

Schválený závěrečný účet obce Čečelice za rok 2016

zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočet obce za rok 2016

Rozpočet obce byl schválen dne 28. 1. 2016 jako vyrovnaný, během roku byl upraven 4 rozpočtovými opatřeními.

Skutečné příjmy po konsolidaci činily 31.665.842,80 Kč. Skutečné výdaje po konsolidaci činily 30.799.547,41 Kč.

K 31. 12. 2016 hospodařila obec s přebytkem 866.295,39 Kč.

Plnění rozpočtu:

Pol./ Par.	Text	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Skutečnost
1111	Daň z příjmu FO ze záv.č.	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 543 819,81 Kč
1112	Daň z příjmu FO ze sam. výd.č.	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	64 164,77 Kč
1113	Daň z příjmu FO z kap.výnosů	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	170 188,00 Kč
1121	Daň z příjmů PO	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 759 061,64 Kč
1122	Daň z příjmů PO (obec)	92 150,00 Kč	89 490,00 Kč	89 490,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	2 900 000,00 Kč	2 900 000,00 Kč	3 221 328,69 Kč
1340	Poplatek za likvidaci KO	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	315 033,00 Kč
1341	Poplatek ze psů	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	11 480,00 Kč
1351	Odvod z loterií	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	33 013,78 Kč
1361	Správní poplatky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 040,00 Kč
1511	Daň z nemovitosti	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	883 682,35 Kč
4111	NI příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00 Kč	18 941,00 Kč	18 941,00 Kč
4112	NI.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	114 400,00 Kč	114 400,00 Kč	114 400,00 Kč
4122	NI přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze st.rozp.	0,00 Kč	22 363 000,00 Kč	22 363 000,00 Kč
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	200,00 Kč	200,00 Kč	90,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	42 440,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	14 280,00 Kč
3632	Pohřebnictví	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 650,00 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	50 000,00 Kč	79 000,00 Kč	78 506,00 Kč
3635	Územní plánování	0,00 Kč	28 000,00 Kč	27 830,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	215 959,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom. odp.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	35 884,50 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 000,00 Kč
5512	Požární ochrana - dobr. část	0,00 Kč	0,00 Kč	2 010,00 Kč
6171	Činnost místní správy	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	3 079,00 Kč
6310	Obecné př. a výdaje z fin. op.	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	141 871,26 Kč
	PŘÍJMY CELKEM	7 318 350,00 Kč	30 285 631,00 Kč	31 665 842,80 Kč

Obec Čečelice, Všetatská 41/1, 277 32 Byšice, IČ: 00236772

Par.	Text	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Skutečnost
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	12 000,00 Kč
1039	Ostatní záležitosti lesního hosp.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
2212	Silnice	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	1 908,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	26 118,00 Kč
2310	Pitná voda	0,00 Kč	120 000,00 Kč	113 363,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00 Kč	38 500 000,00 Kč	25 075 711,35 Kč
3113	Základní školy	0,00 Kč	1 445 704,00 Kč	1 445 704,00 Kč
3117	První stupeň základních škol	1 361 000,00 Kč	815 296,00 Kč	779 113,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 199,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	47 136,00 Kč
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	65 000,00 Kč	125 000,00 Kč	115 303,00 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	117 196,90 Kč
3632	Pohřebnictví	42 000,00 Kč	27 000,00 Kč	1 710,00 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3635	Územní plánování	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	44 390,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	425 688,00 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	47 560,00 Kč
3742	Chráněné části přírody	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 349,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 000,00 Kč	360 000,00 Kč	314 354,00 Kč
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
5272	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	154 000,00 Kč	134 000,00 Kč	55 356,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	830 000,00 Kč	830 000,00 Kč	750 750,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00 Kč	19 941,00 Kč	19 533,90 Kč
6171	Činnost místní správy	1 962 200,00 Kč	1 387 200,00 Kč	912 196,86 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 786,40 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	15 631,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	92 150,00 Kč	89 490,00 Kč	89 490,00 Kč
	VÝDAJE CELKEM	7 318 350,00 Kč	45 285 631,00 Kč	30 799 547,41 Kč
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0,00 Kč	-15 000 000,00	866 295,39 Kč
8115	Změna stavu kr.prostř. na bank.účtech	0,00 Kč	15 000 000,00 Kč	-866 295,39 Kč
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00 Kč	15 000 000,00 Kč	-866 295,39 Kč

