

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OTMIČE ZA ROK 2014

Plnění příjmů a výdajů

Příjmy k 31.12.2014	1 905 664,79 Kč	plnění	100%
Výdaje k 31.12.2014	1 262 337,50 Kč	plnění	66,24%

Výsledek hospodaření za rok 2014 skončil v kladných číslech + 643 327,29 Kč

K 31.12.2014 bylo na běžných účtech obce 819 498,46 Kč.

Zůstatek úvěru u KB Beroun - stavba vodovodu k 31.12.2014 2 406 852,76 Kč

Inventarizace majetku obce Otmiče za rok 2014

Inventarizace majetku za rok 2014 proběhla v době od 5.1.2015 do 26.1.2015.

Inventarizace proběhla bez zjištěných inventarizačních rozdílů.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Hospodaření obce Otmiče za rok 2014 bylo přezkoumáno 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). Kontrola byla provedena dne 20.5.2015 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje na základě žádosti obce.

Při přezkoumání hospodaření obce Otmiče nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

OÚ Otmiče doporučuje Zastupitelstvu obce Otmiče odsouhlasit závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad.

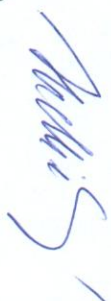
OÚ Otmiče umožní v případě zájmu o podrobné seznámení se s výsledky hospodaření nahlédnout občanům v úředních hodinách v době vyvěšení závěrečného účtu.

Zpracovala : Lukešová Kateřina

V Otmičích dne 21.5.2015



Hrdličková Diana
Starosta obce Otmiče



Na úřední desce vyvěšeno dne :

21.5.2015

sejmuto dne :

V elektronické podobě vyvěšeno dne : 25.5.2015

sejmuto dne :

1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	1 587 128,12	1 733 225,43	1 905 664,79
VÝDAJE	1 612 385,39	1 567 841,81	1 262 337,50
SALDO	-25 257,27	165 383,62	643 327,29

1.1. Běžný rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 782 414,79	1 330 710,00	1 782 420,00	133,94	100,00
VÝDAJE	1 249 607,50	1 335 210,00	1 856 120,00	93,59	67,32
SALDO	532 807,29	-4 500,00	-73 700,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	123 250,00	204 500,00	123 250,00	60,27	100,00
VÝDAJE	12 730,00	200 000,00	49 550,00	6,37	25,69
SALDO	110 520,00	4 500,00	73 700,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 581 815,06	1 129 000,00	1 581 810,00	140,11	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	127 197,73	147 310,00	127 200,00	86,35	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	192 152,00	254 400,00	192 160,00	75,53	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 905 664,79	1 535 210,00	1 905 670,00	124,13	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	1 445 644,74	1 037 000,00	1 445 640,00	139,41	100,00
Místní poplatky	38 700,00	2 000,00	38 700,00	1 935,00	100,00
Správní poplatky	150,00		150,00		100,00
Daň z nemovitosti	91 672,99	90 000,00	91 670,00	101,86	100,00
Ostatní daňové příjmy	5 647,33		5 650,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	124 010,72	130 894,52	126 042,26
Únor	113 887,63	131 134,94	135 541,62
Březen	65 877,53	92 777,76	98 801,99
Duben	52 900,99	70 571,50	103 064,14
Květen	98 188,48	79 357,26	98 948,37
Červen	79 659,76	102 653,34	103 136,09
Červenec	121 706,29	153 421,97	156 444,48
Srpen	106 360,85	97 622,10	108 318,84
Září	41 230,67	62 273,17	143 745,22
Říjen	84 847,92	97 253,40	94 365,30
Listopad	77 445,47	141 569,11	123 178,48
Prosinec	56 585,69	92 291,34	154 057,95
CELKEM	1 022 702,00	1 251 820,41	1 445 644,74

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 249 607,50	1 335 210,00	1 856 120,00	93,59	67,32
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 730,00	200 000,00	49 550,00	6,37	25,69
CELKEM VÝDAJE	1 262 337,50	1 535 210,00	1 905 670,00	82,23	66,24

