

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00239046

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Činěves

Činěves 250

289 01 Činěves



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	1 100 000,00	1 349 291,46	1 349 291,46	122,66	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200 000,00	469 919,66	469 919,66	234,96	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	140 000,00	139 864,81	139 864,81	99,90	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 442 633,39	1 442 633,39	120,22	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	280 000,00	243 580,00	243 580,00	86,99	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 647 841,00	2 647 841,00	110,33	100,00
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond		99,00	99,00	*****	100,00
0000	1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa		3 152,00	3 152,00	*****	100,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		6 920,00	6 920,00	*****	100,00
0000	1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostředí					
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	300 000,00	268 440,00	268 440,00	89,48	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	11 000,00	8 950,00	8 950,00	81,36	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	1 650,00	1 650,00	82,50	100,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	27 125,95	27 125,95	180,84	100,00
0000	1361	Správní poplatky	108 000,00	10 060,00	10 060,00	9,31	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 250 000,00	1 284 464,31	1 284 464,31	102,76	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		19 810,89	19 810,89	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	91 600,00	92 700,00	92 700,00	101,20	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		178 281,00	178 281,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		805,26	805,26	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	450 000,00				
0000	Bez ODPA		7 547 600,00	8 195 588,73	8 195 588,73	108,59	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	462 079,00	462 079,00	102,68	100,00
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		450 000,00	462 079,00	462 079,00	102,68	100,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		250 344,00	250 344,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			250 344,00	250 344,00	*****	100,00
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		116 160,00	116 160,00	*****	100,00
1070	Rybářství			116 160,00	116 160,00	*****	100,00
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 444,00	4 444,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			4 444,00	4 444,00	*****	100,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700,00	750,00	750,00	107,14	100,00
3314	Činnosti knihovnické		700,00	750,00	750,00	107,14	100,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	4 989,00	4 989,00	24,95	100,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		20 000,00	24 989,00	24 989,00	124,95	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		23 115,00	23 115,00	*****	100,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	96 500,00	91 353,00	91 353,00	94,67	100,00
3612	Bytové hospodářství		96 500,00	114 468,00	114 468,00	118,62	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 000,00	148 462,00	148 462,00	164,96	100,00
3613	Nebytové hospodářství		90 000,00	148 462,00	148 462,00	164,96	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 276,00	4 276,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			4 276,00	4 276,00	*****	100,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	350 000,00				
3636	Územní rozvoj		350 000,00				
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00				
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		10 000,00				
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		300,00	300,00	*****	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			300,00	300,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 000,00	89 494,00	89 494,00	119,33	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		75 000,00	89 494,00	89 494,00	119,33	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	6 073,00	6 073,00	30,37	100,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	1 885,00	1 885,00	62,83	100,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		999,00	999,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	45 000,00	36 500,00	36 500,00	81,11	100,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		200,00	200,00	*****	100,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		14 511,00	14 511,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		68 000,00	60 168,00	60 168,00	88,48	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 300,00	633,96	633,96	19,21	100,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	78 000,00	56 141,00	56 141,00	71,98	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		81 300,00	56 774,96	56 774,96	69,83	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 439 100,00	10 258 297,69	10 258 297,69	108,68	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1012	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	178 281,00	178 281,00	356,56	100,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	50 000,00	178 281,00	178 281,00	356,56	100,00
1031	5021	Ostatní osobní výdaje		29 100,00	29 100,00	*****	100,00
1031	5139	Nákup materiálu j.n.		22 990,00	22 990,00	*****	100,00
1031	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	11 208,00	11 208,00	93,40	100,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	131 805,00	131 805,00	659,03	100,00
1031	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
1031		Pěstební činnost	32 000,00	195 203,00	195 203,00	610,01	100,00
1070	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1070	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 262,00	5 262,00	*****	100,00
1070	5139	Nákup materiálu j.n.		88 320,00	88 320,00	*****	100,00
1070		Rybářství		103 582,00	103 582,00	*****	100,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		1 360,00	1 360,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00				
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00				
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	152 439,00	152 439,00	76,22	100,00
2212	5171	Opravy a udržování		6 300,00	6 300,00	*****	100,00
2212		Silnice	240 000,00	160 099,00	160 099,00	66,71	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	30 841,50	30 841,50	15,42	100,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	30 841,50	30 841,50	15,42	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	76 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	76 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00	100,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje		113 160,00	113 160,00	*****	100,00
