

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 002249/2022/KUSK
SpZn: SZ_052298/2021/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

PLAŇANY

IČ: 00235636

za rok 2021

Přezkoumání hospodaření městyse Plaňany za rok 2021 bylo zahájeno dne 27. 7. 2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 28. 2. 2022
- 13. 12. 2021

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. 2021 - 31. 12. 2021

Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

Plaňany
Tyršova 72
281 04 Plaňany

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Jana Jechová

Zástupci městyse:

Mgr. Martin Charvát - starosta
Ing. Ilona Zajíčková - 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 28.7.2021 pod č.j. 095448/2021/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 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,
- 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 28. 2. 2022 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 roky 2021 – 2023 schválený zastupitelstvem městyse dne 14.7.2020, zveřejněn dne 15.7.2020
- návrh zveřejněn od 26.6.2020 do 14.7.2020

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 25.11.2020 do 31.12.2020

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem městyse dne 15.12.2020 jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let (úvěr z roku 2020), závazné ukazatele - odvětvové členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 16.12.2020

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 4.1.2021 (Základní škola, Mateřská škola)

Rozpočtová opatření

- schvalována zastupitelstvem městyse
- č. 11 dne 16.11.2021, zveřejněno dne 22.11.2021
- schváleno starostou městyse:
- č. 1 dne 31.1.2021, zveřejněno dne 4.2.2021
- č. 2 dne 28.2.2021, zveřejněno dne 8.3.2021
- č. 3 dne 16.4.2021, zveřejněno dne 16.4.2021
- č. 4 dne 30.4.2021, zveřejněno dne 10.5.2021
- č. 5 dne 31.5.2021, zveřejněno dne 7.6.2021
- č. 6 dne 30.6.2021, zveřejněno dne 12.7.2021
- č. 7 dne 31.7.2021, zveřejněno dne 23.8.2021
- č. 8 dne 31.8.2021, zveřejněno dne 13.9.2021
- č. 9 dne 30.9.2021, zveřejněno dne 12.10.2021
- č. 10 dne 31.10.2021, zveřejněno dne 4.11.2021
- č. 12 dne 30.11.2021, zveřejněno dne 9.12.2021
- č. 13 dne 31.12.2021, zveřejněno dne 27.1.2022

Závěrečný účet

- za rok 2020 projednán společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, schválen zastupitelstvem městyse dne 18.5.2021 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 19.5.2021
- návrh zveřejněn od 28.4.2021 do 19.5.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2021, odeslán dne 12.10.2021
- za období 12/2021, odeslán dne 27.1.2022

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2021, odeslán dne 15.10.2021
- za období 12/2021, odeslán dne 10.2.2022

Rozvaha

- za období 9/2021, odeslána dne 15.10.2021
- za období 12/2021, odeslána dne 10.2.2022

Příloha rozvahy

- za období 9/2021, odeslána dne 15.10.2021
- za období 12/2021, odeslána dne 10.2.2022

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2021

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na roky 2021 – 2023 schválený zastupitelstvem městyse dne 14.7.2020, zveřejněn dne 15.7.2020
- návrh zveřejněn od 26.6.2020 do 14.7.2020

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 25.11.2020 do 31.12.2020

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem městyse dne 15.12.2020 jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let (úvěr z roku 2020), závazné ukazatele - odvětvové členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 16.12.2020

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 4.1.2021 (Základní škola, Mateřská škola)

Rozpočtová opatření

- schvalována zastupitelstvem městyse
- č. 11 dne 16.11.2021, zveřejněno dne 22.11.2021
- schváleno starostou městyse:
- č. 1 dne 31.1.2021, zveřejněno dne 4.2.2021
- č. 2 dne 28.2.2021, zveřejněno dne 8.3.2021
- č. 3 dne 16.4.2021, zveřejněno dne 16.4.2021
- č. 4 dne 30.4.2021, zveřejněno dne 10.5.2021
- č. 5 dne 31.5.2021, zveřejněno dne 7.6.2021
- č. 6 dne 30.6.2021, zveřejněno dne 12.7.2021
- č. 7 dne 31.7.2021, zveřejněno dne 23.8.2021
- č. 8 dne 31.8.2021, zveřejněno dne 13.9.2021
- č. 9 dne 30.9.2021, zveřejněno dne 12.10.2021
- č. 10 dne 31.10.2021, zveřejněno dne 4.11.2021
- č. 12 dne 30.11.2021, zveřejněno dne 9.12.2021
- č. 13 dne 31.12.2021, zveřejněno dne 27.1.2022