Stavy a pohyby na bankovním účtu

Název účtu	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Základní běžný účet (Komerční banka)	16 017 192,96 Kč	16 634 072,85 Kč
Základní běžný účet (Česká národní banka)	354 216,10 Kč	463 305,60 Kč
Stavební spoření (Raiffeisen stavební spořitelna)	4 699 838,99 Kč	4 840 164,99 Kč
CELKEM	21 071 248,05 Kč	21 937 543,44 Kč

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016

	Rok 2016	Rok 2015
Text	Hlavní činnost	Hlavní činnost
Náklady z činnosti	4 804 347,06 Kč	3 974 784,94 Kč
Finanční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady na transfery	1 164 000,00 Kč	1 394 000,00 Kč
NÁKLADY CELKEM	5 968 347,06 Kč	5 368 784,94 Kč

Text	Hlavní činnost	Hlavní činnost
Výnosy z činnosti	783 746,50 Kč	625 361,00 Kč
Finanční výnosy	140 987,00 Kč	181 525,00 Kč
Výnosy z transferů	704 718,08 Kč	341 060,23 Kč
Výnosy z daní a poplatků	7 765 633,30 Kč	7 237 684,58 Kč
VÝNOSY CELKEM	9 395 084,88 Kč	8 385 630,81 Kč

Text	Hlavní činnost	Hlavní činnost
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3 426 737,82 Kč	3 016 845,87 Kč
Daň z příjmu	109 440,00 Kč	89 490,00 Kč
VH po zdanění	3 317 297,82 Kč	2 927 355,87 Kč

Přijaté dotace

Poskytovatel	ÚZ	Pol.	Účel	Poskytnuto	Čerpáno	Vráceno
KÚ Stř.kraje	98193	4111	Volby	30 200,00 Kč	18 941,00 Kč	11 259,00 Kč
KÚ Stř.kraje	—	4112	Státní správa	114 400,00 Kč	114 400,00 Kč	0,00 Kč
KÚ Stř.kraje	807	4122	Oprava ZŠ	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo zemědělství	29948	4216	ČOV	22 363 000,00 Kč	22 363 000,00 Kč	0,00 Kč
KÚ Stř.kraje	804	4222	Naučná stezka	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
Celkem				23 107 600,00 Kč	22 996 341,00 Kč	111 259,00 Kč

Obec Čečelice, Všetatská 41/1, 277 32 Byšice, IČ: 00236772

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – ZŠ a MŠ Čečelice

Obec Čečelice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Čečelice poskytla ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvek ve výši 750 000,00 Kč. Příspěvková organizace skončila hospodaření v roce 2016 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 67.836,47 Kč. Finanční výkazy jsou po předchozí domluvě k dispozici na nahlédnutí na úřadě