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014

Rádek	2013 skut	%	2014 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	22 216,00	1,42	27 926,00	2,21
Ostatní platby za provedenou práci	137 862,00	8,79	158 788,00	12,58
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	238 251,00	15,19	369 165,00	29,24
Mzdové výdaje celkem	398 329,00	25,40	555 879,00	44,04
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	47 896,00	3,05	65 023,20	5,15
Nákupy vody, paliv a energie	122 417,56	7,81	121 359,02	9,61
Nákup služeb a ostatní nákupy	387 208,42	24,69	376 375,00	29,82
Opravy a údržba majetku	5 636,00	0,36		
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	99 862,48	6,37	98 971,28	7,84
Ostatní provozní výdaje celkem	663 020,46	42,28	661 728,50	52,42
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	96 791,50	6,17	32 000,00	2,53
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Transfery na úhradu vlastních nákladů	300,00	0,02		
Neinvestiční transfery celkem	97 091,50	6,19	32 000,00	2,53
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 158 440,96	73,87	1 249 607,50	98,99

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	409 700,85	26,13	12 730,00		1,01
Nákup pozemků					
Stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky					
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)					
Pořízení vlastního majetku celkem	409 700,85	26,13	12 730,00		1,01
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky					
CELKEM	409 700,85	26,13	12 730,00		1,01
VÝDAJE CELKEM	1 568 141,81	100,00	1 262 337,50		100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014

Odvětvové třídění	Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
	Pokladní správa	1 383 400,00		1 773 967,06	
	Lesy a zemědělství				
	Podnikání a stavebnictví			61 857,00	45 218,02
	Vnitřní obchod	23 600,00			
	Cestovní ruch		144 010,00		23 579,00
	Doprava a spoje	5 000,00	250 000,00	5 000,00	89 287,28
	Vodní hospodářství		95 000,00		
	Školství		25 000,00		19 499,00
	Kultura				
	Sport				
	Zájmová činnost				
	Zdravotnictví				
	Bytové hospodářství		50 000,00		46 927,00
	Veřejné osvětlení				
	Pohřebnictví	2 710,00		23 214,00	
	Zásobování teplem				
	Územní rozvoj				
	Ochrana ovzduší a půdy	115 000,00	241 000,00	36 948,00	218 927,00
	Odpady				
	Veřejné prostranství				
	Sociální zabezpečení				2 000,00
	Sociální služby				
	Krizové stavy				
	Hasiči a městská policie	4 500,00	144 000,00	4 500,00	43 625,00
	Zastupitelstvo		273 000,00		418 385,00
	Správa úřadu		259 200,00		295 317,15
	Mezinárodní spolupráce				
	Daně, pojištění a úroky	1 000,00	26 000,00	178,73	24 731,05
	Ostatní finanční operace		28 000,00		34 842,00
	Ostatní nezařazené				
	Celkem	1 535 210,00	1 535 210,00	1 905 664,79	1 262 337,50
	Příjmy z financování				247 550,00
	Výdaje z financování				395 777,29
	Použitá rezerva (z BÚ)				643 327,29
	CELKEM				

4. Skutečné PRÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		135 078,64	90 584,41	163 077,94	244 143,73	130 209,26	91 839,85
Únor		119 104,63	210 365,61	136 252,63	114 500,50	156 481,92	123 556,72
Březen		80 643,32	67 842,51	205 809,97	114 198,04	138 355,60	77 551,34
Duben		58 422,91	120 843,19	88 600,41	82 198,38	226 860,44	172 109,02
Květen		143 969,62	148 309,10	120 738,63	215 968,59	127 552,16	85 090,10
Červen		168 086,26	42 219,59	160 001,02	186 718,34	182 346,52	106 183,75
Červenec		127 128,20	176 586,70	159 321,10	141 556,07	156 090,56	149 400,87
Srpen		114 515,90	148 559,50	105 237,65	166 890,36	114 285,22	65 537,37
Září		87 304,86	114 133,45	96 080,11	57 386,01	158 975,56	66 807,17
Říjen		96 606,02	91 265,79	133 552,43	82 334,16	148 243,17	86 367,69
Listopad		96 713,24	306 349,01	146 850,70	94 607,23	133 286,58	97 430,32
Prosinec		359 554,52	95 326,53	217 702,84	67 340,40	232 977,80	140 463,30
CELKEM		1 587 128,12	1 612 385,39	1 733 225,43	1 567 841,81	1 905 664,79	1 262 337,50

5. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	-395 777,29				
Uhraz. splát. dlouhodob. příj. půj	-240 000,00				
Oper. z peněž. účtů organizace	-7 550,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-643 327,29				

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013	2014
1. Počet obyvatel obce	155,00	155,00	155,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 587 128,12	1 733 225,43	1 905 664,79
3. Úroky	122 526,25	98 862,48	89 287,28
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	240 000,00	240 000,00	240 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	362 526,25	338 862,48	329 287,28
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	22,84	19,55	17,28
7. Aktiva celkem	29 612 906,71	29 972 719,18	30 392 358,67
8. Cizí zdroje	2 957 603,76	2 616 331,28	2 438 965,76
9. Stav na bankovních účtech celkem	505 887,55	423 721,17	819 498,46
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 886 852,76	2 547 990,28	2 406 852,76
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 886 852,76	2 547 990,28	2 406 852,76
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	9,99	8,73	8,02
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	97,61	97,39	98,68
15. 8-leté saldo	-2 112 018,42	-2 601 023,68	-2 129 710,91
16. Obežná aktiva	524 387,55	449 842,17	836 243,46
17. Krátkodobé závazky	25 451,00	30 591,00	1 913,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	20,60	14,71	437,14

7. Pohledávky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
311 - Odběratelé	11 500,00	5 000,00	5 000,00
315 - Jiné pohledávky z hl. čí	250,00	13 450,00	54 500,00
336 - Sociální pojištění	2 666,00	2 666,00	
337 - Zdravotní pojištění			3 830,00
342 - Jiné přímé daně	4 084,00	5 005,00	7 104,00
CELKEM	18 500,00	26 121,00	70 434,00

8. Závazky k 31.12.2014

Účet - popis	2012	2013	2014
331 - Zaměstnanci	25 451,00	31 591,00	44 791,00
374 - Přijaté zálohy na transf		-1 000,00	
CELKEM	25 451,00	30 591,00	44 791,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014

Účet - název	2012	2013	2014
451 00 - Dlouhodobé úvěry	2 886 852,76	2 547 990,28	2 406 852,76
459 00 - Ostatní dlouhodobé zá	-7 550,00		
459 10 - Ostatní dlouhodobé zá	52 850,00	37 750,00	30 200,00
CELKEM	2 932 152,76	2 585 740,28	2 437 052,76

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	19 002,00	19 003,00	-1,00
Od státních fondů			
Celkem	19 002,00	19 003,00	-1,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	8 880,00	8 880,00	
98348	Volby do EP	10 122,00	10 123,00	-1,00
	Celkem ze státního rozpočtu	19 002,00	19 003,00	-1,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4222	Invest. přijaté transf. od krajů	118 750,00	200 000,00	118 750,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	66 604,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 905 664,79
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,50

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	44 791,00
Dlouhodobé závazky	2 437 052,76
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 905 664,79
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,35

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	29 556 115,21
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2014

Účet - popis	2012				2013				2014			
	Brutto	Korekce	Netto		Brutto	Korekce	Netto		Brutto	Korekce	Netto	
013 - Software	44 799,20		44 799,20		44 799,20		44 799,20		44 799,20		44 799,20	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	208 800,00	-132 978,00	75 822,00		208 800,00	-159 090,00	49 710,00		208 800,00	-185 202,00	23 598,00	
021 - Stavby	17 439 519,45	-4 786 907,48	12 652 611,97		17 439 519,45	-4 957 965,20	12 481 554,25		17 439 519,45	-5 121 018,92	12 318 500,53	
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	153 078,20	-79 340,00	73 738,20		145 848,20	-106 016,00	39 832,20		145 848,20	-122 192,00	23 656,20	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	388 317,90	-49 516,30	338 801,60		403 412,90	-57 381,30	346 031,60		424 921,10	-424 921,10		
031 - Pozemky	6 682 930,00		6 682 930,00		6 682 930,00		6 682 930,00		6 682 930,00		6 682 930,00	
042 - Nedokončený dl. hmotný m	4 171 074,41		4 171 074,41		4 597 567,26		4 597 567,26		4 609 297,26		4 609 297,26	
CELKEM	29 088 519,16	-5 048 741,78	24 039 777,38		29 522 877,01	-5 280 452,50	24 242 424,51		29 556 115,21	-5 853 334,02	23 702 781,19	
z toho: oprávký k majetku celkem	-5 048 741,78				-5 280 452,50				-5 853 334,02			