Závěrečný účet

- za rok 2020 projednán společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, schválen zastupitelstvem městyse dne 18.5.2021 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 19.5.2021
- návrh zveřejněn od 28.4.2021 do 19.5.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2021, odeslán dne 12.10.2021
- za období 12/2021, odeslán dne 27.1.2022

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2021, odeslán dne 15.10.2021
- za období 12/2021, odeslán dne 10.2.2022

Rozvaha

- za období 9/2021, odeslána dne 15.10.2021
- za období 12/2021, odeslána dne 10.2.2022

Příloha rozvahy

- za období 9/2021, odeslána dne 15.10.2021
- za období 12/2021, odeslána dne 10.2.2022

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2021

Hlavní kniha

- analytická za období 9/2021, 12/2021

Kniha došlých faktur

- vedena v modulu KOF programu Gordic, poř. č. 2021001 až č. 2021300

Kniha odeslaných faktur

- vedena v modulu KDF programu Gordic, poř. č. 120001 až č. 120886

Faktura

- faktury došlé č. 120524 – č. 120584, č. 120757 až č. 120866
- faktury vydané - č. 110211, 110213, 110219, 110223, 110227, 110234, 110241, 110243, 110244, 110245, 110174, 110277, 110278, 110258, 110268, 110279, 110280, 110282, 110283, 110284, 110287, 110289, 110290, 110295

Bankovní výpis

- k účtu č. 3126151/0100, Komerční banka, a.s., (ZBÚ), č. 171 ze dne 1.9.2021 až č. 191 ze dne 30.9.2021, č. 230 ze dne 1.12.2021 až č. 249 ze dne 31.12.2021
- k účtu č. 94-1112151/0710, Česká národní banka, č. 30 ze dne 1.9.2021 až č. 36 ze dne 30.9.2021, č. 51 ze dne 3.12.2021 až č. 55 ze dne 31.12.2021
- k účtu č. 123-892760207/0100, Komerční banka a.s., č. 57 ze dne 10.9.2021 až č. 63 ze dne 30.9.2021, č. 79 ze dne 8.12.2021 až č. 84 ze dne 31.12.2021
- k účtu č. 35-1896021537/0100, Komerční banka, a.s. (úvěr), č. 9 za období 1.9. – 30.9.2021, č. 12 za období 1.12. – 31.12.2021
- k účtu č. 51-5650780267/0100, Komerční banka, a.s., (HČ), č. 156 ze dne 2.9.2021 až č. 175 ze dne 30.9.2021, č. 214 ze dne 1.12.2021 až č. 234 ze dne 31.12.2021
- k účtu č. 115-607860277/0100, Komerční banka, a.s. č. 12 za období 1.12. - 31.12.2021
- k účtu č. 43-6352300207/0100, Komerční banka, a.s. č. 12 za období 1.12. - 31.12.2021

Účetní doklad

- k pokladně HČ - č. 330481 až č. 330529, č. 330624 až č. 330672
- k rozpočtové pokladně - č. 300940 až č. 301019, č. 301164 až č. 301226
- k účtu č. 3126151/0100 – č. 100171 až č. 100191, č. 100230 až č. 100249
- k účtu č. 94-1112151/0710 – č. 800030 až č. 800036, č. 800051 až č. 800055
- k účtu č. 123-892760207/0100 – č. 160057 až č. 160063, č. 160079 až č. 160084
- k účtu č. 51-5650780267/0100 – č. 140156 až č. 140175, č. 140215 až č. 140234
- k účtu č. 115-607860277/0100 – č. 150012
- k účtu č. 43-6352300207/0100 – č. 400012
- předpis faktur došlých - č. 120524 – č. 120584, č. 120757 až č. 120866
- předpis faktur vydaných - č. 110211, 110213, 110219, 110223, 110227, 110234, 110241, 110243, 110244, 110245, 110174, 110277, 110278, 110258, 110268, 110279, 110280, 110282, 110283, 110284, 110287, 110289, 110290, 110295
- vnitřní doklady – č. 997007, č. 500001, č. 500027 č. 500028, č. 500029

