

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejňuje obec Záryby závěrečný účet obce za rok 2018.

Závěrečný účet obce byl schválený na zasedání Zastupitelstva obce Záryby dne 24.4.2019

1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2018
2. Zpráva k závěrečnému účtu obce Záryby za rok 2018
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Záryby, které se uskutečnilo dne 7.9.2018 a 8.3.2019.

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na úřední desce obce Záryby, kde je dokument zveřejněn v elektronické podobě a v listinné podobě na obecním úřadě.

Údaje o plnění rozpočtu a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě ve výkazu FIN 2-12M. Dále jsou na obecním úřadě k nahlédnutí výkazy Rozvaha, Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2000 Sb. a Výkaz zisků a ztrát. K nahlédnutí je též inventarizace majetku a závazků včetně inventurních soupisů.

V Zárybech dne 29.4.2019

Vyvěšeno na úřední desce: dne 29.4.2019

Sejmuto: dne

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: dne 29.4.2019

Sejmuto: dne

Petr Mašek starosta obce

OBEC ZÁRYBY
277 13 Kostelec nad Labem
okres Praha-východ



Obec Záryby

Závěrečný účet obce za rok 2018

Příjmy:	schvál.rozpočet	rozp. po změnách	skutečnost
Daň - ze záv.činnosti	2 110 000,00	3 013 713,81	3 013 713,81
- z příjmů fyz. osob ze sam.výd.čin.	80 000,00	70 275,10	70 275,10
- z příjmů fyz. osob z kap.výnosů	202 000,00	277 933,01	277 933,01
- z příjmů práv. osob	2 193 000,00	2 553 457,50	2 553 457,50
- DPH	4 625 000,00	6 279 233,56	6 274 067,56
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů	608 000,00	633 738,00	633 738,00
Poplatek ze psů	15 000,00	16 200,00	16 200,00
Daň z hazardních her a odvod z VHA	50 000,00	79 473,64	79 473,64
Správní poplatky a popl. za odnětí	12 000,00	112 335,61	112 335,61
Daň z nemovitosti	720 000,00	796 488,70	801 654,70
dotace na volbu prezidenta ČR a ZO	0,00	40 936,00	40 936,00
Dotace krajského úřadu	0,00	187 600,00	187 600,00
Průtoková dotace pro ZŠ	0,00	107 872,00	107 872,00
Investiční př. transfery z KÚ a SR	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00
Nájemné z nemovitostí	173 000,00	164 202,00	164 202,00
Nájemné z pozemků a ostatní příjmy	262 000,00	1 033 901,00	1 033 901,00
Náhrada za třídění od EKO-KOMu	142 000,00	178 284,50	178 284,50
Příjmy z prodeje zboží a poskytovaných služeb	6 000,00	3 737,09	3 737,09
Převody vlastním fondům	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
celkem	13 698 000,00	17 574 381,52	17 574 381,52
Výdaje:			
Silnice	350 000,00	650 063,00	650 063,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	350 000,00	139 676,00	139 676,00
Pitná voda	15 000,00	0,00	0,00
Odv.a čišť. odpadních vod, nakládání s kaly	650 000,00	595 398,00	593 398,00
Úprava drobných vodních toků	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Vodní díla	30 000,00	13 456,41	13 456,41
Mateřská škola	520 000,00	1 089 433,23	1 089 433,23
Základní škola	790 000,00	1 095 443,00	1 095 443,00
Školní stravování	268 000,00	231 916,63	231 916,63
Činnosti knihovnické	48 000,00	40 119,00	40 119,00
Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	13 400,00	13 400,00
Místní památky	12 000,00	17 544,00	17 544,00
Ostatní záležitosti sděl. prostředků	60 000,00	51 660,00	51 660,00
SPOZ	28 000,00	26 285,89	26 285,89
Volby prezidenta ČR a do ZO	0,00	40 936,00	40 936,00
Sportovní zařízení v maj. obce	10 000,00	0,00	0,00
Ostatní tělovýchovná činnost	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Zájmová a spolková činnost	320 000,00	154 500,00	154 500,00
Činnost ordinací prakt. lékařů	37 000,00	30 520,06	30 520,06
Veřejné osvětlení	340 000,00	337 715,38	337 715,38

