

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_082326/2015/KUSK
Čj.: 002679/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

PLAŇANY

IČ: 00235636

za rok 2015

Přezkoumání hospodaření městyse Plaňany za rok 2015 bylo zahájeno dne 5. 8. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24. 2. 2016
- 2. 12. 2015

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

Plaňany
Tyršova 72
281 04 Plaňany

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Jana Hurtíková

Zástupci městyse:

Mgr. Leona Sixtová - místostarostka
Ing. Ilona Hrušková - 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 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: 24.2.2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2013 - 2020, schválen zastupitelstvem městyse dne 3.9.2013

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 1.12.2014 - 17.12.2014

Schválený rozpočet

- roku 2015 projednán a schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 16.12.2014 (bez uvedení vyjádření, v jaké podobě byl rozpočet schválen), závazné ukazatele nestanoveny. Návrh rozpočtu byl sestaven jako přebytkový a to v paragrafovém znění.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 5.1.2015 ve výši Kč 426.000,- (Mateřská škola Plaňany)
- dopisem ze dne 5.1.2015 ve výši Kč 2.472.000,- (Základní škola Plaňany)

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno starostou městyse dne 2.1.2015
- č. 2 schváleno starostou městyse dne 19.2.2015
- č. 3 schváleno starostou městyse dne 25.2.2015
- č. 4 schváleno zastupitelstvem městyse dne 31.3.2015
- č. 5 schváleno starostou městyse dne 31.3.2015
- č. 6 schváleno zastupitelstvem městyse dne 29.4.2015
- č. 7 schváleno starostou městyse dne 30.4.2015
- č. 8 schváleno starostou městyse dne 4.5.2015
- č. 9 schváleno zastupitelstvem městyse dne 26.5.2015
- č. 10 schváleno starostou městyse dne 29.5.2015
- č. 11 schváleno starostou městyse dne 19.6.2015
- č. 12 schváleno zastupitelstvem městyse dne 7.7.2015
- č. 13 schváleno starostou městyse dne 31.7.2015
- č. 14 schváleno starostou městyse dne 31.8.2015
- č. 15 schváleno zastupitelstvem městyse dne 1.9.2015
- č. 16 schváleno starostou městyse dne 30.9.2015
- č. 17 schváleno starostou městyse dne 30.10.2015
- č. 18 a 19 schválena starostou městyse dne 30.11.2015

Závěrečný účet

- roku 2014 projednán a schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 31.3.2015 s vyjádřením "bez výhrad".
- Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 17.3.2015 - 2.4.2015.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 10/2015 (ze dne 10.11.2015)
- za období 12/2015 (ze dne 30.1.2016)

Výkaz zisku a ztráty

- za období 10/2015 (okamžik sestavení 10.11.2015)
- za období 12/2015 (okamžik sestavení 8.2.2016)

Rozvaha

- za období 10/2015 (okamžik sestavení 10.11.2015)
- za období 12/2015 (okamžik sestavení 8.2.2016)

Příloha rozvahy

- za období 10/2015 (okamžik sestavení 10.11.2015)
- za období 12/2015 (okamžik sestavení 2.2.2016)

Účtový rozvrh

- roku 2015

Hlavní kniha

- za období 10/2015 (okamžik sestavení 10.11.2015)
- za období 12/2015 (okamžik sestavení 22.2.2016)

Kniha došlých faktur

- vedena v PC v programu Gordic - KDF, evidence a úhrady r. 2015, poř. č. 120001 - 120730 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- vedena v PC v programu Gordic - KOF, evidence a úhrady r. 2015, poř. č. 201501 - 201564 (dle potřeby)

Faktura

- faktury došlé č. 452, 449, 446, 444, 456, 448, 417, 419, 432, 431, 451, 440, 433, 429, 442, 438, 480, 459, 458, 460, 445, 447, 339, 475, 474, 455, 454, 468, 466, 476, 484, 470, 469, 463, 471, 472, 483, 478, 479, 482, 502, 504, 496, 503, 505, 493, 515, 510, 519, 495, 511, 520, 521, 525, 514, 516, 522, 537, 556, 533, 554, 558, 555, 557, 553, 551, 547, 567, 543, 541, 540, 560, 547, 542, 549, 546, 590, 634 - 636, 644, 664, 637, 632, 667 - 671, 648, 649, 646, 687, 654, 665, 655, 657, 673, 682, 683, 661, 662, 686, 663, 659, 660, 697, 675, 674, 691, 688, 698, 692, 700, 701, 703, 707, 708, 716, 704, 710, 714, 715, 712, 713, 715, 718, 720