Pokladní kniha (deník)

- za období září, prosinec 2021 (hospodářská činnost, rozpočtová činnost)
- skonto pokladní hotovosti (hospodářská činnost) provedena dne 13.12.2021 v 9 hodin 22 minut činilo Kč 50.760,00 shodně na zápis v pokladní knize k dokladu č. P647 ze dne 13.12.2021
- skonto pokladní hotovosti (rozpočtová činnost) provedena dne 13.12.2021 v 9 hodin 25 minut činilo Kč 45.231,00 shodně na zápis v pokladní knize k dokladu č. 1185 ze dne 10.12.2021

Pokladní doklad

- k rozpočtové pokladně - č. 940 ze dne 1.9.2021 až č. 1019 ze dne 30.9.2021, č. 1164 ze dne 1.12.2021 až č. 1226 ze dne 29.12.2021

- k pokladně HČ - č. 481 ze dne 1.9.2021 až č. 529 ze dne 29.9.2021, č. 624 ze dne 1.12.2021 až č. 672 ze dne 23.12.2021

Evidence poplatků

- vedena v modulu poplatky programu Gordic (poplatek ze psů, komunální odpad, v tabulkách programu Excel (nájemné)

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku programu Ema Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "inventarizace majetku a závazků" k 31.12.2021

Mzdová agenda

- mzdové listky ke kontrolovaným dohodám o provedení práce a dohodám o pracovní činnosti

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní listky za období 8 - 10/2021 (uvolněný starosta, neuvolněná místostarostka)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Plaňany za rok 2020 ze dne 19.5.2021 (účetní závěrky schválena dne 18.5.2021)
- Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy Plaňany za rok 2020 ze dne 19.5.2021 (účetní závěrka schválena dne 18.5.2021)
- Protokol o schválení účetní závěrky městyse za rok 2020 ze dne 19.5.2021 (účetní závěrka schválena dne 18.5.2021)

Smlouvy o dílo

- č. objednatele 11.2-XXIV/2021 ze dne 17.8.2021 uzavřená se zhotovitelem - Tesařské, klempířské a pokrývačské práce Michal Sixta, Vrbová Lhota na projekt "Oprava střechy DCHB" v částce Kč 2.096.568,05 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.7.2021. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 17.8.2021.

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

- Smlouva o koupi nemovité věci ze dne 10.12.2021 uzavřená s kupujícími - fyzické osoby, předmět - pozemek p.č. 34/6 v k.ú. Plaňany. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 5.10.2021.
- Smlouva o koupi nemovité věci uzavřená s nabyvatelem - fyzickou osobou, předmět - pozemek p.č. 242/6 v k.ú. Blinka. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.7.2021.
- Smlouva o koupi nemovité věci uzavřená s nabyvatelem - fyzickou osobou, předmět - pozemek p.č. 54/1 v k.ú. Plaňany. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 18.5.2021.

Darovací smlouvy

- č. S-0925/MJT/2021 ze dne 8.4.2021 uzavřená s dárce - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5, předmět - pozemky p.č. 687/17, 687/19, 719/12 v k.ú. Plaňany, v účetní hodnotě celkem Kč 17.450,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 16.4.2021.
- č. S-0929/MJT/2021 ze dne 8.4.2021 uzavřená s obdarovaným - Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5, předmět - pozemky p.č. 687/2, 687/4, 719/9 v k.ú. Plaňany, v účetní hodnotě celkem Kč 4.573,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 16.4.2021.
- ze dne 3.8.2021 uzavřená s obdarovaným - Linka bezpečí, z.s., Praha 8-Bohnice, předmět - finanční dar v částce Kč 1.000,00 na "podporu činnosti obdarovaného".

