

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

SpZn: SZ\_087636/2015/KUSK  
Čj.: 007509/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

**ZLONÍN**

IČ: 00241067

**za rok 2015**

Přezkoumání hospodaření obce Zlonín za rok 2015 bylo zahájeno dne 31. 7. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 9. 10. 2015
- 6. 5. 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:**

**Zlonín**  
Zlonín 8  
250 64 Měšice u Prahy

#### Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Zuzana Svobodová**  
**Alena Zemanová**

**Zástupci obce:**

**Bohuslav Novotný - starosta**  
**Ing. Jana Grossová - 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 právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:  
6. 5. 2016.



## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- na rok 2015 - 2018

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněný od 27. 11. - 18. 12. 2014

### **Schválený rozpočet**

- zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2014 jako přebytkový - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 2. 2015
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce 21. 5. 2015
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce 8. 10. 2015

### **Závěrečný účet**

- za rok 2014, projednán a schválen dne 10. 6. 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami", nápravná opatření přijata, návrh zveřejněn od 25. 5. - 10. 6. 2015

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 30. 9. 2015, k 31. 12. 2015 ze dne 14. 2. 2016

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30. 9. 2015 (okamžik sestavení ke dni 7. 10. 2015), k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2016)

### **Rozvaha**

- k 31. 12. 2014, 30. 6. 2015 (okamžik sestavení ke dni 20. 7. 2015), 30. 9. 2015 (okamžik sestavení ke dni 7. 10. 2015), k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2016)

### **Příloha rozvahy**

- k 30. 9. 2015 (okamžik sestavení ke dni 7. 10. 2015), k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2016)

### **Účtový rozvrh**

- na rok 2015

### **Hlavní kniha**

- za rok 2015 (dle potřeby)

### **Účetní deník**

- za rok 2015 (dle potřeby)

### **Kniha došlých faktur**

- za rok 2015 k číslu 150164

### **Bankovní výpis**

- č. 7, 8, 9, 11, 12 k bankovnímu účtu č. 12725201/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

### **Účetní doklad**

- č. 150054, 150062, 150063, 150065 - 150069, 150075 - 150084, 150086, 150087, 150119 - 150133, 150136 k bankovnímu účtu č. 12725201/0100 vedenému u Komerční banky a. s.
- vnitřní doklad č. 2015/1/2 k bankovnímu účtu č. 12725201/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

### **Pokladní kniha (deník)**

- za měsíc červen, září a prosinec 2015
- Skonto pokladní hotovosti ke dni 9. 10. 2015 - zůstatek pokladní hotovosti činil Kč 9 071,00 (k pokladnímu dokladu č. 292)

### **Pokladní doklad**

- č. 196 - 225, 272 - 285, 327 - 340

### **Evidence majetku**

- vedena v počítači - karty majetku, evidence pozemků vedena na seznamech

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- složka inventarizace svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2015 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Zlonín k 4. 1. 2016
- Plán inventur na rok 2015 s platností od 1. 12. 2015 do 15. 2. 2016
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 26. 11. 2015
- Zápis o výsledku inventarizace 2015 ze dne 15. 2. 2016

### **Mzdová agenda**

- Rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2015

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- Výplatní listina za měsíc září 2015 - p. M. K. předseda kontrolního výboru a člen finančního výboru

### **Účetnictví ostatní**

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2014 (schválena zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2015), odeslán do centrálního systému účetních informací dne 20. 7. 2015

### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo ze dne 29. 9. 2015 uzavřena se zhotovitelem mozer stavební s. r. o. Plzeň na zhotovení díla Obec Zlonín - výstavba mateřské školy v celkové výši Kč 5 199 044,81 bez DPH, zveřejněna na profilu zadavatele 14. 12. 2015

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

- Kupní smlouva ze dne 15. 6. 2015 uzavřena s prodávajícím NEOCORTEX spol. s r. o. Praha 3 o koupi pozemku p. č. 267/7 a 391/7 k. ú. Zlonín, zastupitelstvo obce schválilo dne 21. 5. 2015
- Kupní smlouva ze dne 23. 7. 2015 uzavřena s prodávajícím NEOCORTEX spol. s r. o. Praha 3 o koupi pozemku p. č. 202/34 a 202/93 k. ú. Zlonín, zastupitelstvo obce schválilo dne 10. 6. 2015 a 23. 7. 2015
- Kupní smlouva ze dne 7. 6. 2015 uzavřena s prodávajícím AEZZ a. s. Praha 6 o koupi pozemku stp. č. 126, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 4. 2015
- Kupní smlouva ze dne 20. 5. 2015 o prodeji pozemků stp. č. 273 a 24/2 k. ú. Zlonín, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 4. 2015
- Kupní smlouva ze dne 27. 5. 2015 uzavřena s kupujícím ČEZ Distribuce a. s. Děčín o prodeji pozemku stp. č. 1/1 k. ú. Zlonín, zastupitelstvo obce schválilo dne 2. 4. 2015
- Kupní smlouva na pozemek ze dne 3. 4. 2015 uzavřena s kupujícím ČEZ Distribuce a. s. Děčín o prodeji pozemku stp. č. 117/2 k. ú. Zlonín, zastupitelstvo obce schválilo dne 2. 4. 2015
- Smlouva směnná ze dne 27. 5. 2015 - obec nabyla pozemek stp. č. 104/2 (sloučen s pozemkem stp. č. 104/1) k. ú. Zlonín a pozbývá díl "a" pozemku p. č. 392/1 (sloučen s pozemkem stp. č. 6/1) k. ú. Zlonín, zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 4. 2015

### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 27. 3. 2015 o přijetí finančního daru ve výši Kč 10 000,00 na pozvednutí úrovně obce za účelem zatraktivnění lokality
- Darovací smlouva ze dne 26. 5. 2015 o přijetí finančního daru ve výši Kč 24 850,00 na pozvednutí úrovně obce za účelem zatraktivnění lokality
- Darovací smlouva ze dne 23. 6. 2015 o přijetí finančního daru ve výši Kč 25 000,00 na pozvednutí úrovně obce za účelem zatraktivnění lokality



- Darovací smlouva ze dne 23. 6. 2015 o přijetí finančního daru ve výši Kč 25 000,00 na pozvednutí úrovně obce za účelem zatraktivnění lokality
- Darovací smlouva ze dne 5. 8. 2015 o přijetí finančního daru ve výši Kč 12 400,00 na pozvednutí úrovně obce za účelem zatraktivnění lokality
- Darovací smlouva ze dne 25. 8. 2015 o přijetí finančního daru ve výši Kč 13 700,00 na pozvednutí úrovně obce za účelem zatraktivnění lokality
- Darovací smlouva ze dne 23. 7. 2015 uzavřena s dárce NEOCORTEX s. r. o. Praha 3 o přijetí finančního daru ve výši Kč 138 000,00 na pozvednutí úrovně obce za účelem zatraktivnění lokality, zastupitelstvo obce schválilo dne 23. 7. 2015
- Darovací smlouva ze dne 9. 4. 2015 o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 321/8 k. ú. Zlonín obci, zastupitelstvo obce schválilo dne 10. 2. 2015
- Darovací smlouva ze dne 9. 4. 2015 o bezúplatném převodu pozemkových parcel č. 189 a 103/36 k. ú. Zlonín obci
- Darovací smlouva ze dne 15. 5. 2015 o bezúplatném převodu pozemkové parcely č. 183 k. ú. Zlonín obci

#### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- Prodej pozemků stp. č. 273 a 24/2 k. ú. Zlonín - záměr zveřejněn od 25. 3. - 13. 4. 2015
- Směna pozemku - díl "a" pozemku p. č. 392/1 (sloučen s pozemkem stp. č. 6/1) k. ú. Zlonín - záměr zveřejněn od 25. 3. - 13. 4. 2015
- Prodej pozemku stp. č. 1/1, 117/2 k. ú. Zlonín - záměr zveřejněn od 16. 3. - 1. 4. 2015

#### **Smlouvy o přijetí úvěru**

- Smlouva o dodavatelském úvěru ze dne 4. 12. 2015 uzavřena s úvěrujícím morez stavební s. r. o. Plzeň o poskytnutí úvěru až do výše Kč 2 500 000,00 na dostavbu projektu "Obytné území Zlonín III. Mateřská škola", zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 10. 2015

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 10. 6. 2015 uzavřena s oprávněným Pražská plynárenská Distribuce a. s. Praha 4 o zřízení věcného břemene osobní služebnosti na pozemcích obce p. č. 267/6, 367/4, 388/1 a 391/1 k. ú. Zlonín za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení, zastupitelstvo obce schválilo dne 2. 4. 2015

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 5. 11. 2015 uzavřena s příjemcem Fotbalový klub Slavoj Zlonín III. - nezávislé dobrovolné virtuální sdružení amatérských fotbalistů o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 5 000,00 na pořádání akcí, nákup cen, občerstvení, zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 11. 2015

#### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 1. 9. 2015 uzavřena s p. P. K. za administrativní práce, práce nesouvisející s výkonem činností obecního zastupitele (rozsah 50 hodin)
- ze dne 1. 6. 2015 uzavřena s p. J. J. za údržbu obce a drobné opravy (rozsah 70 hodin)

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Obec Zlonín - výstavba mateřské školy", zejména obesláno 10 zhotovitelů, Seznam uchazečů, Seznam doručených a přijatých nabídek, nabídky 6 uchazečů, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Protokoly o posouzení kvalifikace, Protokoly o jednání hodnotící komise, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, vybrána byla firma mozer stavební s. r. o. Plzeň za Kč 5 199 044,81 bez DPH, Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 8. 2015

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2015 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

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

- dopisem zasláným přezkoumávajícímu orgánu dne 11. 6. 2015

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 18. 12. 2014, 10. 2. 2015, 24. 3. 2015, 2. 4. 2015, 28. 4. 2015, 21. 5. 2015, 10. 6. 2015, 23. 7. 2015, 27. 8. 2015, 8. 10. 2015, 12. 11. 2015, 18. 12. 2015  
(Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

V kontrolovaném období obec Zlonín, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu 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 poskytnutí úvěru, smlouvu o přijetí a poskytnutí zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).



## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření obce Zlonín:

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

- **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 500 000,00 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o Smlouvu o dílo ze dne 29. 9. 2015 uzavřenou se zhotovitelem mozer stavební s. r. o. Plzeň na zhotovení díla Obec Zlonín - výstavba mateřské školy v celkové výši Kč 5 199 044,81 bez DPH, která byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 14. 12. 2015.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:**

### **a) při dílčím přezkoumání**

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

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

#### **§ 16 odst. 2, neboť:**

Dle výkazu Fin 2-12M k 30. 9. 2015 na straně příjmů nebyla provedena povinná úprava rozpočtu na položce 4116.

#### **NAPRAVENO**

*Rozpočtovým opatřením č. 3 (Výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2015)*

#### **§ 16 odst. 4, neboť:**

Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. jedná se o rozpočtové opatření č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 8. 10. 2015. Dle výkazů Fin 2-12 M k 30. 9. 2015 došlo k čerpání výdajů na paragrafu 3639, které nebyly rozpočtovány.

#### **NAPRAVENO**

*Přijetím systémového opatření tak, že dle výkazu Fin 2-12 M k 31. 12. 2015 nebyly překročeny výdaje na žádném paragrafu.*

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

#### **ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:**

Hospodářský výsledek za rok 2014 nebyl k 30. 6. 2015 přeúčtován z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících

účetních období. Účetní závěrka obce byla schválena zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2015.

#### **NENAPRAVENO**

*Obec přijalo systémové nápravné opatření, jehož účinnost však bude možno ověřit až v souvislosti se schválením účetní závěrky obce za rok 2015.*

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

#### **§ 3 odst. 1, neboť:**

Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Ve výkazu Rozvaha sestaveném k 30. 9. 2015 ze dne 7. 10. 2015 je na účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti nesprávně vykázán minusový zůstatek ve výši Kč 9 251,00 (nebyl zaúčtován předpis pohledávky).

#### **NAPRAVENO**

*Účetním dokladem č. 610108 ze dne 1. 10. 2015 (zaúčtování předpisu pohledávky)*

### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

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

- **Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů**

#### **§ 2 odst. 1, neboť:**

Odstupujícím neuvolněným členům zastupitelstva, kromě starosty obce a místostarosty obce, byla chybně vyplacena odměna za měsíc říjen 2014 (od 1. 10. do 10. 10. 2014). Poměrná část měsíční odměny nebyla stanovena za kalendářní dny.

#### **NAPRAVENO**

*Přijetím systémového nápravného opatření tak, že zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 8. 10. 2015 napravení nedostatku takto: "Vzhledem k tomu, že se jedná o zanedbatelnou částku, není nutné tuto záležitost nadále řešit."*

#### **§ 2 odst. 1, neboť:**

Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity. Neuvolněným členům zastupitelstva, kteří vykonávali funkci předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo komise, byla zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2014 (s účinností od 1. 7. 2014) chybně stanovena a schválena měsíční odměna ve výši Kč 2.470,00. Dle přílohy č. 1 s účinností od 1. 1. 2014 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., může však činit výše odměna za tyto funkce maximálně Kč 2.270,00.

#### **NAPRAVENO**

*Přijetím systémového nápravného opatření tak, že odměny neuvolněným členům zastupitelstva, kteří vykonávali funkci předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo komise byly na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 4. 11. 2014 schváleny ve správné výši.*



- **Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek**

**§ 28 odst. 1, neboť:**

Účetní závěrka nebyla schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2013 až dne 21. 8. 2014.

**NAPRAVENO**

*Přijetím systémového nápravného opatření tak, že účetní závěrka obce za rok 2014 byla schválena zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2015, to je v termínu stanoveným zákonem.*

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

**§ 4 odst. 8, neboť:**

Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. Obec nakoupila dle výkazu Fin 2-12 k 31. 12. 2014 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč 102.299,79 (položka 5137), který nebyl zaúčtován na účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku.

**NAPRAVENO**

*Přijetím systémového nápravného opatření tak, že nakoupený drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30. 9. 2015 byl zaúčtován na účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku.*

## **D) Závěr**

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

### **Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):**

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2015 uzavřenou se zhotovitelem mozer stavební s. r. o. Plzeň na zhotovení díla Obec Zlonín - výstavba mateřské školy v celkové výši Kč 5 199 044,81 bez DPH.

### **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	0,97 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,26 %
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 254 480,00 Kč.

Zlonín 6. 5. 2016



Podpisy kontrolorů:



Bc. Zuzana Svobodová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Alena Zemanová

.....  
kontrolorka

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlonín o počtu 12 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Bohuslav Novotný, starosta obce.

Bohuslav Novotný  
starosta obce Zlonín

.....  
dne 6. 5. 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 územního celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

**Rozdělovník:**

<b>Stejnopis</b>	<b>Počet výtisků</b>	<b>Předáno</b>	<b>Převzal</b>
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Zuzana Svobodová
2	1 x	Obec Zlonín	Bohuslav Novotný