	schvál. rozpočet	rozp. po změnách	skutečnost
Územní plánování	1 200 000,00	854 956,00	854 956,00
Komunální služby a územní rozvoj	350 000,00	477 973,00	477 973,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	140 000,00	118 192,80	118 192,80
Sběr a odvoz komunálních odpadů	869 000,00	948 058,00	948 058,00
Svoz tříděných odpadů	300 000,00	307 341,00	307 341,00
Asanace starých skládek	100 000,00	69 779,00	69 779,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 150 000,00	1 517 589,20	1 517 589,20
Ostatní služby v obl. sociál. prevence	0,00	2 000,00	2 000,00
Podpora krizového řízení a nouz. plánování	1 000,00	0,00	0,00
Požární ochrana - dobr. část	200 000,00	200 098,00	200 098,00
Zastupitelstva obcí	1 152 000,00	916 413,00	916 413,00
Činnost místní správy	1 550 000,00	1 966 162,00	1 966 162,00
Výdaje z finančních operací	88 000,00	101 921,90	101 921,90
Převody vlastním fondům	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Pojištění	60 000,00	50 496,00	50 496,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	2 000,00
Ost. fin. operace - nespecifikované rezervy	1 815 000,00	4 163 335,02	0,00
Celkem	12 998 000,00	17 774 381,52	13 611 046,50

zpracoval: Ing. Jiří Kutílek

Petr Mašek starosta obce

Vyvěšeno dne: 25.3.2019

OBEC ZÁŘEBY
277 13 Kostelec nad Labem
okres Praha-východ



Zpráva k závěrečnému účtu obce Záryby za rok 2018

Zastupitelstvo obce Záryby na svém zasedání dne 13.12.2017 schválilo rozpočet na rok 2018 jako schodkový, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji byl krytý přebytkem finančních prostředků z minulých let. Daňové a ostatní příjmy ve výši 11,198.000,-Kč, financování v částce 100.000,-Kč a transfer z KÚ na výstavbu ČOV ve výši 2,500.000,- Kč. Celkem zdroje v částce 13,789.000,- Kč. Výdaje potom ve stejné výši jako příjmy v částce 13,789.000,- Kč. Do výdajů byla započtena i částka 800.000,- Kč na splátku úvěru od ČS.

Skutečné příjmy po konsolidaci byly za rok 2018 ve výši 16,174.381,52 Kč a skutečné výdaje po konsolidaci ve výši 12,211.046,50Kč.

Na počátku roku měla obec Záryby na bankovních účtech u KB, ČNB a ČS celkem 5,519.514,82 Kč a na konci roku k 31.12.2018 bylo na účtech celkem 8,482.841,84 Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 14 rozpočtových opatření a z toho celkem 9 změn rozpočtu a 5 změn položek. Všechny změny rozpočtu byly řádně schváleny na zasedáních ZO a následně vyvěšeny na úředních deskách. Jelikož došlo již po schválení rozpočtu na rok 2018 ještě v roce 2017 k příjmu dotace na ČOV ve výši 1,875.000,- Kč musel být první rozpočtovou změnou upraven rozpočet tak, aby bylo zachováno krytí výdajů rozpočtu. Na zvýšení částky na účtech na konci roku měl vliv vyšší příjem daní než bylo na začátku roku rozpočtováno celkem o 3,061.101,- Kč a tím, že rozpočtované výdaje zůstaly ve výši rozpočtu. V roce 2018 byla z majetku města Kostelec nad Labem převedena zdarma část vodovodu, který vybudovala v sedmdesátých letech obec Záryby. Hodnota takto převedeného majetku je 3,389.767,- Kč. V loňském roce obec splatila 1,000.001,- Kč z úvěru u ČS a zbývá ještě splatit 6,476.730,- Kč.

Kromě daní od FÚ ve výši 13,168.610,93 Kč, KÚ ve výši 187.600,-Kč a poplatků obdržela obec v roce 2018 poslední část dotace na čistírnu odpadních vod od KÚ ve výši 625.000,-Kč.

Obec Záryby ve sledovaném období neuzavřela žádnou smlouvu směnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, nehospodařila s majetkem státu a ani neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob. Dále obec neprovozovala žádnou hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Záryby za rok 2018 je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 pod čj. 004317/2019/KUSK ze dne 8.3.2019.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě ve výkazu FIN 2-12M. Dále jsou na obecním úřadě k nahlédnutí výkazy Rozvaha, Příloha č 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb., Výkaz zisků a ztrát a inventurní soupisy pro rok 2018.

