

Obec Smilovice**Závěrečný účet za rok 2016**

sestavený ke dni 31.12.2016

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 9.12.2015 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako přebytkový, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby, přebytek rozpočtu bude použit na splátku úvěru. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtů příjmů a výdajů. Rozpočet skončil schodkem ve výši 283.254,72 Kč. Schodek je kryt prostředky z minulých let. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 ze dne 13.1.2016, č. 3 ze dne 2.3.2016, č. 4 ze dne 6.4.2016, č. 5 ze dne 8.6.2016, č. 6 ze dne 12.7.2016, č. 7 ze dne 7.9.2016, č. 8 ze dne 12.10.2016 a č. 10 ze dne 14.12.2016, která byla schválena zastupitelstvem obce a č. 2 ze dne 26.1.2016, č. 9 ze dne 14.12.2016 a č. 11 ze dne 31.12.2016, která byla schválena starostou obce. Všechny změny jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2016. 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	8938438.19	7023500.00	127.26	8929227.24	100.10	-9210.95
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	364567.65	260000.00	140.22	364567.65	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	481800.00	25000.00	1927.20	481800.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	577512.00	93800.00	615.68	577512.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	10362317.84	7402300.00	139.99	10353106.89	100.09	-9210.95

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 :

2321 3122 - splátka příspěvku na kanalizaci – 15.000,-- Kč

6171 3111 - příjmy z prodeje pozemků – 466.800,-- Kč

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY**III. 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
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	7641.00	7641.00	0.00	0.00
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	20200.00	13733.00	0.00	6467.00
	C e l k e m		27841.00	21374.00	0.00	6467.00

IV. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00806	dotace - chodník	500000.00	460638.00	0.00	39362.00
		C e l k e m	500000.00	460638.00	0.00	39362.00

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	95500.00	95500.00	0.00	0.00
		C e l k e m	95500.00	95500.00	0.00	0.00

V. Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9515950.19	7117300.00	133.70	9506739.24	100.10	-9210.95
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	150169.00	145000.00	103.56	150169.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	21303.00	15000.00	142.02	21303.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	1500.00	1000.00	150.00	1500.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26000.00	26000.00	100.00	26000.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	17152.00	20000.00	85.76	17152.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	103995.50	55000.00	189.08	103995.50	100.00	0.00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	17500.00	0.00	0.00	17500.00	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	496850.00	10000.00	4968.50	496850.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1898.15	3000.00	63.27	1898.15	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	10362317.84	7402300.00	139.99	10353106.89	100.09	-9210.95

VI. VÝDAJE - SUMÁRNĚ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4235156.56	4652300.00	91.03	4268467.88	99.22	33311.32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6410416.00	1750000.00	366.31	6410456.00	100.00	40.00
C E L K E M V Ý D A J E	10645572.56	6402300.00	166.28	10678923.88	99.69	33351.32

Kapitálové výdaje tvořily :

chodník Rejšice	678.361,-- Kč
chodník Bratronice – Újezd	2.478.546,87 Kč
zastávky – přechody	2.181.329,13 Kč
ČOV	711.519,-- Kč
ÚP	80.000,-- Kč
nákup avie	186.000,-- Kč
nákup kontejnerů	91.960,-- Kč
stromy	2.700,-- Kč

SKUPINA 2 :

2212 - opravy a údržba silnic –		117.878,80 Kč
2219 - chodník Rejšice	678.361,--	
- výstavba chodníku mezi Bratronicemi a Újezdem	2.478.546,87	
- zastávky Bratronice – Újezd	2.181.329,13	5.338.237,-- Kč
2221 – dopravní obslužnost		139.443,-- Kč
2310 – úroky z úvěru – vodovod		69.806,39 Kč
2321 - úroky z úvěru – kanalizace	69.806,42	
- vodné a stočné	2.743,25	
- ČOV	711.519,--	784.068,67 Kč

SKUPINA 3 :

3111 - věcné dary MŠ Kosořice, MŠ Luštěnice	19.804,--	
- účelově neurčený dar MŠ Luštěnice	60.000,--	79.804,-- Kč
3113 - neinvestiční dotace obcím na děti navštěvující ZŠ		4.222,-- Kč