Bankovní výpis

- k účtu č. 51-5650780267/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. (Hospodářská činnost), od výpisu č. 98 ze dne 3.7.2015 do výpisu č. 138 ze dne 30.9.2015, od výpisu č. 169 ze dne 3.12.2015 do výpisu č. 186 ze dne 31.12.2015
- k účtu č. 3126151/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu č. 167 ze dne 2.9.2015 do výpisu č. 206 ze dne 31.10.2015, od výpisu č. 226 ze dne 1.12.2015 do výpisu č. 245 ze dne 31.12.2015
- k účtu č. 43-6352300207/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., (sociální fond), od výpisu č. 9 za období 8.8.2015 - 7.9.2015 do výpisu č. 11 za období 8.10.2015 - 6.11.2015 (měsíční výpisy), výpis č. 12 za období 7.11.2015 - 7.12.2015
- k účtu č. 94-1112151/0710 vedenému u České národní banky (dotační účet), od výpisu č. 37 ze dne 16.10.2015 do výpisu č. 42 ze dne 25.11.2015, od výpisu č. 45 ze dne 1.12.2015 do výpisu č. 49 ze dne 31.12.2015
- k účtu č. 545190/2100 vedenému u Hypoteční banky (úvěr), výpis č. 2 ze dne 31.12.2015
- k účtu č. 115-607860277/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., výpis č. 12 za prosinec 2015

Účetní doklad

- k účtu č. 51-5650780267/0800 - účetní doklady č. 140098 až č. 140138, č. 140169 až č. 140185
- k účtu č. 3126151/0100 - účetní doklady č. 167 až č. 206, č. 226 až č. 245
- k účtu č. 43-6352300207/0100 - účetní doklady č. 400009 až č. 400011, č. 400012
- k účtu č. 94-1112151/0710 - účetní doklady č. 800037 až č. 800042, č. 800045 až č. 800049

Pokladní kniha (deník)

- za období říjen 2015, prosinec 2015 (hospodářská činnost)
- za období říjen 2015, prosinec 2015 (rozpočtová činnost)
- stop stav pokladní hotovosti (hospodářská činnost) provedený dne 2.12.2015 ve 12 hodin se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 49.436,-, který souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 730 P ze dne 2.12.2015)

- stop stav pokladní hotovosti (rozpočtová činnost) provedený dne 2.12.2015 ve 12 hodin 1 minuta se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 22.881,-, který souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 2048 ze dne 1.12.2015)

Pokladní doklad

- hospodářská činnost - příjmové a výdajové pokladní doklady od č. P605 ze dne 1.10.2015 do č. P663 ze dne 30.10.2015, od č. P724 ze dne 2.12.2015 do č. P787 ze dne 31.12.2015
- rozpočtová činnost - příjmové a výdajové pokladní doklady od č. P1778 ze dne 1.10.2015 do č. P1910 ze dne 30.10.2015, od č. V2046 ze dne 1.12.2015 až č. V2155 ze dne 31.12.2015

Evidence poplatků

- vedena v PC v programu Gordic - místní poplatky (poplatek ze psů, komunální odpad)

Evidence majetku

- vedena v programu EMA Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva za rok 2015, ze dne 31.1.2016
- Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků městyse Plaňany - Plán inventur r. 2015, ze dne 13.11.2015
- Proškolení členů inventarizační komise ze dne 17.12.2015
- Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků se stavem k 31.12.2015
- Likvidační protokol rok 2015

Odměňování členů zastupitelstva

- Mzdové lístky za období 3/2015 - 4/2015 a 6/2015 - 8/2015 - výše stanovených měsíčních odměn (uvolněný starosta, uvolněná místostarostka, předsedové výborů)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky městyse r. 2014, účetní závěrka schválena zastupitelstvem dne 31.3.2015
- Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy Plaňany r. 2014, účetní závěrka schválena zastupitelstvem dne 31.3.2015
- Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Plaňany r. 2014, účetní závěrka schválena zastupitelstvem dne 31.3.2015

Smlouvy o dílo

- č. 3 - X/2015 ze dne 28.5.2015 uzavřená se zhotovitelem ADEMASTAV s.r.o., Cerhenice, IČ 24300721 na realizaci stavební akce "Oprava vnější části vstupu do objektu zdravotního střediska, Pražská 380, Plaňany" v ceně díla Kč 354.361,- bez DPH (tj. Kč 428.726,81 včetně DPH) a termínem předání díla do 31.8.2015. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 26.5.2014.

