

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok 2015

Obec Miličín
257 86 Miličín 1
IČO: 00232238
DIČ: CZ00232238

I. Finanční hospodaření obce v roce 2015

Zastupitelstvo obce Miličín pro rok 2015 schválilo rozpočet dne 25. 2. 2015. Od počátku roku do 25. 2. 2015 proto obec hospodařila v podmínkách rozpočtového provizoria, přičemž zásady hospodaření v době provizoria schválilo Zastupitelstvo obce dne 17. 12. 2014. Během rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nezbytné provozní výdaje. Obec hospodařila dle rozpočtových pravidel, které byly schváleny Zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2014. Náklady byly zahrnuty do skutečných výdajů roku 2015 a staly se tak po schválení rozpočtu na rok 2015 jeho součástí.

Zastupitelstvo obce v roce 2015 schválilo schodkový rozpočet ve výši 34.853,69 tis. Kč, z toho příjmy 18.117,89 tis. Kč výdaje 34.853,69 tis. Kč s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku roku 2014. Díky příznivému vývoji zejména daňových příjmů skutečné hospodaření obce bylo k 31. 12. 2014 uzavřeno kladným saldem ve výši 16.735,80 tis. Kč, čímž se obci podařilo vytvořit výchozí základnu pro rok 2015. Návrh rozpočtu byl písemně vyvěšen na úřední desce 5. 2. 2015 a sejmut 25. 2. 2015, tzn., že byl vyvěšen 15 dnů před jeho schválením v Obecním zastupitelstvu, jak ukládá § 11 odst. 2 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled na rok 2015 byl schválen 27. 2. 2013 a 25. 2. 2015.

a) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v tis. Kč)

Zdroj Výkaz 40	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SR	%UR
Tř.1 Ř. 4010 Daňové příjmy	10.941,05	10.755,71	12.447,77	113,8	115,7
Tř.2 Ř. 4020 Nedaňové příjmy	1.962,54	3.213,31	5.614,62	286,1	174,7
Tř.3 Ř. 4030 Kapitálové příjmy	0,--	3,42	12,35	0,--	361,10
Tř.4 Ř. 4040 Přijaté transfery	5.214,30	11.959,12	11.959,12	229,4	100,0
Ř 4050 Příjmy celkem	18.117,89	25.931,56	30.033,86	165,8	115,8
Tř.5 Ř 4210 Běžné výdaje	24.960,09	33.123,98	26.390,30	105,7	79,7
Tř.6 Ř 4220 Kapitálové výdaje	9.893,60	9.543,38	2.715,82	27,5	28,5
Ř 4240 Výdaje celkem	34.853,69	42.667,36	29.106,12	83,5	68,2
Ř.4440 Saldo př. a výd.	-16.735,80	-16.735,80	927,74		
Tř. 8 Ř 4450 Financování	16.735,80	16.735,80	-927,74		

Daňové příjmy – vybrané položky 2015 (v tis. Kč)

Zdroj výkaz 40	RS	RU	skutečnost	% SR	%UR
Sdílené daně	5.051,05	4.965,43	5.826,40	123,00	122,66
Místní poplatky	650,00	650,00	663,20	104,00	104,00
Správní poplatky	25,--	25,--	33,--	132,00	132,00
Daň z nemovitostí	1.000,--	1.000,--	1.112,96	111,3	111,30
Ostatní daňové příjmy	0,--	144,8	165,55		168,25

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2. Další výkazy obce - výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky.

Hospodaření obce v příjmové části bylo navýšeno oproti schválenému rozpočtu. Zastupitelstvo obce v roce 2015 schválilo změnu celkem 7 rozpočtovými opatřeními. V příjmové části se úpravy rozpočtu týkaly v převážné míře navýšením původně plánovaných jednotlivých druhů příjmových položek a dále o přijaté transfery na jednotlivé akce. Ve výdajové části šlo převážně o přesuny mezi plánovanými výdaji a dále o použití transferů.