3314 - místní knihovna – výdaje na DPP, knihy, dar knihovně Mladá Boleslav		8.587,-- Kč
3326 - účelový neinvestiční transfer církvi na opravu kaple v Rejšicích		30.000,-- Kč
3341 - místní rozhlas – údržba		966,-- Kč
3399 - věcné dary – kultura		7.951,-- Kč
3419 – účelový neinvestiční transfer - SOKOL Rejšice (provoz areálu)	90.000,--	
- účelový neinvestiční transfer – TJ Sokol Luštěnice (turnaje mládeže)	10.000,--	100.000,-- Kč
3429 - účelový neinvestiční transfer MS Luštěnice (výsadba zeleně)	5.000,--	
- účelový neinvestiční transfer ZO ČSV (včelstva, léčiva)	5.000,--	10.000,-- Kč
3511 - neinvestiční příspěvek – MUDr. Nováková (provoz ordinace)		6.000,-- Kč
3631 - veřejné osvětlení – údržba		73.112,-- Kč
3635 - územní plánování		80.000,-- Kč
3721 - nebezpečné odpady		7.944,-- Kč
3722 - komunální odpady		606.856,-- Kč
3723 - ostatní odpady		179.019,-- Kč
3745 - vzhled obcí – dohody	14.240,--	
- sekání, ostatní údržba zeleně	249.464,--	263.704,-- Kč
4356 – účelový neinvestiční transfer APROPO Jičín (sociální rehabilitace)		5.000,-- Kč

SKUPINA 5 :

5512 – výdaje spojené s činností zásahové jednotky JSDHO III a jednotky dobrovolných hasičů v Rejšicích	238.909,10 Kč
---	----------------------

SKUPINA 6 :

6112 - místní zastupitelské orgány –
- výdaje na odměny zastupitelů

614.760,-- Kč

6115 - výdaje na volby (zastupitelstvo Středočeského kraje)

13.733,-- 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

1.625.306,60 Kč

6310 - služby peněžních ústavů

9.109,-- Kč

6320 - pojištění

32.606,-- Kč

VII. Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	117878.80	200000.00	58.94	117878.80	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5338237.00	1500000.00	355.88	5338237.00	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	139443.00	150000.00	92.96	139443.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	69806.39	110000.00	63.46	69806.39	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	784068.67	310000.00	252.93	784325.42	99.97	256.75
3111 Mateřské školy	79804.00	50000.00	159.61	80000.00	99.76	196.00
3113 Základní školy	4222.00	10000.00	42.22	4222.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	8587.00	9000.00	95.41	9000.00	95.41	413.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	966.00	10000.00	9.66	966.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	7951.00	20000.00	39.76	7951.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	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	73112.00	150000.00	48.74	73112.00	100.00	0.00
3635 Územní plánování	80000.00	150000.00	53.33	80000.00	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7944.00	15000.00	52.96	7944.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	606856.00	600000.00	101.14	610000.00	99.48	3144.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	179019.00	150000.00	119.35	180000.00	99.46	981.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	263704.00	315000.00	83.72	269944.00	97.69	6240.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	238909.10	150000.00	159.27	238909.10	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	614760.00	500000.00	122.95	620760.00	99.03	6000.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	13733.00	0.00	0.00	13733.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1625306.60	1847300.00	87.98	1636033.17	99.34	10726.57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9109.00	15000.00	60.73	9109.00	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	32606.00	20000.00	163.03	33000.00	98.81	394.00
6399 Ostatní finanční operace	198550.00	0.00	0.00	198550.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE	10645572.56	6402300.00	166.28	10678923.88	99.69	33351.32

VIII. FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	1252027.60	0.00	0.00	1325816.99	94.43	73789.39
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-968772.88	-1000000.00	96.88	-1000000.00	96.88	-31227.12
CELKEM FINANCOVÁNÍ	283254.72	-1000000.00	-28.33	325816.99	86.94	42562.27

V průběhu roku proběhly čtyři řádné splátky úvěru v celkové výši 968.772,88 Kč.

Celková výše nezaplaceného úvěru činí k 31.12.2016 – 4.947.855,89 Kč.

Správnost hospodaření Obce Smilovice za rok 2016 byla prověřena přezkoumáním ve dnech 21.10.2016 a 6.4.2017 pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2016 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2016**Závěr :**

Při přezkoumání hospodaření Obce Smilovice za rok 2016 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.)