Zpracoval : Ing. Jiří Kutílek

Vyvěšeno : 25.3.2019

OBEC ZÁRYBY
277 13 Kostelec nad Labem
okres Praha-východ



Petr Mašek - starosta obce

SpZn: SZ_036701/2018/KUSK
Čj.: 004317/2019/KUSK

Stejnopis č.

2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ZÁRYBY

IČ: 00237361

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Záryby za rok 2018 bylo zahájeno dne 02.08.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 08.03.2019
- 07.09.2018

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:

Záryby
Záryby 147
277 13 Kostelec nad Labem

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová
Bc. Zuzana Svobodová

Zástupci obce:

Petr Mašek - starosta
Ing. Jiří Kutílek - 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 interního auditu a 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 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,
- 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 08.03.2019 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 období roku 2017 - 2019
- na období roku 2019 - 2021

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 28. 11. - 18. 12. 2017

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2017 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby, zveřejněný dne 18. 12. 2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 16. 1. 2018 pro příspěvkové organizace Základní škola Záryby a Mateřská škola Záryby

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2018 (zveřejněno dne 1. 3. 2018)
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 3. 2018 (zveřejněno dne 29. 3. 2018)
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 5. 2018 (zveřejněno dne 24. 5. 2018)
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 6. 2018 (zveřejněno dne 28. 6. 2018)
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 8. 2018 (zveřejněno dne 3. 9. 2018)
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 30. 10. 2018 (zveřejněno dne 1. 11. 2018)
- č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2018 (zveřejněno dne 26. 11. 2018)
- č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2018 (zveřejněno dne 21. 12. 2018)
- č. 9 k 31. 12. 2018 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2018 (zveřejněno dne 1. 1. 2019)

Závěrečný účet

- za rok 2017, projednán a schválen dne 23. 5. 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 10. 4. - 23. 5. 2018, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 31. 5. 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 6. 2018 ze dne 1. 7. 2018, k 31. 12. 2018 bez data vyhotovení

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 6. 2018 - okamžik sestavení dne 13. 7. 2018, k 31. 12. 2018 - okamžik sestavení dne 31. 1. 2019

Rozvaha

- k 30. 6. 2018 - okamžik sestavení dne 13. 7. 2018, k 31. 12. 2018 - okamžik sestavení dne 31. 1. 2019

Příloha rozvahy

- k 30. 6. 2018 - okamžik sestavení dne 13. 7. 2018, k 31. 12. 2018 - okamžik sestavení dne 31. 1. 2019

Účtový rozvrh

- sestavený pro rok 2018

Hlavní kniha

- za rok 2018 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2018

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2018

Bankovní výpis

- č. 82, 83,89, 91, 95, 97, 183 - 185, 187 - 190 k bankovnímu účtu č. 6524171/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.

Účetní doklad

- č. 710142, 710143, 710147 - 710149, 710160 - 710163, 710167, 710169 - 710171, 242710341 - 710362 k bankovnímu účtu č. 6524171/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.
- vnitřní doklad č. 720034 k bankovnímu účtu č. 6524171/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen a prosinec 2018
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 7. 9. 2018 činil Kč 16 211,00 (k pokladnímu dokladu č. 18000670), hotovost souhlasí ze zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 18000537 - 18000590, 18000831 - 18000859

Evidence poplatků

- vedena v programu Triada - místní poplatky za psy, domovní odpad

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018 - zejména: Plán inventur ze dne 2. 11. 2018, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 1. 11. 2018, inventurní soupisy k 31. 12. 2018, Inventarizační zpráva ze dne 1. 2. 2019, výpisy z LV za obec a příslušná katastrální území se stavem k 31. 12. 2018 - namátkově dle potřeby

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc červen a prosinec 2018

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc duben, červen, říjen a listopad 2018 - uvolněný starosta obce a neuvolnění zastupitelé obce

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2017 (schválena zastupitelstvem obce dne 23. 5. 2018) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 13. 7. 2018 za obec Záryby

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 30. 4. 2018 uzavřena se zhotovitelem ROADSTAV, s. r. o. Poděbrady v celkové výši Kč 410 420,00 bez DPH na akci "Oprava povrchu místních komunikací 2018"