Půjčky občanům nebyly poskytovány. Obec nemá k 31. 12. 2015 žádný úvěr, půjčku ani jinou finanční výpomoc od peněžních ústavů ani fyzických a právnických osob.

b) Rozpočtové hospodaření dle tříd - příjmy k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Popis	
1 - Daňové příjmy	12.447,77
2 - Nedaňové příjmy	5.614,62
3 - Kapitálové příjmy	12,35
4 - Přijaté dotace	11.959,12
Celkem příjmy	30.033,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje k 31.12.2015 (v tis. Kč)

5 - Běžné výdaje	26.390,30
6 - Kapitálové výdaje	2.715,82
Celkem výdaje	29.106,12

c) Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce

Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 – Rozvaha Obce

Peněžní prostředky k 31. 12. 2015 (v Kč)

Základní běžný účet	231 10	17.585.241,55 Kč
Účet u ČNB	231 11	77.640,56 Kč
Účet u České spořitelny	231 13	683,99 Kč
Celkem		17.663.566,10 Kč

Obec je od 2/2010 plátcem DPH.

Jmění, upravující položky a fondy k 31. 12. 2015 (v Kč)

Název fondu	
401-Jmění účetní jednotky	76.137.569,22
403-Transfery na pořízení dl. majetku	1.583,741,49
406-Oceň.rozdíly při prv. použ. met.	-10.325.514,86
Celkem	67.395.795,85

Pohledávky k 31. 2. 2015 (v Kč)

Účet – popis	
311 – Odběratelé	499.435,--
314 – Poskytnuté provozní zálohy	513.540,--
315 – Pohledávky za rozpočt. příjmy	7.905,--
373 – Poskytnuté zálohy	750.000,--
Celkem	1.770.880,--

Závazky k 31. 12. 2015 (v Kč)

Účet – popis	
321 - Dodavatelé	98.557,67
331 - Zaměstnanci	139.664,--
336 - Sociální zabezpečení	49.636,--
337 - Zdravotní pojištění	23.565,--
342 - Ostatní přímé daně	16.729,--
343 - DPH	80.477,--
Celkem	408.628,67

II.Přehled transferů, které obec obdržela v roce 2015 ze Státního rozpočtu a jejich čerpání (v Kč)

UZ	Název	příjem	čerpání
89007	Szif-Dotace-obnova les. potenciálu po kalamitě	1.005.634,--	1.005.634
89008	Szif-Dotace-obnova les. potenciálu po kalamitě	4.022.532,--	4.022.532,--
34053	MK-dotace neinv.-Modernizace techn. vybavení knih.	16.000,--	16.000,--
17928	MMR-dotace inv. - Dětské hřiště Miličín	370.000,--	370.000,--
17027	MMR-dotace neinv. - Oprava Kaple v Nasavrkách	168.228,--	168.228,--
93	Střed. kraj-dotace neinv. - Nákup has. techniky	47.500,--	47.500,--

III. Vyhodnocení spolupráce

=====

a) mezi obcemi :

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí - Benebus - Dopravní obslužnost.

Benebus – byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.

Príspevek obce na činnost svazku činil v r. 2015 částku 190,-Kč

na 1 obyvatele a čl. příspěvek 1,-- Kč na 1 obyvatele.

Celkem 163.114,-- Kč /odpa pol. 2221 5329 str.4, zdroj: výkaz 40/

Obec jiný majetek do svazku nevložila.

Obec byla členem Dobrovolného svazku měst a obcí – Mikroregion Džbány. Příspěvek obce na činnost svazku činil v r. 2015 32.452,- Kč /odpa pol. 6171 5329 /.

Dále je obec členem Lesního družstva Sidonie Nádherné, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice.

Obec Miličín v r. 2015 nepodnikala ve smyslu § 2 obch. zákoníku.

b) obec poskytla v r. 2015 finanční příspěvky (v tis. Kč)

odpa pol.	Přiděleno	Vyčerpáno k 31. 12. 2015
TJ Sokol Miličín(FK)	20,- (fin.přísp.na činnost)	20,-
TJ Sokol Miličín	20,- (fin.přísp.na činnost)	20,-
TJ Sokol Miličín	50,--(fin.přísp.-140 let založení)	50,-
Mladí ochránci přírody	10,- (fin.přísp.na činnost)	10,-
HC Club Miličín	26,- (fin.přísp.na provoz led. hok.,mikul.nadílka	26,-
ZŠ a MŠ Miličín	4,- (fin.přísp.na dětský karneval)	4,-
Okrašlovací spolek	10,- (fin.přísp. na činnost)	10,-
Muzeum Česká Sibiř	5,8 (provoz internet.stránek)	5,8
SDH Miličín	10,- (fin.přísp. na činnost)	10,-
SDH Petrovice	16,- (dětský den,pochod Kanape, mikul.nadílka, okrsková soutěž)	16,-
Mysliv.sdruž. ČS	5,- (fin.přísp. na sůl pro zvěř)	5,-