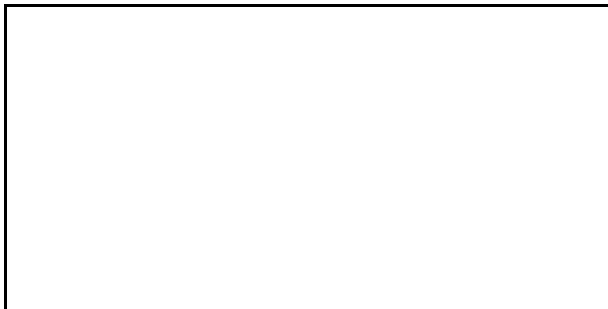
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace



Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_058716/2016/KUSK
Čj.: 001388/2017/KUSK

Stejnopis č. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SMILOVICE

IČ: 00238635
za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2016 bylo zahájeno dne 01.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 21.10.2016
- 06.04.2017

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:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Smilovice
Smilovice 11
294 42 Luštěnice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Zdeňka Linková
Jana Pýchová

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 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/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 právnickými 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:
06.04.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2016-2017 ze dne 18.11.2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 19.11.2015 do 9.12.2015

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 9.12.2015 jako přebytkový, závazné ukazatele v odvětvovém třídění dle rozpočtové skladby, přebytek bude použit na splátku úvěru

Rozpočtová opatření

- schválena zastupitelstvem obce:
- č. 1/2016 dne 13.1.2016
- č. 3/2016 dne 2.3.2016
- č. 4/2016 dne 6.4.2016
- č. 5/2016 dne 8.6.2016
- č. 6/2016 dne 12.7.2016
- č. 7/2016 dne 7.9.2016
- č. 8/2016 dne 12.10.2016
- č. 10/2016 dne 14.12.2016
- schváleno starostou obce:
- č. 2/2016 dne 26.1.2016
- č. 9/2016 dne 14.12.2016
- č. 11/2016 dne 31.12.2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 8.6.2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad, návrh závěrečného účtu zveřejněn od 18.5.2016 do 8.6.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.1., 30.6., 30.9.2016, 31.12.2016 (ze dne 27.1.2017)

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6., 30.9.2016 (ze dne 18.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 15.2.2017)

Rozvaha

- k 30.6., 30.9.2016 (ze dne 18.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 15.2.2017)

Příloha rozvahy

- k 30.6., 30.9.2016 (ze dne 18.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 15.2.2017)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 30.9.2016, 31.12.2016 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- vedena elektronicky - do č. 16-001-00185 ze dne 2.1.2017 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- vedena elektronicky - do č. 16-002-00012 ze dne 21.12.2016 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 176652440/0300 vedenému u ČSOB, a. s. - č. 25 za období 30.5.2016 - 5.6.2016, od č. 35 za období 5.9.2016 - 11.9.2016 do č. 38 za období 26.9.2016 - 2.10.2016 (se stavem k 30.9.2016), č. 50 za období 26.12.2016 - 31.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 94-2512181/0710 vedenému u České národní banky - od č. 12 ze dne 15.6.2016 do č. 13 ze dne 30.6.2016, od č. 18 ze dne 9.9.2016 do č. 19 ze dne 30.9.2016, č. 29 ze dne 30.12.2016

- k bankovnímu účtu č. 8527181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. (základní běžný účet) - č. 10 za období 9.9.-7.10.2016 (se stavem k 30.9.2016), č. 1 za období 9.12.2016 - 6.1.2017 (se stavem k 31.12.2016)
- k bankovnímu účtu č. 248297207/0300 vedenému u ČSOB - od č. 1 za období 1.1.2016 - 3.4.2016 do č. 4 za období 3.10.2016 - 31.12.2016 (úvěrový účet)

Účetní doklad

- k účtu u KB - od č. 16-801-00108 ze dne 12.9.2016 do č. 16-801-00115 ze dne 30.9.2016
- k účtu ČNB - od č. 16-804-00018 ze dne 15.6.2016 do č. 16-804-00020 ze dne 30.6.2016, 16-804-00027 ze dne 9.9.2016 do č. 16-804-00029 ze dne 30.9.2016
- k účtu u ČSOB - od č. 16-802-00202 ze dne 31.5.2016 od č. 16-802-00217 ze dne 3.6.2016, od č. 16-802-00355 ze dne 7.9.2016 do č. 16-802-00382 ze dne 30.9.2016, od č. 16-802-00542 ze dne 27.12.2016 do č. 16-802-00564 ze dne 31.12.2016
- předpisy došlých faktur - č. 16-001-00062 ze dne 31.5.2016, od č. 16-001-00108 ze dne 28.8.2016 do č. 16-001-00109 ze dne 7.9.2016, od č. 16-001-000111 ze dne 8.9.2016 do č. 16-001-00115 ze dne 18.9.2016, č. 16-001-00117 ze dne 21.9.2016, od č. 16-001-00180 ze dne 29.12.2016 do č. 16-001-00183 ze dne 31.12.2016
- předpisy mezd - č. 16-005-00037 ze dne 30.9.2016, č. 16-005-00054 ze dne 31.12.2016

