členění dle rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 14.12.2017

Rozpočtová opatření

- č. 1/2018 schváleno starostou obce dne 31.1.2018, zveřejněno na webových stránkách dne 12.2.2018
- č. 2/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.3.2018, zveřejněno dne 24.4.2018
- č. 3/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.5.2018, zveřejněno dne 21.5.2018
- č. 4/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 13.6.2018, zveřejněno dne 25.6.2018
- č. 5/2018 schváleno starostou obce dne 5.7.2018, zveřejněno dne 15.7.2018
- č. 6/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.8.2018, zveřejněno dne 4.9.2018
- č. 7/2018 schváleno starostou obce dne 24.9.2018, zveřejněno dne 24.9.2018
- č. 8/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 3.10.2018, zveřejněno dne 11.10.2018
- č. 9/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 1.11.2018, zveřejněno dne 3.11.2018
- č. 10/2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2018, zveřejněno dne 31.12.2018

Závěrečný účet

- za rok 2017, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 9.5.2018 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad, zveřejněn dne 10.5.2018 návrh závěrečného účtu zveřejněn od 24.4.2018 do 9.5.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 28.2.2018 ze dne 13.3.2018, k 30.6.2018 ze dne 4.7.2018, k 31.10.2018 ze dne 13.11.2018, k 31.12.2018 ze dne 27.1.2019 (odeslán do CSÚIS dne 27.1.2019 ve 12:36 hodin)

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2018 ze dne 18.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 19.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 27.1.2019 (odeslán do CSÚIS dne 27.1.2019 ve 12:43 hodin)

Rozvaha

- k 31.3.2018 ze dne 18.4.2018), k 30.6.2018 ze dne 18.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 19.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 27.1.2019 (odeslána do CSÚIS dne 27.1.2019 ve 12:39 hodin)

Příloha rozvahy

- k 30.6.2018 ze dne 18.7.2018, k 30.9.2018 ze dne 19.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 25.1.2019 (odeslána do CSÚIS dne 27.1.2019 ve 12:44 hodin)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Hlavní kniha

- k 31.10.2018, k 31.12.2018 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v modulu KEO od č. 18-001-00001 ze dne 5.1.2018 do č. 18-001-00190 ze dne 31.12.2018 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena v modulu KEO od č. 18-002-00001 ze dne 29.1.2018 do č. 18-002-00017 ze dne 28.11.2018 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k účtu č. 176652440/0300 vedenému u ČSOB, a. s. – od č. 42 za období 15.10.2018 – 21.10.2018 do č. 43 za období 22.10.2018 – 28.10.2018, č. 52 za období 31.12.2018
- účtu č. 94-2512181/0710 vedenému u České národní banky - od č. 14 ze dne 10.7.2018 do č. 23 ze dne 31.10.2018, od č. 26 ze dne 17.12.2018 do č. 27 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 8527181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (základní běžný účet) – od č. 9 za období 1.9. - 30.9.2018 do č. 10 za období 1.10. – 31.10.2018, č. 12 za období 1.12. – 31.12.2018
- k účtu č. 248297207/0300 vedenému u ČSOB - od č. 1/2018 za období 1.1.2018 - 1.4.2018 do č. 3/2018 za období 2.7.2018 – 30.9.2018, č. 2018/4 za období 1.10.2018 – 30.12.2018 (úvěrový účet)

Účetní doklad

- k účtu č. 8527181/0100 - od č. 18-801-00178 ze dne 4.9.2018 do č. 18-801-00213 ze dne 31.10.2018, od č. 18-801-00228 ze dne 3.12.2018 do č. 18-801-00256 ze dne 31.12.2018
- předpisy došlých faktur : č. 18-001-00117 ze dne 7.9.2018, od č. 18-001-00126 do č. 18-001-00127 ze dne 30.9.2018, č. 18-001-00137 ze dne 5.10.2018, č. 18-001-00190 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 94-2512181/0710 – od č. 18-804- 00020 ze dne 10.7.2018 do č. 18-804-00034 ze dne 31.10.2018, od č. 18-804- 00039 ze dne 17.12.2018 do č. 18-804-00041 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 176652440/0300 – od č. 18-802-00404 ze dne 17.10.2018 do č. 18-802-00413 ze dne 27.10.2018, od č. 18-802-00523 ze dne 31.12.2018 do č. 18-802-00538 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 248297207/0300 (úvěr) – od č. 18-803-00001 ze dne 26.3.2018 do č. 18-803-00003 ze dne 25.9.2018, č. 18-803-00004 ze dne 27.12.2018
- k pokladně - od č. 18-701-00212 ze dne 1.8.2018 do č. 18-701-00270 ze dne 31.10.2018, od č. 18-701-00289 ze dne 4.12.2018 do č. 18-701-00301 ze dne 31.12.2018
- předpis mezd - č. 18-005-00075 ze dne 31.12.2018