Rozvaha k 31. 12. 2016

SU	Název položky	Rok 2016			Rok 2015
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
018	Drobný dlouh. nehm. maj.	71 859,00 Kč	71 859,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
019	Ostatní dl. nehm. maj.	1 826 667,40 Kč	1 183 839,00 Kč	642 828,40 Kč	736 596,40 Kč
031	Pozemky	12 801 118,50 Kč		12 801 118,50 Kč	12 460 976,50 Kč
032	Kulturní předměty	193 349,00 Kč		193 349,00 Kč	193 349,00 Kč
021	Stavby	21 551 652,90 Kč	7 454 213,55 Kč	14 097 439,35 Kč	14 351 477,35 Kč
022	Sam. movité věci a soub. mov. věci	589 809,90 Kč	396 304,00 Kč	193 505,90 Kč	167 943,90 Kč
028	Drobný dl.hm.maj.	1 048 974,52 Kč	1 048 974,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042	Nedokončený dl.hm. maj.	26 008 649,35 Kč		26 008 649,35 Kč	911 050,00 Kč
069	Ostatní dl. fin. maj.	11 605 000,00 Kč		11 605 000,00 Kč	11 605 000,00 Kč
132	Zboží na skladě	48 989,34 Kč		48 989,34 Kč	49 068,34 Kč
311	Odběratelé	183 172,00 Kč		183 172,00 Kč	170 665,00 Kč
314	Kr. poskytnuté zálohy	89 713,00 Kč		89 713,00 Kč	94 520,00 Kč
315	Jiné pohl. z hlavní činnosti	42 098,00 Kč	29 856,00 Kč	12 242,00 Kč	9 033,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	22 363 000,00 Kč		22 363 000,00 Kč	0,00 Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	21 937 543,44 Kč		21 937 543,44 Kč	21 071 248,05 Kč
	Aktiva celkem	120 361 596,35 Kč	10 185 046,07 Kč	110 176 550,28 Kč	61 820 927,54 Kč

Obec Čechelice, Všetatská 41/1, 277 32 Byšice, IČ: 00236772

SU	Název položky	Rok 2016	Rok 2015
		Netto	Netto
401	Jmění účetní jednotky	54 477 830,71 Kč	54 134 648,71 Kč
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 206 611,60 Kč	2 914 988,68 Kč
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-7 214 854,20 Kč	-7 214 854,20 Kč
408	Opravy předcházejících účetních období	-2 232,40 Kč	-2 232,40 Kč
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 317 297,82 Kč	2 927 355,87 Kč
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	11 682 275,75 Kč	8 754 919,88 Kč
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	22 363 000,00 Kč	0,00 Kč
321	Dodavatelé	22 391,00 Kč	300,00 Kč
331	Zaměstnanci	70 444,00 Kč	69 033,00 Kč
336	Sociální zabezpečení	25 083,00 Kč	24 445,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	12 268,00 Kč	11 993,00 Kč
342	Jiné přímé daně	12 645,00 Kč	12 240,00 Kč
384	Výnosy příštích období	109 440,00 Kč	89 490,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	89 350,00 Kč	93 600,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Pasiva celkem	110 176 550,28 Kč	61 820 927,54 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Čechelice za rok 2016 bylo provedeno dne 30. 9. 2016 a 31. 3. 2017 zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čechelice za rok 2016 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Čechelice.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Čechelice za rok 2016 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.)

Příloha:

Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čechelice za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ČEČELICE

IČ: 00236772

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Čečelice za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 31.03.2017
- 30.09.2016

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:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Čečelice
Všetatská 41
277 32 Byšice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Zástupci obce:

Josef Zeman – starosta
Ing. Kateřina Hašourková - hlavní účetní
Jolana Škarnitzlová - pokladník

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:
31.03.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2016 - 2019

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněný od 12. 1. 2016 - 5. 2. 2016

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 28. 1. 2016 jako vyrovnaný - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 1. 3. 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Čechelice

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 4. 2016
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 8. 2016
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 11. 2016
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen dne 30. 5. 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 29. 4. - 30. 5. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 6. 2016 ze dne 8. 7. 2016, k 31. 8. 2016 ze dne 11. 9. 2016, k 31. 12. 2016 ze dne 18. 1. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 6. 2016 (okamžik sestavení ke dni 8. 7. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 8. 2. 2017)

Rozvaha

- k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 5. 2. 2016), k 30. 6. 2016 (okamžik sestavení ke dni 8. 7. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 8. 2. 2017)

Příloha rozvahy

- k 30. 6. 2016 (okamžik sestavení ke dni 8. 7. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 8. 2. 2017)