2321	5141	Úroky vlastní	80 000,00	50 736,50	50 736,50	63,42	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	2 028,00	2 028,00	2,54	100,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	160 000,00	165 924,50	165 924,50	103,70	100,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		4 472,00	4 472,00	*****	100,00
3111	5151	Studená voda	8 000,00	4 444,00	4 444,00	55,55	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3111	5171	Opravy a udržování	20 000,00	6 779,03	6 779,03	33,90	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
3111		Mateřské školy	248 000,00	237 495,03	237 495,03	95,76	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 500,00	4 611,00	4 611,00	61,48	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		2 711,00		2 711,00	*****	100,00
3314		Činnosti knihovnické	7 500,00	7 322,00		7 322,00	97,63	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00					
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	100 000,00					
3341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 663,00		19 663,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 320,00		4 320,00	43,20	100,00
3341	5171	Opravy a udržování		31 558,00		31 558,00	*****	100,00
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	55 541,00		55 541,00	555,41	100,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	29 670,78		29 670,78	14,84	100,00
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 832,00		1 832,00	*****	100,00
3392	5164	Nájemné		1 392,00		1 392,00	*****	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb		24 400,00		24 400,00	*****	100,00
3392	5175	Pohoštění		14 769,22		14 769,22	*****	100,00
3392	5194	Věcné dary		4 027,00		4 027,00	*****	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	200 000,00	76 091,00		76 091,00	38,05	100,00
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	27 596,00		27 596,00	91,99	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00		3 000,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	30 000,00	30 596,00		30 596,00	101,99	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000,00					
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	80 000,00					
3421	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00		4 000,00	*****	100,00
3421	5171	Opravy a udržování		4 029,00		4 029,00	*****	100,00
3421	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00		1 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		176 686,50		176 686,50	*****	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		185 715,50		185 715,50	*****	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00					
3429	5194	Věcné dary		12 100,00		12 100,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		65 400,00		65 400,00	*****	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	203 000,00	77 500,00		77 500,00	38,18	100,00
3512	5171	Opravy a udržování	20 000,00					
3512		Stomatologická péče	20 000,00					
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00		1 000,00	*****	100,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		1 000,00		1 000,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 143,00		34 143,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2		Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		42 807,00		42 807,00	*****	100,00
3612	5151	Studená voda		9 739,41		9 739,41	*****	100,00
3612	5154	Elektrická energie		5 907,00		5 907,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		20 899,00		20 899,00	*****	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	150 000,00	15 340,00		15 340,00	10,23	100,00
3612		Bytové hospodářství	150 000,00	128 835,41		128 835,41	85,89	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 728,60		13 728,60	*****	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	72 989,40		72 989,40	364,95	100,00
3613	5151	Studená voda	20 000,00	7 524,63		7 524,63	37,62	100,00
3613	5154	Elektrická energie	60 000,00	77 876,22		77 876,22	129,79	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		141 584,00		141 584,00	*****	100,00
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	15 662,00		15 662,00	3,92	100,00
3613		Nebytové hospodářství	500 000,00	329 364,85		329 364,85	65,87	100,00
3631	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 460,57		95 460,57	100,48	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00		60 000,00	*****	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00					
3631		Veřejné osvětlení	195 000,00	155 460,57		155 460,57	79,72	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		6 328,50		6 328,50	*****	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb		51 678,00		51 678,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	11 043,00		11 043,00	368,10	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 360,00		1 360,00	*****	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000,00	70 409,50		70 409,50	*****	100,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 788,00		3 788,00	25,25	100,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	3 788,00		3 788,00	25,25	100,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		1 815,00		1 815,00	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	306 200,00	500 676,00		500 676,00	163,51	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	306 200,00	502 491,00		502 491,00	164,11	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb		3 568,50		3 568,50	*****	100,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		3 568,50		3 568,50	*****	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	29 237,02		29 237,02	29,24	100,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100 000,00	29 237,02		29 237,02	29,24	100,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00					
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 000,00					
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		4 950,00	4 950,00	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00				
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00				
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 000,00	6 545,00	6 545,00	93,50	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		43 864,00	43 864,00	*****	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	67 568,00	67 568,00	96,53	100,00
3745	5151	Studená voda	5 000,00	1 964,70	1 964,70	39,29	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	91 840,61	91 840,61	131,20	100,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00				
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00				
3745	5169	Služby ostatních služeb	40 000,00	115 183,00	115 183,00	287,96	100,00
3745	5171	Nákup ostatních služeb	80 000,00	87 872,00	87 872,00	109,84	100,00
3745	5362	Opravy a udržování		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		140 239,00	140 239,00	93,49	100,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00				
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	723 800,00	561 026,31	561 026,31	77,51	100,00
4319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	75 000,00				