Pokladní kniha (deník)

- vedena ručně za období srpen – říjen, prosinec 2018
- skonto pokladní hotovosti ke dni 22.11.2018 v 9:00 hod ve výši Kč 17.095,00 souhlasí s předloženým zůstatkem v pokladní knize k dokladu č. 187-701-00277 ze dne 13.11.2018

Pokladní doklad

- od č. 18-701-00212 ze dne 1.8.2018 do č. 18-701-00270 ze dne 31.10.2018, od č. 18-701-00289 (P 415) ze dne 4.12.2018 do č. 18-701-00301 (V 121) ze dne 31.12.2018

Evidence pohledávek

- vedena v exellové tabulce - poplatky TKO, pes

Evidence majetku

- vedena v programu KEO4, dle jednotlivých syntetických účtů

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace za rok 2018 - Plán inventur na rok 2018 ze dne 19.12.2018, doklad o proškolení z 20.12.2018, inventurní soupisy k 31.12.2018, výpisy z LV se stavem

- k 31.12.2018 – namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva obce Smilovice za rok 2018 ze dne 23.1.2019.

Odměňování členů zastupitelstva

- stanovení odměn neuvolněných zastupitelů obce ze dne 13.12.2017 ode dne 1.1.2018, ze dne 1.11.2018 ode dne 1.11.2018
- mzdové náklady dle zaměstnanců za měsíc srpen, září, listopad a prosinec

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 9.5.2018.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 18049 ze dne 3.4.2018 uzavřená se zhotovitelem Maděra a Šípek, spol. s r.o., spočívající ve zhotovení veřejného osvětlení a elektroměrových rozvaděčů na stavbě "Smilovice, lokalita 13 RD, par. č.278/3-15, číslo stavby IV-12-60221218" v hodnotě díla Kč 197.750,00 bez DPH.
- Smlouva o dílo č. 2018/01-20 ze dne 28.6.2018 uzavřená se zhotovitelem H-INTES s.r.o na rozšíření komunikace a přístupové komunikace k pozemkům v hodnotě díla Kč 1.992.007,17 bez DPH. Dodatek č. 1 ze dne 28.8.2018 (změna termínu). Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 11.7.2018, Dodatek zveřejněn dne 28.8.2018.
- Smlouva o dílo č. 29/18 ze dne 19.11.2018 uzavřená se zhotovitelem HALKO stavební společnost, s.r.o., na akci "Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě RD v obci Smilovice - I. etapa" v hodnotě díla Kč 5.229.096,76 bez DPH. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 26.11.2018.

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

- Kupní smlouva ze dne 21.5.2018 (obec prodávající). Předmětem prodeje je p.p. 5001/37 v k.ú. Újezdec u Luštěnic. Prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.3.2018.
- Kupní smlouva ze dne 7.6.2018 (obec prodávající). Předmětem prodeje je p.p. 278/10 v k.ú. Smilovice. Prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.3.2018.
- Kupní smlouva ze dne 14.6.2018 (obec prodávající). Předmětem prodeje je p.p. 278/15 v k.ú. Smilovice. Prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.3.2018.
- Kupní smlouva ze dne 4.12.2018 (obec kupující). Předmětem koupě je p.p. 4/2 v k.ú. Bratronice u Luštěnic. Koupě byla schválena zastupitelstvem obce dne 3.10.2018.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 11.4.2018 (obec dárce). Předmětem daru je finanční částka ve výši Kč 1.500,00 pro knihovnu Mladá Boleslav pro účely regionální činnosti v roce 2018.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 16.6.2018 (obec pronajímatel). Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 11 na parcele st. 26/1 v k.ú. Újezd na dobu neurčitou.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 21.5.2018 o prodeji p.p. 5001/37 v k.ú. Újezdec u Luštěnic - záměr prodeje zveřejněn od 12.3.2018 do 28.3.2018.
- ke Kupní smlouvě ze dne 7.6.2018 o prodeji p.p. 278/10 v k.ú. Smilovice - záměr prodeje zveřejněn od 12.3.2018 do 28.3.2018.
- ke Kupní smlouvě ze dne 14.6.2018 o prodeji p.p. 278/15 v k.ú. Smilovice - záměr prodeje zveřejněn od 12.3.2018 do 28.3.2018.
- k Nájemní smlouvě ze dne 16.6.2018 o nájmu nebytových prostor budovy čp. 11 na parcele st. 26/1 v k.ú. Újezd - záměr pronájmu zveřejněn od 18.5.2018 do 13.6.2018.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3.5.2018 (obec povinná) se společností GasNET, s.r.o. na pozemku p.č. 732 v k.ú. Újezdec u Luštěnic za jednorázovou úplatu Kč 500,00. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28.3.2018.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018 uzavřena s SK Rejšice, z.s. Předmětem smlouvy je dotace ve výši Kč 100.000,00 na sport. Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace dne 24.1.2018 na základě žádosti ze dne 18.12.2017. Smlouva byla zveřejněna 20.4.2018.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018 uzavřena s Mysliveckým spolkem Luštěnice. Předmětem smlouvy je dotace ve výši Kč 5.000,00 na zlepšení životního prostředí. Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace dne 28.3.2018 na základě žádosti.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018 uzavřena s Apropo Jičín. Předmětem smlouvy je dotace ve výši Kč 7.000,00 na sociální služby. Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace dne 28.3.2018 na základě žádosti ze dne 23.1.2018.