Účtový rozvrh

- na rok 2016

Hlavní kniha

- za rok 2016 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2016

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2016

Faktura

- č. 16010795 ze dne 11. 7. 2016 vydaná zhotovitelem Bonita Group Service s. r. o. Tišnov ve výši Kč 54 243,00 bez DPH

Bankovní výpis

- č. 002 - 004, 008, 012 k bankovnímu účtu č. 6225171/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

Účetní doklad

- č. 1601-000009 - 1601-000012, 1601-000056, 1602-000001 - 1602-000008, 1603-000001 - 1603-000007, 1603-000043, 1604-000001 - 1604-000006, 1604-000009, 1604-000012, 1604-000050, 1607-000006, 1607-000008, 1607-000014, 1607-000016, 1607-000017, 1607-000019, 1608-000001 - 1608-000004, 1611-000048 - 1611-000053, 1611-000103, 1612-000001 - 1612-000003, 1612-000008, 1612-000010, 1612-000011, 1612-000013 k bankovnímu účtu č. 6225171/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc květen, červen a prosinec 2016
- Skonto pokladní hotovosti ke dni 30. 9. 2016 - zůstatek pokladní hotovosti činil Kč 15 847,00 (k pokladnímu dokladu č. 16-701-00569)

Pokladní doklad

- č. 16-701-00372 - 16-701-00461, 16-701-00652 - 16-701-00680

Evidence poplatků

- vedena v počítači - excellové tabulky

Evidence majetku

- vedena v počítači v programu KEO - karty majetku

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2016 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Čechelice k 5. 1. 2017
- Plán inventur na rok 2016 s platností od 2. 1. 2017 do 30. 1. 2017
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 30. 12. 2016
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 31. 1. 2017
- Odpisový plán na rok 2016

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc červen a prosinec 2016

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc červen 2016 - uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a p. J. N. člen kontrolního výboru a zastupitel

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 (schválena zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2016) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 7. 6. 2016

Smlouvy o dílo

- Dodatek č. 1 ze dne 9. 8. 2016 (ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2015) uzavřený se zhotovitelem GIGANT stavby, s. r. o. Neratovice na akci "Oprava Základní školy v Čechelicích" - navýšení ceny a termínu dokončení, zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 8. 2016
- Smlouva o dílo ze dne 20. 1. 2016 uzavřena se zhotovitelem Společnost POHL + GEOSAN - Čechelice Roztoky na zhotovení díla "ČOV a splašková kanalizace Čechelice II." ve výši Kč 45 428 774,27 bez DPH, zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 1. 2016 - zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 1. 2016
- Dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2016 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 1. 2016 uzavřený se zhotovitelem Společnost POHL + GEOSAN - Čechelice Roztoky na zhotovení díla "ČOV a splašková kanalizace Čechelice II." - mění se uznatelné a neuznatelné náklady, zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 2. 2016 - zveřejněn na profilu zadavatele dne 11. 4. 2016

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

- Smlouva kupní ze dne 22. 6. 2016 o prodeji pozemku p. č. 1584 k. ú. Čechelice, zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 5. 2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 9. 3. 2016 uzavřena s dárce Středočeský kraj Praha 5 o poskytnutí daru - pozemek p. č. 1683 k. ú. Čečelice v hodnotě Kč 343 182,00, zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 6. 2015

