

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

PLAŇANY

IČ: 00235636
za rok 2016

Přezkoumání hospodaření městyse Plaňany za rok 2016 bylo zahájeno dne 26. 7. 2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 23.02.2017
- 12. 12. 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. 2016 - 31. 12. 2016

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. Martin Charvát - starosta
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 Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/KUSK.

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

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

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: 23.2.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2016 - 2018, schválený zastupitelstvem městyse dne 15.12.2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 10.11.2015 - 15.12.2015

Schválený rozpočet

- roku 2016 projednán a schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 15.12.2015 jako přebytkový, závazné ukazatele - paragrafové znění, přebytek rozpočtu použit na splátky úvěru

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 4.1.2016 v částce Kč 448.000,- (Mateřská škola Plaňany)
- dopisem ze dne 4.1.2016 v částce Kč 2.472.000,- (Základní škola Plaňany)

Rozpočtová opatření

- č. 1, 5, 8, 11 schvalována zastupitelstvem městyse (dne 26.1., 24.5., 19.7., 27.9.2016)
- č. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 schválena starostou (dne 29.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.2016)

Závěrečný účet

- roku 2015 projednán a schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 26.4.2016 s vyjádřením "bez výhrad"
- návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 23.2.2016 - 31.5.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 10/2016 (datum zpracování 14.11.2016)
- za období 12/2016 (datum zpracování 31.1.2017)

Výkaz zisku a ztráty

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)
- za období 12/2016 (ze dne 7.2.2017)

Rozvaha

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)
- za období 12/2016 (ze dne 7.2.2017)

Příloha rozvahy

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)
- za období 12/2016 (ze dne 7.2.2017)

Účtový rozvrh

- roku 2016

Hlavní kniha

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)
- za období 12/2016 (ze dne 7.2.2017)

Kniha došlých faktur

- vedena v PC v programu Gordic, poř. č. 201601 až č. 201608 (dle potřeby)

Faktura

- faktury vydané č. 201669 - 201668
- faktury došlé č. 458 - 596, 658, 662 - 664, 675 - 677, 679, 681 - 682, 684, 686, 688 - 699, 701 - 703, 705 - 708, 710, 712 - 714, 716 - 718, 720, 723 - 724, 726, 729 - 741, 745 - 747, 750 - 755, 758, 760, 762, 764 - 767 (uvedeno bez předčísli 120)

Bankovní výpis

- k účtu č. 3126151/0100, Komerční banka, a.s., výpis č. 166 ze dne 1.9.2016 až výpis č. 206 ze dne 31.10.2016, výpis č. 228 ze dne 1.12.2016 až výpis č. 249 ze dne 31.12.2016

- k účtu č. 51-5650780267/0100, Komerční banka, a.s., výpis č. 147 ze dne 3.10.2016 až výpis č. 178 ze dne 30.11.2016, výpis č. 179 ze dne 1.12.2016 až výpis č. 195 ze dne 31.12.2016
- k účtu č. 43-6352300207/0100, Komerční banka, a.s. (sociální fond), výpis č. 11 za období listopad 2016, výpis č. 12 za období prosinec 2016
- k účtu č. 115-607860277/0100, Komerční banka, a.s., výpis č. 11 za období listopad 2016, č. 12 za období prosinec 2016
- k účtu č. 94-1112151/0710, Česká národní banka, výpis č. 22 ze dne 4.10.2016 až výpis č. 28 ze dne 30.11.2016, výpis č. 29 ze dne 7.12.2016 až výpis č. 33 ze dne 30.12.2016

Účetní doklad

- k pokladně HČ - č. 000330628 až č. 000330692, č. 000330759 až č. 000330823
- k pokladně rozpočtové - č. 000301567 až č. 000301762, č. 000301939 až č. 000302042
- k účtu č. 3126151/0100 - č. 166 až č. 206, č. 228 až č. 249
- k účtu č. 51-5650780267/0100 - č. 140147 až č. 140178, č. 140179 až č. 140195
- k účtu č. 43-6352300207/0100 - č. 400011, č. 400012
- k účtu č. 115-607860277/0100 - č. 1500111 až č. 1500113, 1500121 až č. 1500124
- k účtu č. 94-1112151/0710 - č. 800022 až č. 800028, č. 800029 až č. 800033