TJ Sokol Miličín obdržel v r. 2011 fin. příspěvek ve výši 750.000,- Kč na opravné a udržovací práce budovy sokolovny. K 31.12.2011 vyčerpáno 114.210,- Kč, k 31.12.2012 vyčerpáno 19.680,- Kč. Zbývalo ještě vyčerpat 616.110,- Kč – termín byl prodloužen do 15.11.2013. Dále vyčerpáno k 31.12.2013 pouze 182.141,- Kč, opět prodloužen termín do 15.11.2014. V r. 2014 nic nevyčerpáno, zbývá ještě celkem vyčerpat 433.969,- Kč, termín opět prodloužen do 16.11.2015 v r. 2015 bylo vyčerpáno 36.490,- Kč, zbývá vyčerpat: 397.479,- Kč, termín opět prodloužen do 16. 11. 2016.

IV. Hospodaření příspěvkových organizací

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov, která je samostatným právním subjektem.

Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách, které jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě.

č. 6 Rozvaha PO ZŠ a MŠ Miličín

č. 7 Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Miličín

č. 8 Přílohy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Miličín

K 31. 12. 2015 PO ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 91.416,20 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo 23. 3. 2016 přerozdělení HV PO za rok 2015 ve výši 50.000 Kč do fondu odměn a 41.416,20 Kč do fondu rezervního.

Stav finančních a peněžních fondů k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Účet 411 Fond odměn	421,26
Účet 412 FKSP	53,98
Účet 413+ ú.414 Fond rezerv	551,59
Účet 416 Fond reprodukce majetku	45,12

Přehled o nákladech a výnosech PO ZŠ a MŠ Miličín – k 31.12. 2015

	v tis. Kč
Celkové výnosy	9.270,04
z toho: dotace celkem	8.277,13
- z toho obec	1.218,--
obec (karneval)	4,--
kraj	7.055,13
EU	0,--
-ostatní výnosy	992,91
- z toho : čerpání fondů	151,30
Celkové náklady	9.178,63
z toho: mzdové nákl. vč. SP a ZP a FKSP	7.083,04
ostatní náklady	2.095,59

V. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Obec v souladu se z. č. 420/2004 Sb. požádala o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2015 Krajský úřad Středočeského kraje dne 27. 4. 2015. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 dílčí kontrolou dne 3. 9. 2015 a dále dokončil přezkoumání za rok 2015 dne 27. 4. 2016. Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly s následujícím závěrem:

Při přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

VI. Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku 2015 Zastupitelstvo obce a v souladu s rozpočtovým výhledem obce.

Finanční výbor obce provedl v roce 2015 celkem 4 finanční kontroly, z toho 2 u příspěvkové organizace a 2 u obce se zápisy, že nebyly shledány závady a nedostatky a proto nebyla provedena žádná nápravná opatření.

Z uvedeného důvodu lze s celoročním hospodařením obce Miličín ve smyslu § 17 odst. 7 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů za rok 2015 souhlasit bez výhrad.

Tento návrh závěrečného účtu za rok 2015 slouží ke zveřejnění na úřední desce i elektronicky na www stránkách obce. Návrh závěrečného účtu, včetně plného znění výkazů uvedených v příloze a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Miličín.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději dne 25. 5.2016 u Obecního úřadu v Miličíně nebo ústně na zasedání ZO dne 25. 5. 2016.