4319		Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	75 000,00				
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		75 750,00	75 750,00	*****	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		75 750,00	75 750,00	*****	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	1 078,00	1 078,00	1,35	100,00
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	5 233,23	5 233,23	130,83	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		500,00	500,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		12 500,00	12 500,00	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	92 000,00	27 311,23	27 311,23	29,69	100,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		37 600,00	37 600,00	*****	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	600 000,00	568 042,00	568 042,00	94,67	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	53 439,00	53 439,00	98,96	100,00
6112		Zastupitelstva obcí	654 000,00	659 081,00	659 081,00	100,78	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		13 885,00	13 885,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		438,00	438,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		518,00	518,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		2 793,89	2 793,89	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		496,00	496,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5175	Pohoštění		1 680,00	1 680,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			19 810,89	19 810,89	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	950 000,00	1 150 272,00	1 150 272,00	121,08	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	32 900,00	32 900,00	16,45	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	233 000,00	287 572,00	287 572,00	123,42	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	103 526,00	103 526,00	123,25	100,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 500,00	4 966,00	4 966,00	76,40	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	500,00				
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		3 956,00	3 956,00	*****	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	166,68	166,68	33,34	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	13 024,00	13 024,00	130,24	100,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 000,00	1 600,00	1 600,00	160,00	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	78 118,06	78 118,06	260,39	100,00
6171	5151	Studená voda	10 000,00	2 782,26	2 782,26	27,82	100,00
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 162,98	25 162,98	100,65	100,00
6171	5161	Poštovní služby	13 000,00	13 116,00	13 116,00	100,89	100,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	24 151,80	24 151,80	96,61	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00				
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	10 300,00	10 300,00	34,33	100,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	17 735,00	17 735,00	88,68	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	76 471,52	76 471,52	*****	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	172 521,38	172 521,38	86,26	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00				
6171	5172	Programové vybavení	1 500,00				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 471,00	3 471,00	173,55	100,00
6171	5175	Pohoštění		3 870,00	3 870,00	*****	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 114,40	4 114,40	*****	100,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 511,00	2 511,00	*****	100,00
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 200,00	3 200,00	106,67	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně					
6171	5361	Nákup koliků	1 000,00				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 198,00	2 198,00	109,90	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5492	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		888 167,60	888 167,60	*****	100,00
6171		Činnost místní správy	3 706 000,00	2 996 873,68	2 996 873,68	80,87	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	13 171,00	13 171,00	109,76	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	13 171,00	13 171,00	109,76	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů		73 984,00	73 984,00	*****	100,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		73 984,00	73 984,00	*****	100,00
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		138 227,00	138 227,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	650 000,00	858 227,00	858 227,00	132,03	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	286 252,00	286 252,00	572,50	100,00
6399		Ostatní finanční operace	50 000,00	286 252,00	286 252,00	572,50	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		88 000,00	88 000,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409		Ostatní činnosti j.n.					
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 938 700,00	8 464 033,49	8 464 033,49	94,69	100,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		178 281,00	178 281,00		100,00
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8115		1 472 145,20-	1 461 245,20-		99,26
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	500 400,00-	500 400,00-	500 400,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru (+/-)	8901			10 900,00-		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	500 400,00-	1 794 264,20-	1 794 264,20-	358,57	100,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 006 000,00	7 903 991,58	7 903 991,58	112,82	100,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	891 500,00	1 342 708,96	1 342 708,96	150,61	100,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	350 000,00				
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 191 600,00	1 011 597,15	1 011 597,15	84,89	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 439 100,00	10 258 297,69	10 258 297,69	108,68	100,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 789 100,00	9 538 297,69	9 538 297,69	108,52	100,00
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 588 700,00	7 215 598,89	7 215 598,89	84,01	100,00
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	350 000,00	1 248 434,60	1 248 434,60	356,70	100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	8 938 700,00	8 464 033,49	8 464 033,49	94,69	100,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	11 000,00	11 200,00	11 200,00	101,82	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280		3 000,00	3 000,00		100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálními radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 288 700,00	7 744 033,49	7 744 033,49	93,43	100,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	500 400,00	1 794 264,20	1 794 264,20	358,57	100,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	500 400,00-	1 794 264,20-	1 794 264,20-	358,57	100,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	500 400,00-	1 794 264,20-	1 794 264,20-	358,57	100,00

