

Zápis z dlíčního přezkoumání hospodářství městysse PLAŇANY IČ 00235636 za rok 2016

Přezkoumání hospodářství městysse Plaňany za rok 2016 bylo zahájeno dne 26.07.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodářství zasláného přezkoumávajícím orgánem.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 12.12.2016
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodářství územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle městysse: Plaňany
Tyršova 72
281 04 Plaňany

Dílčí přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolorů:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Jana Hurlíková

Městys zastupovali:

Mgr. Martin Charvát – starosta
Mgr. Leona Sixtová – místostarostka
Ing. Ilona Hrušková – hlavní účetní

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodářství 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 hospodář 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.

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 schválena starostou (dne 29.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11.2016)

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)

Výkaz zisku a ztráty

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)

Rozvaha

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)

Příloha rozvahy

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)

Účtový rozvrh

- roku 2016

Hlavní kniha

- za období 10/2016 (ze dne 6.12.2016)

Faktura

- faktury vydané č. 201669 - 201668
- faktury došlé č. 120458 - 120596

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
- 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
- k účtu č. 43-6352300207/0100, Komerční banka, a.s. (sociální fond), výpis č. 11 za období listopad 2016
- k účtu č. 115-607860277/0100, Komerční banka, a.s., výpis č. 11 za období listopad 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

Účetní doklad

- k pokladně HČ - č. 000330628 až č. 000330692
- k pokladně rozpočtové - č. 000301567 až č. 000301762
- k účtu č. 3126151/0100 - č. 166 až č. 206
- k účtu č. 51-5650780267/0100 - č. 140147 až č. 140178
- k účtu č. 43-6352300207/0100 - č. 400011
- k účtu č. 115-607860277/0100 - č. 1500111 až č. 1500113
- k účtu č. 94-1112151/0710 - č. 800022 až č. 800028

Pokladní kniha (deník)

- za období 10/2016 (Pokladna HČ)
- za období 9/2016 - 10/2016 (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. P628 ze dne 3.10.2016 až č. P692 ze dne 31.10.2016
- pokladna rozpočtová - příjmové a výdajové pokladní doklady č. V1567 ze dne 1.9.2016 až č. P1762 ze dne 20.10.2016

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 listky 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 pí 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 pí 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 klestí, 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, neuzavřela smlouvu darovací, pachtovní, smlouvu o výprose, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o 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, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila peněžní fond, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob.

B. Výsledek dílčího přezkoumání městyse

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Plaňany:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozím dílčím přezkoumání

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

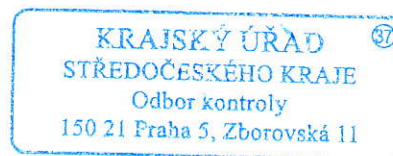
Dne 12.12.2016

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jana Hurtíková

Bc. Jaroslav Petrák

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Plaňany o počtu 8 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel p.

Mgr. Martin Charvát
starosta městyse

Dne: 12.12.2016



Poučení:

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Rozdělovník:

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