Za obec Miličín zpracovala: Podzimková Marie, tel č.: 317 802 260

Zveřejněno na úřední desce: 29. 04. 2016



Bude sejmuto: 25. 05. 2016

V Miličíně: 29. 04 . 2016


Zíka Jiří
starosta obce

Příloha:č. 1: Výkaz Fin 2-12M, obce Miličín k 31. 12. 2015

č. 2: Rozvaha obce Miličín k 31. 12. 2015

č. 3: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

č. 4: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2015

č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2015

č. 6: Rozvaha PO ZŠ a MŠ Miličín k 31. 12. 2015

č. 7: Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ a MŠ Miličín k 31. 12. 2015

č. 8: Přílohy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Miličín k 31. 12. 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

MILIČÍN

IČ: 00232238

za rok 2015

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

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 3. 9. 2015
- 27. 4. 2016

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:

Miličín
Hájkovo náměstí 1
257 86 Miličín

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Petr Venclovský
Bc. Jana Hurtíková

Zástupci obce:

Jiří Zíka - starosta
Marie Podzimková - 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 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:
27. 4. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled na rok 2015 - 2016 schválená na jednání zastupitelstva obce dne 27.2.2013

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválená na jednání zastupitelstva dne 17.12.2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 5.2.2015 do 25.2.2015

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2015 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2015 jako schodkový, schodek bude kryt zapojením přebytku hospodaření z roku 2014

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro Základní školu a Mateřskou školu Miličín ze dne 26.2.2015

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 22.4.2015
- č. 2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 24.6.2015
- č. 3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 26.8.2015
- č. 4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 23.9.2015
- č. 5 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 21.10.2015
- č. 6 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 25.11.2015
- č. 7 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2015

Závěrečný účet

- za rok 2014 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 20.5.2015 s vyjádřením "bez výhrad"
- návrh závěrečného účtu zveřejněn od 28.4.2015 do 20.5.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 30.6.2015 datum odeslání 16.7.2015
- sestavený ke dni 31.12.2015 datum odeslání 25.1.2016

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.6.2015 okamžik sestavení 16.7.2015
- sestavený ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 16.2.2016

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.6.2015 okamžik sestavení 16.7.2015
- sestavená ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 16.2.2016

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.6.2015 okamžik sestavení 16.7.2015
- sestavená ke dni 31.12.2015 okamžik sestavení 16.2.2016

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2015

Kniha došlých faktur

- za rok 2015 (fa č. 1 - č. 234)

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2015 (fa č. 12015 - č. 832015)

Faktura

- faktury došlé: č. 166 až č. 180, č. 420 až č. 468

Bankovní výpis

- základní běžný účet obce č. 5728121 vedený u Komerční banky a.s., výpis č. 112 ze dne 11.6.2015 až výpis č. 125 ze dne 30.6.2015, č. 230 ze dne 2.12.2015 až č. 249 ze dne 31.12.2015

- běžný účet obce č. 94-7619121 vedený u ČNB, výpis č. 18 ze dne 17.8.2015 až výpis č. 19 ze dne 31.8.2015, č. 28 ze dne 13.11.2015 až č. 36 ze dne 31.12.2015

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu: doklad č. 5609 až č. 5678, č. 6274 až č. 6402
- k účtu ČNB: doklad č. 4026 až č. 4028, č. 4039 až č. 4053

Pokladní kniha (deník)

- kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání t.j. 3.9.2015 činí Kč 50.796,00 (pokladní doklad č. P864 ze dne 2.9.2015 v 9:30 hod) - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize

Pokladní doklad

- příjmový pokladní doklad č. P326 ze dne 1.4.2015 až č. P439 ze dne 30.4.2015, P1039 ze dne 2.12.2015 až č. P1085 ze dne 30.12.2015
- výdajový pokladní doklad č. V78 ze dne 3.4.2015 až č. V104 ze dne 30.4.2015, č. V310 ze dne 3.12.2015 až č. V340 ze dne 30.12.2015

Evidence majetku

- počítačově vedená v programu FENIX

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2015
- Plán inventur ze dne 25.11.2015
- Proškolení inventarizační komise ze dne 25.11.2015
- Inventarizační zpráva ze dne 16.1.2016

Mzdová agenda

- výplatní pásky za období květen - červenec 2015

Odměňování členů zastupitelstva

- uvolněný starosta

Účetnictví ostatní

- protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Miličín za rok 2014 ze dne 10.4.2015
- protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2014 ze dne 20.5.2015

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. SR/026/15 ze dne 27.5.2015 uzavřená se Zhotovitelem SOVT-RADIO s.r.o., Vodňany, IČ 47238810 na realizaci zakázky "Dodávka a montáž bezdrátové rozhlasové ústředny veřejného rozhlasu" v celkové ceně díla Kč 143.300 bez DPH (Kč 173.393,00 včetně DPH) s termínem dokončení díla do 27.8.2015.

