

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2015

Na základě zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Slapy návrh na závěrečný účet obce za rok 2015:

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015(FIN 2-12)

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	9.110.000	11.267.227	11.206.076
Nedaňové příjmy	1.912.200	2.218.819	2.129.092
Kapitálové příjmy		758.000	758.000
Přijaté transfery	100.000	2.039.276	2.039.276
Příjmy celkem	11.122.200	16.283.322	16.132.445
Výdaje			
Běžné výdaje	11.080.000	11.398.478	8.646.319
Kapitálové výdaje	530.000	3.230.473	2.687.389
Výdaje celkem	11.356.000	16.809.456	14.114.444

Saldo: Příjmy - Výdaje = 16.132.445 – 11.333.708 = 2.018.001

Obec hospodařila v roce 2015 s přebytkem Kč 2.018.001,-.

Třída 8 - financování

Přijaté úvěry	0	0	0
Splátky úvěrů	0	0	0

Příloha: Výkaz FIN 2-12 . 31.12.2015-plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.

2) Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis inventarizační komise)

Výsledek inventarizace: Inventarizační komise provedla inventarizaci majetku dle zákona o účetnictví.

Příloha: Zápis inventarizační komise,Rozvaha ÚSC k 12.2.2016.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004Sb,
o přezkoumání hospodaření ÚSC a DOS pracovníky oddělení kontroly KÚ Středočeského kraje.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Slapy za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů a dotace poskytnuté.

ÚZ	Účel poskyt.dotace	Poskytnuto	Čerpáno
13234	ÚP-lidské zdroje	24.000	24.000
15839	Dotace- bioodpady	1.386.006	1.386.006
90877	Dotace-bioodpady	81.529	81.529

Do příloh k závěrečnému účtu je možné nahlédnout na OÚ Slapy ve dnech:

Pondělí: 7.30 - 12.30 hod. 13.30 - 16.30 hod.
Středa: 7.30 - 12.30 hod. 13.30 - 16.30 hod.

Vyvěšeno dne : 6.5.2016

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce:



Ing.František Neužil
starosta obce

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_091560/2015/KUSK
Čj.: 163610/2015/KUSK

Stejnopis č.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

SLAPY IČ: 00241652 za rok 2015

Přezkoumání hospodaření obce Slapy za rok 2015 bylo zahájeno dne 4. 8. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26. 4. 2016
- 20. 10. 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:

Slapy
Slapy 72
252 08 Slapy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
Ing. Petr Matoušek (20.10.2015)
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce:

Ing. František Neužil - starosta
Václava Sirotková - 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 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:
26. 4. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2013 - 2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 2.12.2014 - 18.12.2014 na pevné i elektronické úřední desce

Schválený rozpočet

- na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2014 jako schodkový, schodek kryt příjmy z minulých let

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro příspěvkovou organizaci Základní a Mateřská škola Slapy schváleny zastupitelstvem obce dne 22.12.2014 a oznámeny dopisem 30.1.2015

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19.5.2015
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2015
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29.9.2015
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16.11.2015
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.2015

Závěrečný účet

- za rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 18.6.2015 s vyjádřením " bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - návrh zveřejněn ve dnech 26.5.2015 - 11.6.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 31.5., 30.6., 30.9., 31.12. 2015 (ze dne 30.1.2016)

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.6., 30.9., 31.12. 2015 (ze dne 23.2.2016)

Rozvaha

- sestavena k 30.6., 30.9., 31.12. 2015 (ze dne 23.2.2016)

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.6., 30.9., 31.12. 2015 (ze dne 23.2.2016)

Hlavní kniha

- předložena k 30.9., 31.12.2015 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 30.9., 31.12.2015 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 19.10.2015 do č. fa 15-000-00246, k 31.12.2015 do č. fa 15-000-00328

Kniha odeslaných faktur

- k 8.10.2015 do č. fa 15-200-00329, k 31.12.2015 do č. fa 15-200-00639

Faktura

- dle knihy vystavených faktur č. 15-200-00003 ze dne 3.3.2015 - č. 15-200-00010 ze dne 9.6.2015, č. 15-200-00604 ze dne 31.12.2015 - č. 15-200-00639 ze dne 31.12.2015
- dle knihy došlých faktur č. 15-000-00194 ze dne 28.8.2015 - č. 15-000-00206 ze dne 8.9.2015, č. 15-000-00291 ze dne 1.12.2015 - č. 15-000-00319 ze dne 21.12.2015

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 3223111/0100 vedenému u KB a.s. č.101 ze dne 1.6.2015 - č. 119 ze dne 30.6.2015, č. 221 ze dne 1.12.2015 - č. 238 ze dne 31.12.2015
- k běžnému účtu č. 43-7298640247/0100 vedenému u KB a.s. - č. 48 ze dne 30.6.2015, č. 98 ze dne 1.12.2015 - č. 113 ze dne 31.12.2015
- k běžnému účtu č. 94-4816111/0710 vedenému u ČNB č. 9 ze dne 19.5.2015 - č. 12 ze dne 30.6.2015, č. 19 ze dne 16.10.2015 - č. 26 ze dne 31.12.2015