Poznámka: "" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 488 293,10	1 461 245,20-
Běžné účty fondů ÚSC	6020		
Běžné účty celkem	6030	4 488 293,10	1 461 245,20-
Pokladna	6040		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název c	Výsledek od počátku roku 93
15091	Program péče o krajinu	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	178 281,00
15091	Program péče o krajinu			178 281,00
90877	Dotace SFŽP.	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	805,26
90877	Dotace SFŽP.			805,26
98193	Dotace na volby 2012 - zastupitelstvo kraje.	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	19 810,89
98193	Dotace na volby 2012 - zastupitelstvo kraje.			19 810,89
C e l k e m				198 897,15

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název c	Výsledek od počátku roku 103
-------------------	-------	--------------------------	--------------	------------	---------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4213		054	1			805,26	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					805,26	*****	*****
0000	Bez ODPA						805,26	*****	*****
Celkem							805,26	*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		104	1			15 505,60	*****	*****
6402	5364		104	5			72 494,40	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.					88 000,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let						88 000,00	*****	*****
Celkem							88 000,00	*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Zuzana Bittmanová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ondřej Součektel.: **325635113**

o skutečnosti:

Alena Řehákovátel.: **325635113**

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Listinná příloha:

Doručeno dne:

počet příloh

- 6.12.2016

počet listů příloh

počet svazků příloh

Nelistinná příloha:

Č. j.: ČIN/1126/2016

počet

Počet:

druh

Číslo jednací: 112650/2016/KUSK
Spisová značka: SZ_068058/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce ČINĚVES
IČ 00239046
za rok 2016**

Přezkoumání hospodaření obce Činěves za rok 2016 bylo zahájeno dne 28.07.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 02.12.2016

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).

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Činěves

Činěves 250

289 01 Dymokury

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková

Bc. Simona Marková

Ing. Angel Tonkov

Obec zastupovaly:

Ing. Zuzana Bittmanová – starostka obce**Alena Řeháková - účetní obce**

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 právnickými 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.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2016 – 2018, zveřejněn ve dnech 23.11.2015 – 25.1.2016

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 16.11.2015 - 9.12.2015

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 7.12.2015 jako schodkový, přičemž schodek bude kryt z vlastních zdrojů, závazné ukazatele odvětvového třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy)

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 17.2.2016 pro Mateřskou školu

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 15.2.2016
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 29.3.2016
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 25.5.2016
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 27.6.2016
- č. 5 schválené starostkou obce dne k 27.6.2016, zastupitelstvo vzalo na vědomí dne 27.6.2016
- č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 29.8.2016
- č. 7 schválené zastupitelstvem obce dne 12.9.2016
- č. 8 schválené zastupitelstvem obce dne 31.10.2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne 27.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn ve dnech 5.5.2016 – 24.6.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.6.2016 ze dne 13.7.2016, k 31.10.2016 ze dne 10.11.2016

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2016 ze dne 12.7.2016, k 31.10.2016 ze dne 22.11.2016