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

- Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1464/1 v k.ú. Nasavrky u Miličína uzavřená dne 23.3.2015 - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 25.2.2015
- Kupní smlouva na nákup pozemků p.č. st. 11/2, p.č. 11/25, p.č. 11/26, p.č. 24/3, p.č. 24/4, p.č. 40/3 a p.č. 41/1 v k.ú. Záhoří u Miličína uzavřená dne 1.6.2015 - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 20.5.2015
- Směnná smlouva uzavřená dne 4.6.2015, směna pozemku díl " - d" (oddělený z pozemku p.č. 1097 a sloučený do pozemku p.č.137/5) za pozemek díl "a" (oddělený z pozemku p.č. 137/5 a sloučený do pozemku p.č. 1097) - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 20.5.2015

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená dne 30.11.2015, předmětem smlouvy je pozemek p.č. 371/2 o výměře 572 m² v k.ú. Záhoří u Miličína (obec jako obdarovaná) - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 21.10.2015

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr obce prodat pozemek p.č. 1464/1 v k.ú. Nasavrky pod trafostanicí TS Nasavrky BN 2682 o výměře cca 12 m² - zveřejněn od 10.2.2015 do 26.2.2015
- záměr obce směnit část pozemku z p.č. 1097 díl "d" v k.ú. Miličín - zveřejněn od 3.7.2015 do 31.7.2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů Oblast podpory Nákup nové nebo oprava - rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky uzavřená dne 26.11.2015, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-7322/KHT/2015, neinvestiční dotace ve výši Kč 47.500,00 na nákup hasičského vybavení pro jednotku dobrovolných hasičů SDH Miličín.
- Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování akce "Nákup hasičské techniky pro obec Miličín" ze dne 21.12.2015

Dohody o provedení práce

- ze dne 4.5.2015 v rozsahu 47 hodin, p. J.F. - zásahy při požárech
- ze dne 2.1.2015 v rozsahu 50 hodin, p. V.K. - organizace masopustního vystoupení
- ze dne 2.4.2015 v rozsahu 40 hodin, p. M.P.- opravy kolumbária

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na "Dodávka a montáž bezdrátové rozhlasové ústředny veřejného rozhlasu", zejména záznam o zjištění ceny v čase a místě obvyklé, nabídky dvou zájemců, smlouva o dílo č. SR/026/15, rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 22.4.2015 o výběru zhotovitele firma SOVT-RADIO s.r.o.
- Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce č. 1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky ze dne 1.1.2014

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 4.2.2015, 25.2.2015, 25.3.2015, 22.4.2015, 20.5.2015, 24.6.2015, 26.8.2015, 23.9.2015, 21.10.2015, 25.11.2015 a 16.12.2015, ze dne 17.12.2014 (provizorium) a ze dne 27.2.2013 (rozpočtový výhled) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Miličín ze dne 9.6.2015, 10.6.2015 a 24.11.2015.

V kontrolovaném období obec Miličín, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospondařila 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 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.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Miličín:

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 Miličín 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.)

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	2,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,70 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

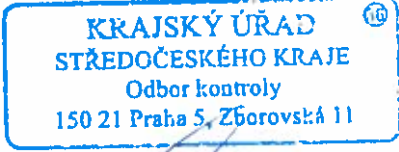
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Miličín 27. 4. 2016

Podpisy kontrolorů:

Bc. Petr Venclovský


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jana Hurtíková


.....
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 zjištění 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 Miličín o počtu 8 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jiří Zíka, starosta obce.

Jiří Zíka
starosta obce Miličín



.....
dne 27. 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	Bc. Petr Venclovský
2	1 x	Obec Miličín	Jiří Zíka