Pokladní kniha (deník)

- za období 10/2016, 12/2016 (Pokladna HČ)
- za období 9/2016 - 10/2016, 12/2016 (Pokladna rozpočtová)
- stop stav pokladní hotovosti (pokladna HČ) provedený dne 12.12.2016 ve 12 hodin 50 minut se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 22.130,-, který souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 1661190 ze dne 12.12.2016)
- stop stav pokladní hotovosti (pokladna rozpočtová) provedený dne 12.12.2016 ve 12 hodin 55 minut se zjištěným zůstatkem ve výši Kč 19.593,-, který souhlasí na zůstatek uvedený v pokladní knize (poslední doklad č. 1968 ze dne 12.12.2016)

Pokladní doklad

- pokladna HČ - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 628 ze dne 3.10.2016 až č. 692 ze dne 31.10.2016, č. 759 ze dne 2.12.2016 až č. 823 ze dne 30.12.2016
- pokladna rozpočtová - příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1567 ze dne 1.9.2016 až č. 1762 ze dne 20.10.2016, č. 1939 ze dne 1.12.2016 až č. 2042 ze dne 30.12.2016

Evidence majetku

- vedena v programu Ginis Express EMA k 31.12.2016

Inventurní soupis majetku a závazků

- Směrnice č. 2/2013 k provádění inventarizace majetku a závazků městyse Plaňany
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 31.1.2017, včetně Přílohy č. 1 - Plán inventur na rok 2016, ze dne 4.11.2016 a to včetně seznámení inventarizační komise s předpisy a podpisů inventarizační komise
- Plán účetních odpisů na rok 2016
- Likvidační protokol rok 2016
- Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků se stavem k 31.12.2016
- Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 2.1.2017 - za jednotlivá LV (dle potřeby)

Mzdová agenda

- výplatní pásky za období 9/2016 (p. J.Š. - DPP, za období 6/2016 (p. J.Š. a p. J.T., J.Ch. - DPP)

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové lístky za období 8/2016 a 9/2016 (výše stanovených měsíčních odměn - uvolněný starosta, neuvolněná místostarostka)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Plaňany za rok 2015, účetní závěrka schválena zastupitelstvem městyse dne 8.3.2016
- Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy Plaňany za rok 2015, účetní závěrka schválena zastupitelstvem městyse dne 8.3.2016
- Protokol o schválení účetní závěrky městyse Plaňany za rok 2015, účetní závěrka schválena zastupitelstvem městyse dne 26.4.2016

Smlouvy o dílo

- ze dne 10.6.2016 uzavřená se Zhotovitelem Výstavba sítí Kolín a.s., na realizaci díla "Prodloužení kanalizační tlakové větve V4, ul. Pražská, Plaňany" v ceně díla Kč 3.308.025,- bez DPH, (tj. Kč 4.002.710,25 vč. DPH) s termínem dokončení prací do 31.12.2016. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 20.6.2016.
- Dodatek č. 1 ze dne 16.9.2016 ke smlouvě o dílo ze dne 10.6.2016, kterou se mění technologie zemních prací. Dodatek smlouvy zveřejněn na profilu zadavatele dne 25.10.2016.