Rozvaha

- k 30.6.2016 ze dne 12.7.2016, k 31.10.2016 ze dne 22.11.2016

Příloha rozvahy

- k 30.6.2016 ze dne 12.7.2016, k 31.10.2016 ze dne 22.11.2016

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 31.10.2016 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v programu Gordic, hlavní činnost od č. 200001 do č. 200261 - dle potřeby
- vedena v programu Gordic, hospodářská činnost od č. 300001 do č. 300032 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena v programu Gordic, hlavní činnost od č. 210001 do č. 210080 - dle potřeby
- vedena v programu Gordic, hospodářská činnost od č. 310001 do č. 310170 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k účtu č. 52719439/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s., (úvěrový účet), od č. 004 za měsíc duben do č. 010 za měsíc říjen
- k účtu č. 487772319/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s., (běžný účet), od č. 006 za měsíc červen do č. 010 za měsíc říjen
- k účtu č. 94-119191/0710 vedenému u ČNB, a.s., od výpisu č. 11 ze dne 31.5.2016 č. 22 ze dne 31.10.2016
- k účtu č. 6828191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu č. 102 ze dne 1.7.2016 do č. 132 ze dne 31.8.2016
- k účtu č. 51-5746540217/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., (hospodářská činnost) od č. 64 ze dne 1.7.2016 do č. 83 ze dne 30.9.2016

Účetní doklad

- k účtu č. 52719439/0800 - od č. 000223004 ze dne 20.4.2016 do č. 000223010 ze dne 20.10.2016
- k účtu č. 487772319/0800 - od č. 000222037 ze dne 16.6.2016 do č. 000222076 ze dne 31.10.2016
- k účtu č. 94-119191/0710 - od č. 000224012 ze dne 31.5.2016 do č. 000224027 ze dne 31.10.2016
- k účtu č. 6828191/0100 - od č. 000220473 ze dne 1.7.2016 do č. 000220630 ze dne 31.8.2016, předpisy faktur č. 200142 – č. 200152
- k účtu č. 51-5746540217/0100 - od č. 000320138 ze dne 1.7.2016 do č. 000320177 ze dne 30.9.2016

Pokladní kniha (deník)

- pokladna č. 1 - pokladní kniha vedená v programu Gordic za měsíce březen, srpen - říjen
- pokladna č. 2 - pokladní kniha vedená v programu Gordic za měsíce červen - říjen
- stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání: pokladna č. 1 zůstatek ve výši Kč 31.436,00 - souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. V 655 ze dne 1.12.2016) a pokladna č. 2 zůstatek ve výši Kč 2.253,00 - souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. P 225 ze dne 30.11.2016)

Pokladní doklad

- pokladna č. 1 - výdajové a příjmové doklady od č. V 271 ze dne 1.3.2016 do č. P 430 ze dne 31.3.2016, od č. P 741 ze dne 1.8.2016 do č. P 929 ze dne 31.10.2016
- pokladna č. 2 - výdajové a příjmové doklady od č. P 129 ze dne 1.6.2016 do č. P 207 ze dne 26.10.2016

Odměňování členů zastupitelstva

- výše odměny předsedy kontrolního výboru (Ing.V.S.), schválená zastupitelstvem obce dne 27.6.2016 od 1.7.2016, výše odměny člena kontrolního výboru (Z.B.), schválená zastupitelstvem obce dne 27.6.2016 od 1.7.2016, výše odměny člena kontrolního výboru (S.B.), schválená zastupitelstvem obce dne 31.10.2016 od 1.11.2016
- přehled mzdových nákladů a výplatní pásky neuvolněných zastupitelů obce (starostka, místostarosta) za období červen – září 2016

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 27.6.2016.

Smlouvy o dílo

- ze dne 19.11.2015 se zhotovitelem STAKL - stavby a střechy, s.r.o., IČ 27397190 na "Rekonstrukce střechy obecního úřadu", cena díla Kč 1.497.550,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 27.10.2015. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne 6.12.2015. Dodatek č. 1 ze dne 19.11.2015. Dodatek č. 2 ze dne 1.4.2016, Dodatek č. 3 ze dne 1.6.2016.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva (obec obdarovaná) pozemkové parcely p.č. 352 v k.ú. Činěves ze dne 25.10.2016. Ocenění pozemku Kč 3.464,37.
- Darovací smlouva (obec dárce) finanční hotovosti ve výši Kč 7.000,00 pro Myslivecký spolek Činěves - pole z.s. ze dne 18.7.2016. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.
- Darovací smlouva (obec dárce) finanční hotovosti ve výši Kč 7.000,00 pro pí M.K., ze dne 21.7.2016. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.
- Darovací smlouva (obec dárce) finanční hotovosti ve výši Kč 7.000,00 pro Společnost Činěvské historie, ze dne 21.7.2016. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.
- Darovací smlouva (obec dárce) finanční hotovosti ve výši Kč 7.000,00 pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Činěves, ze dne 21.7.2016. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti (obec povinná) č. KAN-P-5/2016 kanalizační přípojky Činěves ze dne 30.11.2016. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 9.7.2014.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ze dne 29.6.2016 pro Nadační fond Františka Lukeše na 6.Ročník setkání historických vozidel v celkové výši Kč 20.000,00. Poskytnutí dotace na základě žádosti ze dne 24.6.2016 schválilo zastupitelstvo obce dne 27.6.2016.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ze dne 1.6.2016 pro MS Činěves- Pole z.s. na koupi umělých nor, nákup napájecího zařízení a na zazvěření honitby v celkové výši Kč 25.400,00. Poskytnutí dotace na základě žádosti schválilo zastupitelstvo obce dne 26.4.2016.