Pokladní kniha (deník)

- za období září 2016
- skonto pokladní hotovosti k 21.10.2016 v 11:45 ve výši Kč 73.903,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. 16-701-00241 ze dne 21.10.2016

Evidence pohledávek

- vedena v exellové tabulce - poplatky TKO, pes

Evidence majetku

- vedena v programu KEO (účty třídy 0 - 019, 021, 022, 025), ostatní účty (028, 031) v exellové tabulce

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace za rok 2016 - Plán inventur na rok 2016 ze dne 14.12.2016, doklad o proškolení z 20.12.2016, inventurní soupisy k 31.12.2016, výpisy z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2016 - č. 10001 a č. 126 pro k. ú. Smilovice u Luštěnic, č. 10001 pro k. ú. Újezd u Luštěnic, č. 10001 pro k. ú. Újezdec u Luštěnic, č. 10001 pro k. ú. Bratronice u Luštěnic, č. 10001 a č. 250 pro k. ú. Rejšice, č. 281 pro k. ú. Struhy, č. 207 pro k. ú. Chudíř, Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 22.1.2017

Odměňování členů zastupitelstva

- odměny za měsíc květen zasílány převodem na osobní účty neuvolněným zastupitelům, např. doklady od č. 16-802-00207 do č. 16-802-00216 ze dne 2.6.2016

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 odeslán do CSUIS současně s účetními výkazy za červen 2016, účetní závěrka obce schválena zastupitelstvem obce dne 8.6.2016

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřena dne 26.2.2016 se zhotovitelem Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., na "Zvýšení bezpečnosti dopravy Bratronice - Újezd", cena díla Kč 4.019.697,48 bez DPH (Kč 4.863.833,95 včetně DPH), smlouva o dílo uveřejněna na www.profilzadavatele.cz dne 8.3.2016
- Smlouva o dílo uzavřena dne 22.8.2016 se zhotovitelem VODA CZ s. r. o., Hradec Králové, na "ČOV Smilovice, Újezd - rozšíření ČOV", cena díla Kč 588.032,- bez DPH, smlouva o dílo uveřejněna na www.profilzadavatele.cz dne 1.9.2016

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

- Kupní smlouva uzavřena dne 12.7.2016 na prodej pozemků pč. 1034/7 - ostatní plocha o výměře 863 m² (oddělena z ppč. 1034 o výměře 2.891 m²) a ppč. 46/4 - ostatní plocha o výměře 103 m², vše v k. ú. Rejšice, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 8.6.2016
- Kupní smlouva uzavřena dne 12.7.2016 na prodej pozemku pč. 1034/6 - ostatní plocha o výměře 966 m² v k. ú. Rejšice, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 8.6.2016
- Kupní smlouva uzavřena dne 30.11.2016 na prodej pozemků stp. č. 5016 o výměře 92 m² a ppč. 5001/34 - ostatní plocha o výměře 688 m², oba v k. ú. Újezdec u Luštěnic, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 12.7.2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřena dne 13.9.2016, kde obec daruje Mateřské škole Luštěnice finanční dar ve výši Kč 60.000,-, dar poskytnut pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 2.3.2016

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva rybníka Smilovice uzavřena dne 18.4.2016 s Českým rybářským svazem, z. s., Praha, na propachtování ppč. 66/1 o výměře 24.954 m² v k. ú. Smilovice u Luštěnic, smlouva uzavřena na dobu neurčitou, roční pachtovné Kč 2.000,-/ha, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 6.4.2016

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 30.11.2016 - oznámení záměru prodeje pozemků pč. 5001/34 o výměře 688 m² a stp. č. 5016 o výměře 92 m², jehož součástí je budova bez č. p., vše v k. ú. Újezdec u Luštěnic, zveřejněno od 27.6.2016 do 12.7.2016
- ke Kupním smlouvám ze dne 12.7.2016 - oznámení záměru prodeje pozemků pč. 46/4 o výměře 103 m² a ppč. 1034/7 o výměře 863 m² (oddělena z ppč. 1034 o výměře 2.891 m², dále pozemek pč. 1034/6 o výměře 966 m², vše v k. ú. Rejšice, zveřejněno od 17.5.2016 do 8.6.2016
- k Pachtovní smlouvě rybníka Smilovice ze dne 18.4.2016 - zveřejněno od 22.3.2016 do 6.4.2016
- Oznámení záměru prodeje pozemku pč. 22/1 - trvalý travní porost o výměře 255 m² v k. ú. Smilovice zveřejněno od 29.11.2016 do 14.12.2016
- Oznámení záměru prodeje nákladního automobilu AVIA 30N, rok výroby 1974, zveřejněno od 29.11.2016 do 14.12.2016