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

- Kupní smlouva nemovitost č. 23 - XXII/2016 ze dne 28.11.2016 (městys prodávající) uzavřená s p. P.M. a p. J.P. na prodej pozemku parc. č. 618/1 o výměře 112 m² v k.ú. Poboří. Prodej pozemku schválen zastupitelstvem městyse dne 22.11.2016.
- Kupní smlouva č. IP - 074/2016/UIR/58286/Je ze dne 25.11.2016 (městys prodávající) uzavřená s firmou Eurovia Kamenolomy, a.s., Liberec na prodej pozemku p.č. 727 o výměře 2.259 m² v k.ú. Plaňany. Prodej pozemku schválen zastupitelstvem městyse dne 3.6.2014.
- Směnná smlouva č. 9 - XXII/2016 ze dne 28.11.2016 uzavřená s Tělovýchovnou jednotou Sokol Plaňany, z.s., kterou městys směňuje pozemek p.č. 639/2 o výměře 2.869 m² v k.ú. Plaňany (z majetku městyse) za pozemek p.č. 639/3 o výměře 2.857 m² v k.ú. Plaňany bez finančního vyrovnání. Uzavření směnné smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 22.11.2016.
- Kupní smlouva nemovitost - č. 8.1 - XXI/2016 ze dne 24.10.2016 (městys kupující) uzavřená s p. P.B. na pořízení pozemku p.č. 133/9 o výměře 200 m² v k.ú. Plaňany. Pořízení pozemku schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.9.2016.
- Kupní smlouva nemovitost č. 8.2 - XXI/2016 ze dne 19.10.2016 (městys kupující) uzavřená s p. K.N. na pořízení 1/4 pozemku p.č. 133/9 o výměře 200 m² v k.ú. Plaňany. Pořízení pozemku schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.9.2016.
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k movité věci č. 6 - XXII/2016 ze dne 23.11.2016 (městys přejímající) uzavřená s firmou Neocortex s.r.o., Praha 3 na převod stavby "Soubor 4 RD Plaňany" tj. vodovodní řad o celkové délce 65 m včetně hydrantu, 4 kusů vodovodních přípojek včetně navrtávacího pasu, uzavíracího šoupěte se zemní soupravou a poklopem, kanalizační řad o délce 43 m ukončený revizní šachtou a tři přípojky na pozemcích p.č. 719/9, 687/1, 22/2, 22/12, 34/2, 22/8, 34/2 v k.ú. Plaňany. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 22.11.2016.

Smlouvy o výpůjčce

- ze dne 22.2.2016 (městys vypůjčitel) uzavřená s Římskokatolickou farností Pečky na pozemek p.č. 20 - ostatní plocha, hřbitov - urnový háj o výměře 2.619 m² a p.č. 23/2 - ostatní plocha, hřbitov - urnový háj o výměře 2.649 m² vše v k.ú. Plaňany na dobu určitou do 31.10.2025 a to bezplatně. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 26.1.2016.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva č. 5 - XVIII/2016 ze dne 25.5.2016 (městys pronajímatel) uzavřená s p. J.F. na pronájem nebytových prostor v domě čp. 29 v přízemí, vchod ze dvora

v k.ú. Plaňany na dobu určitou do 30.6.2017 za účelem uskladnění věcí osobní potřeby, zejména oděvů, obuvi, oblečení. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 24.5.2016.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- prodat pozemek parc. č. 618/1 o výměře 112 m² v k.ú. Poboří, zveřejněn ve dnech 29.9.2014 - 15.10.2014
- prodat pozemek p.č. 727 o výměře 2.259 m² v k.ú. Plaňany, zveřejněn ve dnech 4.6.2014 - 20.6.2014
- směnit pozemek p.č. 639/2 o výměře 2.869 m² v k.ú. Plaňany, zveřejněn ve dnech 29.9.2016 - 15.10.2016
- pronajmout nebytový prostor na adrese Pražská 29, Plaňany, zveřejněn ve dnech 3.5.2016 - 19.5.2016

Smlouvy o věcných břemenech

- č. 7DHM160193 ze dne 13.9.2016 (městys oprávněný) uzavřená s Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové na pozemek p.č. 758/2 v k.ú. Plaňany za úplatu ve výši Kč 1.000,- + DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 19.7.2016.

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

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu ev. č. smlouvy Poskytovatele S-11215/OŽP/2016 ze dne 15.8.2016 na realizaci projektu "Prodloužení kanalizační tlakové větve V4, ul. Pražská, Plaňany" v maximální výši Kč 3.000.000,- (investiční dotace, UZ 191).
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Velké projekty Oblast podpory Tělovýchovná zařízení ev. č. smlouvy Poskytovatele S-12108/REG/2016 ze dne 5.9.2016 na realizaci projektu "Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Plaňany - rekonstrukce stávajícího povrchu" v maximální výši Kč 1.000.000,- (investiční dotace, UZ 806).
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace id č. 127D2120000047 ze dne 13.4.2016, poskytovatel Ministerstvo dopravy, na realizaci projektu "Plaňany, rekonstrukce Fügnerovy ulice" v částce Kč 5.648138,- (UZ 27960) s termínem předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.12.2016.
- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace id č. 115D165004548 ze dne 7.11.2016, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, na realizaci projektu "Obnova polní cesty do Dobřichova včetně výsadby zeleně" v částce Kč 166.028,90 (UZ 15002) s termínem předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.11.2017
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. EDS 117D815004204 ze dne 27.5.2016, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci projektu "Záchrana zvoničky u tvrze v Hradeníně" v částce Kč 101.396,- (UZ 17027) s termínem předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.9.2016.