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.8.2016, v rozsahu max 300 hod za období 1.8.-31.8.2016, (M.K.), úklid v objektech obce
- ze dne 13.1.2016, v rozsahu max 300 hod, (F.S.), práce kronikáře v roce 2016

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "mulčovač" - zejména 4 nabídky (Bystroň, Pekass, Agrostroj, Hradil CZ s.r.o.) faktura č. 1630200014 ze dne 4.5.2016 na částku Kč 140.239,00. Zastupitelstvo obce schválilo nákup mulčovače Berti od firmy Pekass dne 26.4.2016. Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanoveny směrnicí č. 3/2016 platná od 26.1.2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 2.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 25.1.2016, 15.2.2016, 29.3.2016, 26.4.2016, (schválení účetní závěrky MŠ) 25.5.2016, 27.6.2016, 29.8.2016, 12.9.2016, 31.10.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpurně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol č. 1/2016 z veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Činěves ze dne 1.5.2016.

V kontrolovaném období obec Činěves, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, nájemní, 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 včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, 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 ručitelského 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 peněžní fond, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, provozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Výsledek dílčího přezkoumání obce

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Činěves byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny dále 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 včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Do dne dílčího přezkoumání nebyly zveřejněny na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz Dodatky č. 1 až č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.11.2015 se zhotovitelem STAKL - stavby a střechy, s.r.o., IČ 27397190 na "Rekonstrukci střechy obecního úřadu". Dodatek č. 1 ze dne 19. 11.2015, Dodatek č. 2 ze dne 1.4.2016 a Dodatek č. 3 ze dne 1.6.2016.

- **Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, § 26 odst. 2, neboť:**

Uvnitř orgánu veřejné správy došlo ke sloučení funkce příkazce operace a správce rozpočtu. Dle předloženého podpisového vzoru (ke směrnici k provádění veřejnoprávní kontroly) platné od 11.11.2015 a podpisových záznamů uvedených na účetní dokladech je zřejmé, že vzniklo významné riziko sloučení funkce správce rozpočtu a příkazce operace, neboť správcem rozpočtu byl jmenován místostarosta obce. Finanční kontrola v případě nepřítomnosti starostky obce není tudíž zajištěna.

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**

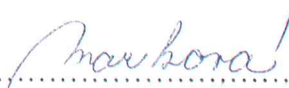
Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

Dne 02.12.2016

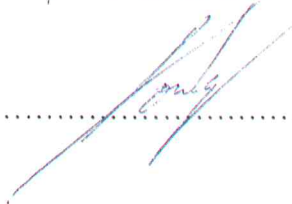
Podpisy kontrolorů:

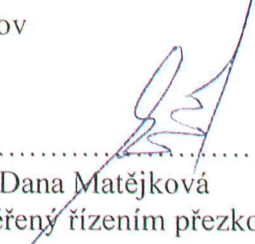
KRAJSKÝ ÚŘAD ⁽²⁾
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Bc. Simona Marková

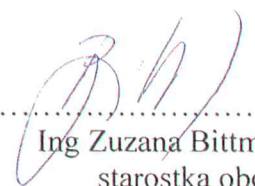


Ing. Angel Tonkov




Bc. Dana Matějková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Činěves o počtu 7 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 2 obdržela pí


Ing. Zuzana Bittmanová
starostka obce

Dne: 02.12.2016

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	Převzala
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Dana Matějková
2	1 x	obec Činěves	Ing. Zuzana Bittmanová

Upozornění:

- Závěrečný účet** - Upozorňujeme na nutnost podrobnějšího zpracování závěrečného účtu a to zejména v případě hospodaření s majetkem obce, vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům a to tak, aby bylo možné jednoznačně zhodnotit finanční hospodaření obce.