Smlouvy o přijetí úvěru

- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 1436/11/5654 ze dne 8.11.2011 uzavřen s Československou obchodní bankou, a. s. - změna od 26.9.2016 úrokové sazby, změna výše splátky počínaje dnem 27.12.2016 na částku Kč 272.356,76, uzavření dodatku smlouvy č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 7.9.2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Komunikace a chodníky uzavřena dne 5.9.2016 - investiční dotace na "Rekonstrukci chodníku Rejšice" v maximální výši Kč 500.000,-, celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Kč 724.479,-,
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu uzavřena dne 17.10.2016 - individuální investiční dotace na "ČOV Smilovice, Újezd - rozšíření ČOV" v maximální výši Kč 900.000,-,

celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Kč 1.069.507,-, dle zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 7.9.2016 obec vysoutěžila nižší cenu, schválilo ponížení dotace na Kč 675.000,-

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti sportu, uzavřena dne 31.3.2016, kde obec poskytla Sokolu Luštěnice neinvestiční finanční podporu na pořádání fotbalových turnajů žáků a minižáků ve výši Kč 10.000,-
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 6.4.2016, kde obec poskytla Apropu Jičín neinvestiční finanční podporu ve výši Kč 5.000,- pro účely sociální rehabilitace
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti sportu, uzavřena dne 2.3.2015, kde obec SK Rejšice, z. s. neinvestiční finanční podporu ve výši Kč 90.000,- pro zajištění údržby a chodu areálu SK Rejšice, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 2.3.2016, smlouva zveřejněna na stránkách obce dne 1.4.2016

Smlouvy ostatní

- Smlouva o právu provést stavbu uzavřena dne 10.6.2016 s p. L. Č. na realizaci kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku pč. 1029 v k. ú. Rejšice ve vlastnictví obce

Dokumentace k veřejným zakázkám

- veřejná zakázka malého rozsahu - na akci "Zvýšení bezpečnosti dopravy Bratronice - Újezd", zejména výzva k podání nabídky, Zápis z jednání hodnotící komise, Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzení těchto nabídek, Smlouva o dílo ze dne 26.2.2016 uzavřena se zhotovitelem Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o., cena díla Kč 4.019.697,48 bez DPH (Kč 4.863.833,95 včetně DPH), veřejná zakázka byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí č. I/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bod 1.3
- veřejná zakázka malého rozsahu - na akci "ČOV Smilovice, Újezd - rozšíření ČOV", zejména výzva k podání nabídky, Zápis z jednání hodnotící komise, Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzení těchto nabídek, Smlouva o dílo ze dne 26.2.2016 uzavřena se zhotovitelem VODA CZ s. r. o., Hradec Králové, cena díla Kč 588.032,- bez DPH, veřejná zakázka byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí č. I/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bod 1.2

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 9.12.2015 (schválení rozpočtu na rok 2016), 13.1., 2.3., 6.4., 8.6. (schválení účetní závěrky obce za rok 2015, schválení závěrečného účtu za rok 2015), 12.7., 7.9., 12.10., 14.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Smilovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, smlouvu o výpůjčce, 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 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 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 2016 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	2,63 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,71 %
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 1 000 000,00 Kč.

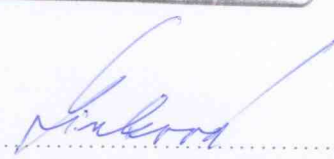
Smilovice 06.04.2017

Podpisy kontrolorů:

Zdeňka Linková

Jana Pýchová




kontrolor pověřený řízením přezkoumání


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

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Jaroslav Zaplatílek, starosta obce.

Jaroslav Zaplatílek
starosta obce Smilovice


.....
dne 06.04.2017

OBEC SMILOVICE
Smilovice 11 ②
294 42 Luštěnice

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	Zdeňka Linková
2	1 x	Obec Smilovice	Jaroslav Zaplatílek