- ze dne 29.7.2021 uzavřená s obdarovaným - obec Hrušky, předmět - finanční dar v částce Kč 100.000,00 na "pomoc postiženému přírodní katastrofou - tornádem dne 24.6.2021". Poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.7.2021.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 6.6.1 - XXIII/2021 ze dne 5.5.2021 uzavřená s nájemcem - Gynekologie Klumpar, s.r.o., Písková Lhota, předmět - prostory 1.NP objektu čp. 380 na pozemku p.č. st. 497 v k.ú. Plaňany. Uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 6.6.1 - XXIII/2021.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- pronajmout prostory 1.NP objektu čp. 380 na pozemku p.č. st. 497 v k.ú. Plaňany, zveřejněn ve dnech 9.4.2021 - 25.4.2021
- prodat část pozemku p.č. 34/2 (z něj oddělen p.č. 34/6) v k.ú. Plaňany, zveřejněn ve dnech 30.8.2021 - 15.9.2021
- prodat pozemek p.č. 242/6 v k.ú. Blinka, zveřejněn ve dnech 21.6.2021 - 7.7.2021
- prodat pozemek p.č. 54/1 v k.ú. Plaňany, zveřejněn ve dnech 22.1.2021 - 7.2.2021

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 99029905095 ze dne 28.7.2021, uzavřená s Komerční bankou, a.s., Praha 1, v částce Kč 12.000.000,00 na účel "Městys Plaňany - Přístavba k tělocvičně ZŠ" (investiční, municipální), úroková sazba 2,08%, první splátka Kč 112.150,00 dne 31.8.2022, poslední splátka Kč 112.100,00 dne 30.6.2031. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.7.2021.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6027316/VB/1 ze dne 6.10.2021 uzavřená s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, k pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Plaňany, zřízeno úplatně Kč 1.000,00 bez DPH (tj. Kč 1.210,00 vč. DPH). Zřízení břemene schváleno zastupitelstvem městyse dne 5.10.2021.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025859/001 ze dne 28.8.2021 uzavřená s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, k pozemku p.č. 813/1 v k.ú. Plaňany, v částce Kč 1.000,00 bez DPH (tj. Kč 1.210,00 vč. DPH). Zřízení břemene schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.7.2021.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva č. 13-XXVII/2021 o poskytnutí dotace uzavřená s poskytovatelem - obec Radim, Radim u Kolína v částce Kč 1.000.000,00 na spolufinancování projektu "FZŠ - Plaňany - Cisternová automobilová stříkačka, JSDH-V1-2021-00020 z podpory Ministerstva Vnitra ČR pro rok 2021". Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 29.9.2021.
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 3.11.2021, poskytovatel - Ministerstvo vnitra, id. č. 014D261001039 na realizaci projektu "FZŠ - Plaňany - Cisternová automobilová stříkačka" v částce Kč 7.057.803,00 (investiční) s termínem předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení do 30.9.2021.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 - Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky Oblast podpory Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky ev. č. smlouvy poskytovatele S-6357/OBŘ/2021 ze dne 5.10.2021 v maximální výši Kč 1.000.000,- (investiční, UZ 93) na projektu "FZŠ - Plaňany - Cisternová automobilová stříkačka". Přijetí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.7.2021.