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_084190/2014/KUSK
Čj.: 5501/2015/KUSK

Stejnopis č.2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

OTMÍČE

IČ: 00509795

za rok 2014

Přezkoumání hospodaření obce Otmíče za rok 2014 bylo zahájeno dne 20. 1. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 20. 5. 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. 2014 - 31. 12. 2014.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Otmíče
Otmíče 5
267 51 Zdice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta Vejražková
Jana Opltová

Zástupci obce:

Diana Hrdličková - starostka
Kateřina Lukešová - 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, vydal ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11.8.2014.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

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:
20. 5. 2015.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2014

Návrh rozpočtu

- vyvěšen od 11.11.2013 do 9.12.2013

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 9.12.2013 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 1535 210,00 Kč, v paragrafovém znění

Rozpočtová opatření

- č.1 ze dne 12.8.2014, č. 2 ze dne 31.12.2014

Závěrečný účet

- za rok 2013 schválený zastupitelstvem obce dne 20.5.2014 s vyjádřením "s výhradou", vyvěšen od 29.4.2014 do 20.5.2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.12.2014

Výkaz zisku a ztráty

- k 31.12.2014

Rozvaha

- k 31.12.2014

Příloha rozvahy

- k 31.12.2014

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2014

Hlavní kniha

- za měsíc prosinec, dle potřeby

Účetní deník

- za měsíc prosinec, dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 31.12.2014

Faktura

- došlá č. 60 z 26.11.2014 - č. 66 z 16.12.2014

Bankovní výpis

- č. 131 z 1.12.2014 - č. 143 z 31.12.2014 k běžnému účtu č. 23421131/0100 vedeného u Komerční banky, a. s.,
- č. 14 z 8.12.2014 - č. 16 z 31.12.2014 k běžnému účtu č. 363881329/0800 vedeného u České spořitelny, a. s.,
- č. 25 z 18.12.2014 - č. 26 z 31.12.2014 k účtu č. 94-6912131/0710 vedeného u ČNB,
- č. 12 z 31.12.2014 k úvěrovému účtu č. 27-7224141517/0100 vedeného u Komerční banky, a. s.

Účetní doklad

- č. 10591 z 1.12.2014 - č. 10646 z 31.12.2014 k běžnému účtu u KB,
- č. 11029 z 8.12.2014 - č. 11039 z 31.12.2014 k běžnému účtu u ČS,
- č. 12051 z 18.12.2014 - č. 12053 z 31.12.2014 k účtu ČNB

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc srpen a prosinec

Pokladní doklad

- výdajový č. 56 z 4.8.2014 - č. 60 z 22.8.2014, č. 90 z 16.12.2014 - č. 100 z 30.12.2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014, včetně inventarizační zprávy ze dne 15.2.2015, plánu inventur ze dne 27.11.2014, proškolení inventarizační komise ze dne 15.12.2014

Odměňování členů zastupitelstva

- odměňování neuvolněné starostky a neuvolněných místostarostů dle výplatní listiny za měsíc prosinec

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

- ze dne 22.5.2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 9.12.2013, 6.3.2014, 20.5.2014, 12.8.2014, 11.11.2014, 27.11.2014, nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Účetní závěrka

- obce schválená zastupitelstvem obce dne 20.5.2014

V kontrolovaném období obec Otmíče, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, 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 poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí 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, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Otmíče:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

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

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

ČÚS 701 bod 4.2. písm. b, neboť:

Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem u účtu 031 - pozemky.

NAPRAVENO

Majetek zatížený věcným břemenem byl již analyticky oddělen.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Otmiče za rok 2014 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	3,70 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	126,30 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,44 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2 406 852,76 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

Otmiče 20. 5. 2015

Podpisy kontrolorů:

Markéta Vejražková

Jana Opltová



.....
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. 3 písm. l) 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

- 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 Otmíče o počtu 8 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Diana Hrdličková, starostka obce.

Diana Hrdličková
starostka obce Otmíče


.....
dne 20. 5. 2015



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 územnímu 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	Markéta Vejražková
2	1 x	Obec Otmíče	Diana Hrdličková