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

- Kupní smlouva ze dne 4.9.2015 (městys kupující) uzavřená s Římskokatolickou farností Pečky, IČ 61632236 na pořízení pozemkové parcely č. 22/12 o výměře 85 m² (ostatní plocha) v k.ú. Plaňany v ceně Kč 17.000,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 1.9.2015.
- Kupní smlouva a smlouva o zániku služebnosti ze dne 2.9.2015 (městys kupující) uzavřená s p. V.R. a pí J.R. na pořízení pozemkových parcel č. 555/37 díl "a" o výměře 91 m² (veřejné prostranství), p.č. 555/37 díl "b" o výměře 165 m² (zpevněná účelová komunikace) a p.č. 758/27 o výměře 56 m² (koryto vodního toku) v k.ú. Plaňany v celkové ceně Kč 44.558,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 7.7.2015.
- Kupní smlouva na nemovitost ze dne 8.7.2015 (městys prodávající) uzavřená s pí M.L. na prodej pozemkové parcely č. 332/9 o výměře 74 m² (zahradka) v k.ú. Hradenín v ceně Kč 22.645,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 7.7.2015.

- Kupní smlouva na nemovitost ze dne 3.8.2015 (městys prodávající) uzavřená s p. V.T. na prodej pozemkové parcely č. 332/8 (zahrada) v k.ú. Plaňany v ceně Kč 12.520,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 7.7.2015.
- Kupní smlouva ze dne 23.3.2015 (městys prodávající) uzavřená s p. J.P. na prodej pozemkové parcely č. 64/5 o výměře 51 m² (ostatní plocha) v k.ú. Hradenín v ceně Kč 11.883,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 23.9.2014.
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/922/2015-SKOM ze dne 17.2.2015 (městys nabyvatel) na převod pozemkové parcely č. 133/17 (ostatní plocha). Bezúplatný převod nemovité věci schválen zastupitelstvem dne 18.11.2014.
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/2511/2015-SKOM ze dne 18.3.2015 (městys nabyvatel) na převod pozemkových parcel č. 702/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a p.č. 702/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Plaňany. Bezúplatný převod nemovité věci schválen zastupitelstvem dne 10.2.2015.

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva (zemědělský pacht) uzavřená s p. K.F. (městys propachtovatel) na pozemky p.č. 168/2, 170, 171, 707, 174, 175/2, 163/9, 163/3, 806, 192, 187/1, 203/1 a 191/1 v k.ú. Plaňany o celkové výměře 20.235 m² k dočasnému užívání a provozování zemědělské výroby za roční pachtovné ve výši Kč 5.059,- a to na dobu určitou do 31.12.2020. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 31.3.2015.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- prodat pozemek p.č. 332/9 o výměře 74 m² (zahrada) v k.ú. Hradenín, zveřejněn ve dnech 9.6.2015 - 25.6.2015
- prodat pozemek p.č. 332/8 (zahrada) v k.ú. Plaňany, zveřejněn ve dnech 12.5.2015 - 28.5.2015
- prodat pozemek p.č. 64/5 o výměře 51 m² (ostatní plocha) v k.ú. Hradenín, zveřejněn ve dnech 12.5.2014 - 28.5.2014
- pronajmout (propachtovat) pozemky p.č. 168/2, 170, 171, 707, 174, 175/2, 163/9, 163/3, 806, 192, 187/1, 203/1 a 191/1 v k.ú. Plaňany o celkové výměře 20.235 m², zveřejněn ve dnech 4.3.2015 - 20.3.2015

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 13.2.2015 (městys povinný) uzavřená s p. T.J.K. na pozemku p.č. 832, 36 a st. 77/1 za účelem stavební akce "Vybudování vodovodní přípojky pro nemovitost čp. I na pozemku p.č. 21 v k.ú. Plaňany) za jednorázovou náhradu ve výši Kč 4.235,- vč. DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 10.2.2015.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti č. 35275/2015/OŘ/PHA ze dne 14.5.2015 (městys povinný) uzavřená se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Praha, IČ 70994234 na pozemcích p.č. 252/2, 263/5, 7109/4 a 719/6 v k.ú. Plaňany za účelem "umístění a provozování technologického domku LB 2 na služebním pozemku p.č. 263/5 k.ú. Plaňany a uložení a provozování trasy zabezpečovacích kabelů ve služebných pozemcích p.č. 252/2, 265/3, 719/4 a 719/6 v k.ú. Plaňany, včetně práva vstupu, vjezdu na služebné pozemky 24 hodin denně za účelem oprav a údržby" za jednorázovou náhradu ve výši Kč 10.988,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 29.4.2015.
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4DHM15001 ze dne 27.2.2015 (městys oprávněný) uzavřená s Povodím Labe, státním podnikem, Hradec Králové, IČ 70890005 na pozemcích p.č. 764/29 a č. 765 v k.ú. Plaňany za účelem stavební akce "Prodloužení