Účetní doklad

- k běžnému účtu č. 15-801-00622 - č. 15-801-00750, č. 15-805-0009 - č. 15-805-00012, č. 15-804-000278, č. 15-801-01507 - č. 15-801-01617, č. 15-804-00500 - č. 15-804-00535, č. 15-805-00019 - č. 15-805-00027

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen a prosinec
- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8:00 hod. činilo Kč 10 617,00 a bylo shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- za měsíc červen a prosinec příjmové a výdajové č. 15-701-00496 ze dne 1.6.2015 - č. 15-701-00563 ze dne 30.6.2015, č. 15-701-00827 ze dne 2.12.2015 - č. 15-701-00861 ze dne 28.12.2015

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- uzavřená dne 4.5.2015 s pí I.A. na schodek za svěřené hodnoty, tj. finanční hotovost, která byla převzata dne 4.5.2015 na základě inventarizace

Evidence poplatků

- místní poplatky za domovní odpad, za psy – vedena v modulu majetku KEO

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015 - Plán inventur na rok 2015 ze dne 31.12.2015, proškolení inventarizační komise ze dne 3.1.2016, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2015, výpis z katastru nemovitostí k 31.12. 2015 pro obec Slapy, k.ú. Slapy nad Vltavou, k.ú. Přestavlky u Slap, inventarizační zpráva za rok 2015 ze dne 20.2.2016

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc březen a duben 2015

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka obce za rok 2014 (včetně předepsaného protokolu) i účetní závěrka Základní a Mateřské školy Slapy za rok 2014 schváleny zastupitelstvem obce dne 18.6.2015

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6., 30.9., 31.12. 2015

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6., 30.9., 31.12. 2015

Smlouvy o dílo

- Kupní smlouva (nahrazuje Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem), ze dne 2.9.2015. Obec Slapy kupuje na základě výsledku výběrového řízení od firmy N+N Košátky, s.r.o. traktor, čelní nakladač, drtič dřevního odpadu, monitorovací techniku, traktorový nosič kontejnerů a 3 ks velkoobjemových kontejnerů. Kupní cena činí Kč 2,019.732,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 18.8.2015.

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

- Kupní smlouva ze dne 24.6.2015. Obec Slapy jako prodávající, pí V.L. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 639/29 o výměře 267 m² v k.ú. Přestavlky u Slap. Kupní cena činí Kč 160.200,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 12.3.2015.
- Kupní smlouva ze dne 5.8.2015. Obec Slapy jako prodávající, manželé K. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 383/9 o výměře 25 m² v k.ú. Slapy nad Vltavou.

Kupní cena činí Kč 15.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2015.

- Kupní smlouva ze dne 27.11.2015. Obec Slapy jako prodávající, p. O.Z. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 383/7 v k.ú. Slapy nad Vltavou. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 18.6.2015.

Darovací smlouvy

- Smlouva o poskytnutí daru ze dne 24.8.2015. Obec Slapy jako dárce, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slapy nad Vltavou jako obdarovaná. Předmětem smlouvy je finanční částka ve výši Kč 2.500,00 na činnost.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 24.6.2015 - zveřejněn ve dnech 30.1.2015 - 3.3.2015,
- ke Kupní smlouvě ze dne 5.8.2015 - zveřejněn ve dnech 10.4.2015 - 11.5.2015

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 9.10.2015. Obec Slapy jako strana oprávněná, Povodí Vltavy, státní podnik jako strana povinná. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 837 a p.č. 847/3 v k.ú. Přestavky u Slap.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 16.12.2015. Obec Slapy jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 832/2 v k.ú. Přestavky u Slap. Sjednáno za jednorázovou náhradu Kč 1.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.2015.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obci Středočeského kraje v roce 2015, ze dne 11.12.2015. Obci Slapy je poskytnuta dotace ve výši Kč 11.841,00.

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 1.1.2015 s pí V.S. na práci hlavní účetní - sjednáno na období 2.1.2015 - 31.12.2015, v rozsahu 20 hodin týdně, za odměnu 500,- Kč měsíčně

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- uzavřená dne 1.1.2015 s p. O.A. na úklid a údržbu veřejného prostranství, práci řidiče, údržbu a čištění kanalizačních zařízení - sjednáno na dobu neurčitou, za měsíční odměnu Kč 13.390,00

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem " Sběr biologicky rozložitelného odpadu". Výzva zveřejněna ve dnech 29.6.2015 - 31.7.2015. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.8.2015. Ze tří uchazečů vybrána firma N+ N Košátky, s.r.o. a dne 18.8.2015 uzavřena Kupní smlouva. Nabídková cena je shodná s cenou v Kupní smlouvě. Doloženo zveřejnění na profilu zadavatele.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 3/2015 - Směrnice k finanční kontrole, s účinností od 1.1.2015.
- Směrnice č. 7/2015 - Inventarizace majetku a závazků, s účinností od 1.1.2015.
- Směrnice č. 8/2015 - Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad, s účinností od 1.1.2015.
- Směrnice č. 9/2015 - Harmonogram účetní závěrky, s účinností od 1.1.2015.
- Směrnice č. 12/2015 - Směrnice k rozpočtovému hospodaření, s účinností od 1.1.2015.
- Směrnice č. 13/2015 - Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek, s účinností od 1.1.2015.
- Směrnice č. 17/2015 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s účinností od 29.9.2015.
- Směrnice č. 18/2015 - Směrnice upravující oběh účetních dokladů, s účinností od 1.1.2015.