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP v rámci Tematického zadání životní prostředí - vodní hospodářství Oblast podpory c2) Podpora drobných vodních toků a zlepšení odtokových poměrů - Projektová dokumentace stavby, ev. č. smlouvy poskytovatele S-3004/ŘDP/2021 ze dne 27.7.2021 v maximální částce Kč 200.000,00 na projekt "Zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hradenín". Přijetí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 23.3.2021. - použito podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva č. 5 - XXV/2021 o poskytnutí dotace ze dne 14.10.2021 uzavřená s příjemcem - Římskokatolická farnost Pečky, v částce Kč 70.000,00 na "opravu kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech". Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 25.8.2021 na základě žádosti ze dne 3.8.2021. Smlouva zveřejněna na webových stránkách městyse dne 2.11.2021. Soupiska faktur k závěrečnému vyúčtování akce ze dne 28.12.2021.
- Veřejnoprávní smlouva č. 15.2. - XXVII/2021 o poskytnutí dotace ze dne 18.11.2021 uzavřená s příjemcem - Tělovýchovná jednota Sokol Plaňany, z.s., v částce Kč 100.000,00 na spolufinancování projektu "Oslavy 100 let výročí založení fotbalu v Plaňanech". Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 16.11.2021 na základě žádosti ze dne 19.10.2021. Smlouva zveřejněna na webových stránkách městyse dne 24.11.2021.
- Veřejnoprávní smlouva č. 15.1 - XXVII/2021 o poskytnutí dotace ze dne 18.11.2021 uzavřená s příjemcem - Tělovýchovná jednota Sokol Plaňany, z.s. v částce Kč 500.000,00 na spolufinancování projektu "Snížení energetické náročnosti objektu kabin TJ Sokol Plaňany". Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 16.11.2021 na základě žádosti ze dne 12.11.2021. Smlouva zveřejněna na webových stránkách městyse dne 24.11.2021. Soupiska faktur k závěrečnému vyúčtování akce ze dne 23.11.2021.

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 14.6.2021, úklid Úřadu městyse Plaňany – v rozsahu 2 hodiny denně
- ze dne 31.12.2020 (platná od 1.1.2021), údržba hřbitova, sekání trávy, hrabání listí a úklid celého území obce Poboří – v rozsahu 20 hodin týdně

Dohody o provedení práce

- ze dne 30.4.2021, úklidové práce v obci Blinka – v rozsahu 300 hodin
- ze dne 17.5.2021, zajištění sepsání podkladů pro zapsání do kroniky obce Blinka pro červen 2020 – květen 2021 – v rozsahu 25 hodin
- ze dne 30.6.2021, úklidové práce v obci Plaňany – v rozsahu 300 hodin

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava střechy DCHB", zejména: Výzva k podání nabídky (e-mailem ze dne 24.5.2021, osloveno 5 uchazečů), seznam podaných nabídek ke dni 14.6.2021, zpráva z výběrového řízení ze dne 14.6.2021, zápis ze zasedání zastupitelstva městyse ze dne 27.7.2021 (uzavření smlouvy), Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.7.2021, výzva k podpisu smlouvy o dílo ze dne 28.7.2021. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 17.8.2021. - kritérium nejnížší nabídkové ceny. Nabídková cena souhlasí s cenou smluvní (SOD ze dne 17.8.2021).

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16.12.2020, 19.1., 23.2., 23.3., 18.5., 27.7., 25.8., 5.10., 14.12.2021 – nepřezkoumáno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Základní škole v Plaňanech dne 10.6.2021 a 2.12.2021
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Mateřské škole v Plaňanech dne 2.7.2021 a 10.12.2021

V kontrolovaném období městys Plaňany, dle prohlášení starosty městyse, neuzavřel smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, 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 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 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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření městyse Plaňany za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,06 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	24,75 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 9 413,50 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 10 877 567,54 Kč.

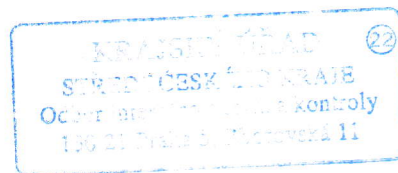
Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plaňany 28. 2. 2022

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jaroslav Petrák



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jana Jechová

.....
kontrolorka

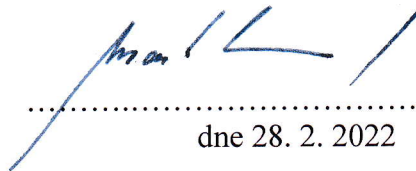
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením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

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se 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 návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Mgr. Martin Charvát, starosta městyse. Dále starosta městyse převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Plaňany ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Mgr. Martin Charvát
starosta městyse Plaňany




.....
dne 28. 2. 2022

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Jaroslav Petrák
2	1 x	městys Plaňany	Mgr. Martin Charvát