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Prodej pozemku p. č. 1584 k. ú. Čečelice - záměr zveřejněn od 26. 4. - 16. 5. 2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 3. 2016 vydáno poskytovatelem Ministerstvo zemědělství Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 31 495 000,00 na projekt ČOV a splašková kanalizace Čečelice (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- 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 Program obnovy venkova Oblast podpory Základní školy ze dne 6. 10. 2016 o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši Kč 500 000,00 na projekt Oprava budovy základní školy (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 ze dne 2. 5. 2016 uzavřena s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol Čečelice o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 250 000,00 na činnost, včetně žádosti ze dne 5. 4. 2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 4. 2016 - zveřejněna na webových stránkách obce dne 27. 5. 2016
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2016 ze dne 2. 5. 2016 uzavřena s příjemcem SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Čečelice o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 30 000,00 na činnost, včetně žádosti ze dne 5. 4. 2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 4. 2016
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016 ze dne 2. 5. 2016 uzavřena s příjemcem Myslivecký spolek Čečelice - Konětopy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 30 000,00 na činnost, včetně žádosti ze dne 5. 4. 2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 4. 2016
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2016 ze dne 9. 8. 2016 uzavřena s příjemcem Římskokatolická farnost Čečelice o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 90 000,00 na opravu kostela sv. Havla v Čečelicích, včetně žádosti ze dne 1. 8. 2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 8. 2016 - zveřejněna na webových stránkách obce dne 5. 9. 2016

Dohody o provedení práce

- ze dne 1. 1. 2016 uzavřena s p. Ph.Dr. J. J. CSc. za vedení kroniky obce (rozsah 150 hodin)
- ze dne 7. 12. 2015 s účinností od 1. 1. 2016 uzavřena s pí Ing. K. H. za zpracování účetnictví, výkaznictví, administrativa (rozsah 10 hodin/měsíc)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Dodávka a montáž herních prvků, zejména faktura č. 16010795 ze dne 11. 7. 2016 vydaná zhotovitelem Bonita Group Service s. r. o. Tišnov ve výši Kč 54 243,00 bez DPH - zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 18. 5. 2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2016 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 14. 12. 2015, 18. 1. 2016, 28. 1. 2016, 22. 2. 2016, 18. 4. 2016, 30. 5. 2016 (schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola

a Mateřská škola Čečelice), 18. 7. 2016, 8. 8. 2016, 21. 11. 2016, 12. 12. 2016
(Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Čečelice ze dne 14. 12. 2016 (kontrolované období rok 2015 a k 30. 9. 2016)

Finanční vypořádání dotací

- ze dne 30. 1. 2017

V kontrolovaném období obec Čečelice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o 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 obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Čečelice:

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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2, neboť:**

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000,00 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o Dodatek č. 1 ze dne 9. 8. 2016 (ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2015) uzavřený se zhotovitelem GIGANT stavby, s. r. o. Neratovice na akci "Oprava Základní školy v Čečelicích" (ke dni 30. 9. 2016 nebyl zveřejněn na profilu zadavatele) a Dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2016 (ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 1. 2016) uzavřený se zhotovitelem Společnost POHL + GEOSAN - Čečelice Roztoky na zhotovení díla "ČOV a splašková kanalizace Čečelice II." (zveřejněn na profilu zadavatele až dne 11. 4. 2016).

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že Dodatek č. 1 ze dne 9. 8. 2016 (ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2015) uzavřený se zhotovitelem GIGANT stavby, s. r. o. Neratovice byl dodatečně zveřejněn na profilu zadavatele dne 3. 10. 2016. Obec bude zveřejňovat smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků v zákonem stanoveném termínu.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Čechelice za rok 2016 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	0,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,47 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

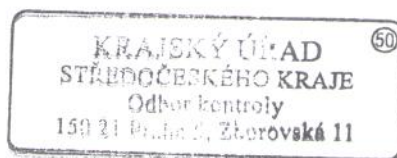
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

Čechelice 31. 03. 2017

Podpisy kontrolorů:

Bc. Zuzana Svobodová

Alena Zemanová




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

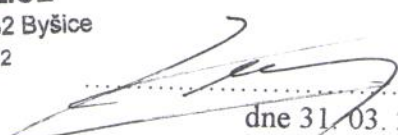
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

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

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čechelice o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Josef Zeman, starosta obce.

Josef Zeman
starosta obce Čechelice

OBEC ČEČELICE
Všetatská 41, 277 32 Byšice
IČ: 002 36 772


dne 31. 03. 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 přezkoumávacímu 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 přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu 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. Zuzana Svobodová
2	1 x	Obec Čechelice	Josef Zeman