- Směrnice č. 19/2015 - Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek, s účinností od 1.1.2015.

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

- zaslána na KÚSK dne 1.7.2015

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

- Nápravná opatření přijata zastupitelstvem obce dne 18.6.2015.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 22.12.2014 (rozpočet), ze dne 12.3.2015, ze dne 19.5.2015, ze dne 18.6.2015, ze dne 18.8.2015, ze dne 29.9.2015, ze dne 16.11.2015, ze dne 15.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Slapy, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, 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 ručitého 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 Slapy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

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

▪ ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

ČÚS 701, neboť:

Obec chybně účtuje na účtu 321 - Dodavatelé, a to v záporné hodnotě k 30.6.2015 ve výši Kč 30.208,24, k 30.9.2015 ve výši Kč 32.664,00.

NAPRAVENO

Chyba se již neopakuje. Kontrolováno na výkazu Rozvaha k 31.12.2015.

▪ ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4., neboť:

Obec neúčtovala ke dni dílčího přezkoumání o vyřazení pozemků z vlastnictví obce dle dvou uzavřených kupních smluv, a to ze dne 24.6.2015 a ze dne 5.8.2015, jak měla učinit ke dni podání návrhu na zápis práva vlastnického u příslušného katastrálního úřadu.

NENAPRAVENO

Chyba nadále přetrvává. Nápravné opatření bude kontrolováno při dílčím přezkoumání roku 2016.

▪ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 14 odst. 2 a 3, neboť:

Obec nepředložila platný účtový rozvrh pro rok 2015.

NAPRAVENO

Obec již předložila platný účtový rozvrh pro rok 2015.

▪ § 33a odst. 1, neboť:

Účetní záznam územního celku nebyl průkazný. Obec nemá pořadová čísla příjmových pokladních dokladů uvedená na originálech stvrzenek v ručně vedené pokladní knize.

NENAPRAVENO

Chyba nadále přetrvává. Nápravné opatření bude kontrolováno při dílčím přezkoumání roku 2016.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpi

▪ **ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)**

ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Hospodářský výsledek za 2013 nebyl k 30.6.2014 přeúčtován z účtu 431 na účet 432.

NAPRAVENO

Obec přijala systémové nápravné opatření tak, že hospodářský výsledek za rok 2014 byl přeúčtován k datu schválení účetní závěrky.

▪ **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 § 23, neboť:**

Obec neprováděla opravné položky k pohledávkám vedeným na účtech 311, 315.

NAPRAVENO

Obec přijala systémové nápravné opatření tak, že již o opravných položkách účtuje, kontrolováno například na účetním dokladu 15-102-00021, ze dne 1.9.2015.

§ 40 písm. b), neboť:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů", neboť v rozvaze sestavené k 31.12.2014 je vykázán chybně na účtu 672 záporný zůstatek (ve výši 364.988,67 Kč).

NAPRAVENO

Chyba se již neopakuje, kontrolováno na výkazu Rozvaha k 30.6.2015 a k 30.8.2015.

▪ **Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**

§ 30 odst. 1 a 4, neboť:

Obec neprovedla průkazným způsobem dokladovou inventuru účtů 401, 403, 406, 408, 432 k 31.12.2014, nebyly vyhotoveny inventurní soupisy obsahující náležitosti dle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění.

NAPRAVENO

Obec provedla průkazným způsobem dokladovou inventuru všech účtů, tedy i účtů 401, 403, 406, 408, 432 k 31.12.2015, byly vyhotoveny inventurní soupisy obsahující náležitosti dle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění.

▪ **Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

§ 147a odst. 1,2 písm. a, neboť:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. a sice Smlouvu o dílo ze dne 9.9.2014, předmětem smlouvy jsou stavební práce "Rekonstrukce komunikace na pozemku p.č. 571/2 k.ú. Slapy nad Vltavou", dodavatel Stavební společnost Šlehofer s.r.o., cena díla Kč 1.088.004,00 bez DPH.

NAPRAVENO

Chyba se již neopakuje. Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla Kč 500.000,00, a to na zakázku s názvem " Sběr biologicky rozložitelného odpadu. Jedná se o smlouvu s firmou N+N Košátky, s.r.o.

D) Závěr

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

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

- Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

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	6,49 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
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 0,00 Kč.

Slapy 26. 4. 2016

Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

PhDr. Ladislav Tomášek



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolor

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 Slapy o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Ing. František Neužil, starosta obce.

Ing. František Neužil
starosta obce Slapy



.....
dne 26. 4. 2016

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 územní 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	Helena Lišková
2	1 x	Obec Slapy	Ing. František Nežil