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

- Veřejnoprávní smlouva č. 9.3/2016 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 8.7.2016 (městys poskytovatel) uzavřená s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Plaňany v částce Kč 30.000,- na podporu rybářského závodního družstva, dětských rybářských závodů rybářských kroužků v období roku 2016. Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 7.7.2016 na základě žádosti ze dne 26.5.2016.

- Veřejnoprávní smlouva č. 15/2016 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne 24.10.2016 (městys poskytovatel) uzavřená s Tělovýchovnou jednotou Sokol Plaňany v částce Kč 50.000,- na provoz oddílu v roce 2016. Poskytnutí dotace schváleno zastupitelstvem městyse dne 27.9.2016 na základě žádosti ze dne 26.5.2016. Smlouva zveřejněna dne 26.10.2016.

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 1.11.2016 - p. V.N. v rozsahu 4 hodin týdně a to na dobu neurčitou (Správce a ostraha chaty, která je ve vlastnictví 1/2 Junáka - Český Skaut, středisko Plaňany a 1/2 ve vlastnictví městyse Plaňany na st. parcele č. 258, v k.ú. Stříbrná Skalice, č.e. 591
- ze dne 29.9.2016 - p. Mgr. M.S.Ch. v rozsahu 5 hodin týdně a to na dobu určitou do 31.5.2017 (Nastavení a kontrola chodu přístrojů v kotelně v budově Úřadu městyse Plaňany, za účelem vytápění prostor budovy Úřadu městyse Plaňany)

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.4.2016 - p. J.Š. v rozsahu 50 hodin měsíčně (max. 300 hodin) - úklidové práce v obci Blinka - hrabání a sekání trávy, hrabání listí, případné čištění příkopu a okraje silnice, výřez kletí, v zimních měsících úklid sněhu
- ze dne 16.6.2016 - p. J.T. v rozsahu 20 hodin - úklid hřbitova a dětského hřiště v Poboří
- ze dne 7.6.2016 - p. J.Ch. v rozsahu 144 hodin - úklidové práce v obci Plaňany

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky malého rozsahu "Prodloužení kanalizační tlakové větve V4, ul. Pražská, Plaňany", zejména: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, zápis ze dne 8.3.2016 - jmenování komise, seznam přijatých nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Protokol o posouzení kvalifikace, Protokol o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, Usnesení Zastupitelstva městyse č. 222 - XVII/2016 - uzavření smlouvy o dílo - kritérium nabídková cena. Nabídková cena souhlasí na cenu uvedenou ve Smlouvě o dílo ze dne 10.6.2016. Městys při zadání veřejné zakázky postupoval v souladu s vnitřním předpisem "Směrnice městyse Plaňany č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".

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

- ze dne 15.12.2015 (rozpočet r. 2016, rozpočtový výhled), 26.1.2016, 8.3.2016 (účetní závěrky ZŠ a MŠ r. 2015), 26.4.2016 (účetní závěrka městyse r. 2015), 24.5.2016, 7.7.2016, 19.7.2016, 19.7.2016, 27.9.2016, 22.11.2016.

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Mateřské škole v Plaňanech dne 15.11.2016, 13.6.2016
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Základní škole v Plaňanech dne 15.11.2016, 13.6.2016

V kontrolovaném období Městys Plaňany, dle prohlášení starosty městyse, neuzavřel smlouvu darovací, pachtovní, 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

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 2016 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	6,42 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,65 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,65 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 6 569 526,09 Kč.

Plaňany 23. 2. 2017

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jaroslav Petrák

Bc. Jana Hurtíková



.....
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. 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 zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Plaňany o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Mgr. Martin Charvát, starosta městyse.

Mgr. Martin Charvát
starosta městyse Plaňany



.....
dne 23. 2. 2017

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:

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