vodovodního řadu A6, A6-1-1 ul. Fügnerova a A4-3-1 ul. Pražská" za úplaty ve výši Kč 2.660,- bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 10.2.2015.

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6000905/027 ze dne 22.9.2015 (městys povinný) uzavřená s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 na pozemcích st. 13/1, 22/2, 557/2, 687/5, 687/1, 719/9, 719/10, 733/1, 737, 739 v k.ú. Plaňany za účelem umístění distribuční soustavy KNN, KVN, trafostanice, rozpojovací a přípojkové skříně, sloup JB za jednorázovou náhradu ve výši Kč 20.086,- vč. DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 1.9.2015.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím (nepřezkoumáno, použito podpůrně)

- 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 sboru dobrovolných hasičů, Oblast podpory Nákup nové nebo oprava - rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky ev. č. Poskytovatele 6906/KHT/2015 ze dne 23.11.2015 (neinvestiční dotace) na zajištění projektu "Udržitelnost provozuschopného stavu zásahových vozidel JSDH Plaňany, ev. č. akce HAS/SDH/022255/2015" v maximální výši Kč 80.000,- (UZ 93). Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 1.9.2015.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Oblast podpory Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se zdravotním pojištěním ev. č. smlouvy Poskytovatele S-5919/SOC/2015 na realizaci projektu "Nákup vozidla pro rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby" ev. č. HUF/SOC/022430/2015 v maximální výši Kč 230.000,- (UZ 100). Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 1.9.2015.
- Smlouva č. 14180236 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 27.3.2015 na realizaci projektu "Revitalizace zeleně v Plaňanech" v celkové výši Kč 48.601,65 určené na spolufinancování akce k poskytnuté dotaci ze státního rozpočtu dle Rozhodnutí MŽP ev. č. EDS/SMVS 115D122004098 za účelem vysazení 165 ks dřevin a ošetření 15 ks dřevin s termínem předložení vyhodnocení akce do 31.3.2016.
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. EDS 115D122004098 ze dne 2.4.2015, poskytovatel Ministerstvo pro životní prostředí ČR, na realizaci akce "Revitalizace zeleně v Plaňanech" ve výši Kč 777.626,40 s termínem Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.3.2016.
- Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0032/RRSC/2015 ze dne 20.7.2015, Poskytovatel Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, na realizaci projektu "Rekonstrukce Husovy ulice v Plaňanech" v maximální výši Kč 3.448.107,67 a termínem ukončení projektu do 30.11.2015.
- Smlouva č. 861/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 ze dne 26.6.2015 na realizaci projektu "Výstavba a rekonstrukce chodníků v Plaňanech - I. etapa, ul. Pražská" - ISPROFOND 5217510150 v celkové výši Kč 1.436.000,- (UZ 91628)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím (nepřezkoumáno, použito podpůrně)

- Veřejnoprávní smlouva č. 17.7 - XI/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 29.7.2015 (městys poskytovatel) uzavřená s Mysliveckým sdružením Plaňany,

IČ 44678070 ve výši Kč 15.000,- za účelem údržby objektu a údržby krmných zařízení v období roku 2015. Uzavření smlouvy na základě žádosti č. 891/2015 schváleno zastupitelstvem dne 7.7.2015.