Dohody o provedení práce

- ze dne 22.1.2018, v rozsahu od 22.1.2018 do 25.1.2018 tj. 12 hodin, úklid budovy obecního úřadu, výdajový pokladní doklad č. 8 ze dne 25.1.2018
- ze dne 22.1.2018, v rozsahu od 22.1.2018 do 25.1.2018 tj. 12 hodin, úklid budovy obecního úřadu, výdajový pokladní doklad č. 9 ze dne 25.1.2018
- ze dne 1.1.2018, v rozsahu od 1.1.2018 do 30.6.2018 v rozsahu 90 hodin, údržbářské práce, odvoz stavební sutě, směsného a komunálního odpadu obecním vozidlem AVIA, výdajový pokladní doklad č. 64 ze dne 26.7.2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě RD v obci Smilovice“ zejména: výzva k podání nabídky ze dne 12.9.2018, podací stvrženka ze dne 13.9.2018 (HALKO stavební společnost s.r.o., SILMEX s.r.o., H-INTES s.r.o., STRABAG a.s., TANNACO a.s.), oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8.10.2018 - vybrán uchazeč HALKO stavební společnost s.r.o. – kritérium výběru nejnižší nabídková cena, záruka za provedení díla, o výběru zhotovitele rozhodlo zastupitelstvo obce dne 3.10.2018. Cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 13.12.2017 (schválení rozpočtu), 24.1.2018, 28.3.2018, 9.5.2018 (schválení závěrečného účtu obce, schválení účetní závěrky obce), 13.6.2018, 22.8.2018, 3.10.2018, 1.11.2018 (ustavující), 19.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Smilovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, 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 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.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice:

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2018 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.)

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	0,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2 916 155,04 Kč.

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

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Smilovice 28.01.2019

Podpisy kontrolorů:

Jana Pýchová



Pýchová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marcela Pavlíčková

Pavlíčková
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 interního auditu a 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 zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jaroslav Zaplatílek, starosta obce.

Jaroslav Zaplatílek
starosta obce Smilovice


.....
OBEC SMILOVICE
Smilovice 11 ②
294 42 Luštěnice
dne 28.1.2019

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Jana Pýchová
2	1 x	Obec Smilovice	Jaroslav Zaplatílek

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 interního auditu a 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 zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jaroslav Zaplatílek, starosta obce.

Jaroslav Zaplatílek
starosta obce Smilovice



OBEC SMILOVICE
Smilovice 11 ②
294 42 Luštěnice

dne 28.1.2019

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Jana Pýchová
2	1 x	Obec Smilovice	Jaroslav Zaplatílek

Obec Smilovice

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor interního auditu a kontroly

Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Smilovice

Věc: Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2019 krajským úřadem

V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s § 4 odst. 1 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků obcí, žádáme o přezkoumání hospodaření shora uvedené obce za kalendářní rok 2019.

Počet obyvatel přehlášených v obci k trvalému pobytu ke dni 1. ledna 2019 je .

Obec neprovozuje – ~~provozuje~~ hospodářskou činnost.

starosta/ka obce


OBEC SMILOVICE
Smilovice 11 ②
294 42 Luštěnice