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

- Kupní smlouva č. 118052 ze dne 17. 3. 2018 uzavřena s prodávajícím Ornamento, s. r. o. Rovná o koupi tištěných vlajek a erbů ve výši Kč 51 025,00, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 3. 2018
- Smlouva o převodu vodovodu ze dne 5. 10. 2018 uzavřena s převodcem Město Kostelec nad Labem o převodu vodovodního řadu Záryby v délce 3 855 m a o rozvodu pitné vody Záryby v délce 3 197 m, zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 8. 2018

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 26. 3. 2018 uzavřena s obdarovaným VELEOBEC SDRUŽENÝCH OBCÍ BARÁČNÍKŮ Praha 1 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5 000,00 na pořádání staročeských májů s průvodem

- Darovací smlouva ze dne 25. 6. 2018 uzavřena s obdarovaným TJ Záryby, z. s. o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5 000,00 na pořádání 9. ročníku Memoriálu Karla Schütze

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu části pozemku ze dne 5. 3. 2018 o pronájmu části pozemku p. č.52/1 k. ú. Záryby za účelem umístění prodejního zařízení

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Pronájem části pozemku p. č.52/1 k. ú. Záryby - záměr zveřejněn dne 22. 6. - 10. 7. 2017

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 1. 10. 2018 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku obce p. č.1012/1 k. ú. Martinov za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy
- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 1. 10. 2018 uzavřena se společností GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem o zřízení věcného břemene na pozemcích obce KN p. č.565/1 a 707 k. ú. Záryby za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018 ze dne 12. 4. 2018 uzavřena s příjemcem TJ Záryby, z. s. o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 130 000,00 na činnost, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 3. 2018 (zveřejněna dne 12. 4. 2018) včetně žádosti ze dne 23. 1. 2018
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2018 ze dne 5. 4. 2018 uzavřena s příjemcem Myslivecký Spolek Záryby o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 30 000,00 na činnost, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 3. 2018 včetně žádosti ze dne 7. 3. 2018
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018 ze dne 25. 5. 2018 uzavřena s příjemcem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záryby o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 49 000,00 na zajištění akce "Obecní slavnosti u příležitosti 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů", zastupitelstvo obce schválilo dne 23. 5. 2018
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2018 ze dne 7. 11. 2018 uzavřena s příjemcem Myslivecký Spolek Záryby o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 40 000,00 na činnost, zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 10. 2018 (zveřejněna dne 7. 11. 2018)

Dohody o provedení práce

- ze dne 31. 5. 2018 uzavřena s p. M. M. za údržbu zeleně, sekání trávy a zalévání (rozsah 90 hodin)
- ze dne 28. 2. 2018 uzavřena s p. J. S. za výkon funkce tajemníka konkurzní komise (rozsah 10 hodin)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Oprava povrchu místních komunikací 2018", zejména: písemná výzva (3 uchazeči), Nabídky 3 zájemců, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení zadavatele o výběru dodavatele, jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy ROADSTAV, s. r. o. Poděbrady ve výši Kč 410 420,00 bez DPH - zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 22. 2. 2017

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2018 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 13. 12. 2017, 28. 2. 2018 (schválení účetní závěrky za rok 2017 příspěvkových organizací Základní škola Záryby, Mateřská škola Záryby), 28. 3. 2018, 25. 4. 2018, 23. 5. 2018, 27. 6. 2018, 29. 8. 2018, 20. 10. 2018 (ustavující zasedání), 22. 11. 2018, 18. 12. 2018 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol č. 1/2018 ze dne 18. 6. 2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Záryby
- Protokol č. 2/2018 ze dne 19. 6. 2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Záryby

V kontrolovaném období obec Záryby, 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 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 Záryby:

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 Záryby 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	0,01 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,84 %
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 6 475 729,67 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.

Záryby 08. 03. 2019

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Zuzana Svobodová

.....
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 Záryby o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Petr Mašek, starosta obce.

Petr Mašek
starosta obce Záryby



dne 08. 03. 2019

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Alena Zemanová
2	1 x	Obec Záryby	Petr Mašek

Upozornění:

- **Nedodržení povinností dle § 5 odst. 3 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**
- Upozorňujeme, že s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je územní celek povinen zveřejnit i informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.