- Veřejnoprávní smlouva č. 12 - XII/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 4.9.2015 (městys poskytovatel) uzavřená s Tělovýchovnou jednotou Sokol Plaňany, IČ 18623026 ve výši Kč 100.000,- za účelem pořádání akce "Plaňanské Posvícení 2015". Uzavření smlouvy na základě žádosti č. 1162/2015 schváleno zastupitelstvem dne 27.4.2015. Smlouva zveřejněna na webových stránkách městyse dne 10.9.2015.
- Veřejnoprávní smlouva č. 17.5 - XI/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.7.2015 (městys poskytovatel) uzavřená s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Plaňany, IČ 16590597 ve výši Kč 30.000,- za účelem podpory rybářského družstva LRU plavaná a pro rozvoj sportovního rybolovu pro mládež. Uzavření smlouvy na základě žádosti č. 828/2015 schváleno zastupitelstvem dne 22.6.2015.
- Veřejnoprávní smlouva č. 3 - XIII/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 1.11.2015 (městys poskytovatel) uzavřená s Římskokatolickou farností, Pečky, IČ 61632236 na realizaci projektu "Oprava kostela Zvěstování Páně Marii v Plaňanech - nemovitá památka č.r. ÚSKP 31028/2-831" v období 2015 - 2016 v částce Kč 200.000,-. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 27.10.2015.

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 1.9.2015 - p. Mgr. M.S.Ch. v rozsahu 5 hodin týdně (nastavení a kontrola chodu přístrojů v kotelně budovy Úřadu městyse Plaňany za účelem vytápění prostor budovy úřadu)
- ze dne 18.12.2014 - p. J.S. v rozsahu 18 hodin týdně (zajištění provozu pohřebiště v Plaňanech) v období roku 2015

Dohody o provedení práce

- ze dne 12.1.2015 - p.J.T. v rozsahu 20 hodin (úklid hřbitova a dětského hřiště)
- ze dne 2.1.2015 - p. M.H. v rozsahu 50 hodin (výkopové práce k usazení 9 svítidel a k položení přívodního kabelu v ulici Pražská v Plaňanech)
- ze dne 16.3.2015 - p. Mgr. S.Z. v rozsahu 20 hodin (revize a oprava místní počítačové sítě)
- ze dne 30.4.2015 - p. J.Š. v rozsahu 300 hodin (úklidové práce v obci Blinky)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- spis veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava vnější části vstupu do objektu zdravotního střediska, Pražská 380, Plaňany" zejména Výzvy k podání nabídky, Zadávací dokumentace, Seznam oslovených uchazečů, Protokol o otevírání obálek, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 26.5.2015 - kritérium nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena souhlasí s cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo č. 3 - X/2015. Veřejná zakázka byla zadána v souladu s pravidly městyse uvedenými ve Směrnici č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené zastupitelstvem dne 11.2.2014.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno, použito podpůrně)

- ze dne 16.12.2014 (rozpočet r. 2015), 10.2.2015, 3.3.2015 (závěrečný účet městyse r. 2014, účetní závěrka městyse r. 2014, účetní závěrka Základní školy r. 2014, účetní závěrka Mateřské školy r. 2014), 31.3.2015, 29.4.2015, 12.5.2015, 26.5.2015, 7.7.2015, 1.9.2015, 27.10.2015, 15.12.2015

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Mateřské škole Plaňany dne 11.6.2015, 10.12.2015
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Základní škole Plaňany dne 11.6.2015, 10.12.2015

V kontrolovaném období městys Plaňany, dle prohlášení místostarostky městyse, neuzavřel smlouvu směnnou, darovací, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je městys společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Plaňany:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

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

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

§ 4 odst. 4, 5, neboť:

V zápise z jednání zastupitelstva městyse ze dne 16.12.2014 nebylo dohledáno, v jaké podobě byl rozpočet schválen. Podotýkáme, že návrh rozpočtu a rozpočet pořízený do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M byl sestaven jako přebytkový.

NAPRAVENO

Přijetím systémového opatření, rozpočet na rok 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2015 jako přebytkový, závazné ukazatele stanoveny.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 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:

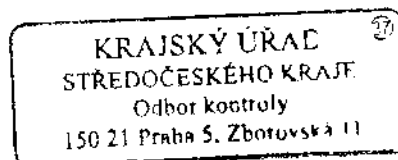
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	9,78 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	8,61 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.


Celkový objem dlouhodobých závazků činí 6 720 571,30 Kč.

Plaňany 24. 2. 2016

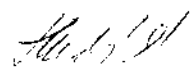


Podpisy kontrolorů:

Bc. Jaroslav Petrák


.....
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 městyse Plaňany o počtu 12 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Mgr. Leona Sixtová, místostarostka městyse.

Mgr. Leona Sixtová
místostarostka městyse Plaňany


.....
dne 24. 2. 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 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	Bc. Jaroslav Petrák
2	1 x	městys Plaňany	Mgr. Leona Sixtová