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_068058/2016/KUSK
Čj.: 000480/2017/KUSK

Stejnopis č. *L*

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ČINĚVES

IČ: 00239046

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Činěves za rok 2016 bylo zahájeno dne 28.07.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.03.2017
- 2. 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:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková
Ing. Angel Tonkov (dne 2.12.2016)
Ing. Zdenka Zavřelová (dne 30.3.2017)

Zástupci obce:

Ing. Zuzana Bittmanová - starostka
Alena Řeháková - účetní obce

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 právnickými 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: 30.03.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2016 – 2018, zveřejněn ve dnech 23.11.2015 – 25.1.2016

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 16.11.2015 - 9.12.2015

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 7.12.2015 jako schodkový, krytí schodku z vlastních zdrojů, závazné ukazatele dle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy)

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 17.2.2016 Mateřské škole Činěves

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 15.2.2016
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 29.3.2016
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 25.5.2016
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 27.6.2016
- č. 5 schválené starostkou obce dne k 27.6.2016, zastupitelstvo vzalo na vědomí dne 27.6.2016
- č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 29.8.2016
- č. 7 schválené zastupitelstvem obce dne 12.9.2016
- č. 8 schválené zastupitelstvem obce dne 31.10.2016
- č. 9 schválené zastupitelstvem obce dne 12.12.2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne 27.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn ve dnech 5.5.2016 – 24.6.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.6.2016 ze dne 13.7.2016, 31.10.2016 ze dne 10.11.2016, 31.12.2016 ze dne 24.1.2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2016 ze dne 12.7.2016, 31.10.2016 ze dne 22.11.2016, 31.12.2016 ze dne 14.2.2017

Rozvaha

- k 30.6.2016 ze dne 12.7.2016, 31.10.2016 ze dne 22.11.2016, 31.12.2016 ze dne 14.2.2017

Příloha rozvahy

- k 30.6.2016 ze dne 12.7.2016, 31.10.2016 ze dne 22.11.2016, 31.12.2016 ze dne 14.2.2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 31.10.2016, 31.12.2016 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v programu Gordic, hlavní činnost od č. 200001 do č. 200299 - dle potřeby
- vedena v programu Gordic, hospodářská činnost od č. 300001 do č. 300035 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena v programu Gordic, hlavní činnost od č. 210001 do č. 210082 - dle potřeby
- vedena v programu Gordic, hospodářská činnost od č. 310001 do č. 310216 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k účtu č. 52719439/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s., (úvěrový účet), od č. 004 za měsíc duben do č. 012 za měsíc prosinec
- k účtu č. 487772319/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s., (běžný účet), od č. 006 za měsíc červen do č. 012 za měsíc prosinec
- k účtu č. 94-119191/0710 vedenému u ČNB, a.s., od výpisu č. 11 ze dne 31.5.2016 do č. 27 ze dne 30.12.2016
- k účtu č. 6828191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od č. 102 ze dne 1.7.2016 do č. 132 ze dne 31.8.2016 a od č. 163 ze dne 2.11.2016 do č. 193 ze dne 31.12.2016
- k účtu č. 51-5746540217/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., (hospodářská činnost) od č. 64 ze dne 1.7.2016 do č. 114 ze dne 30.12.2016

Účetní doklad

- k účtu č. 52719439/0800 - od č. 000223004 ze dne 20.4.2016 do č. 000223012 ze dne 20.12.2016
- k účtu č. 487772319/0800 - od č. 000222037 ze dne 16.6.2016 do č. 000222092 ze dne 31.12.2016
- k účtu č. 94-119191/0710 - od č. 000224012 ze dne 31.5.2016 do č. 000224028 ze dne 30.12.2016
- k účtu č. 6828191/0100 - od č. 000220473 ze dne 1.7.2016 do č. 000220630 ze dne 31.8.2016, předpisy faktur č. 200142 – č. 200152, od č. 000220775 ze dne 2.11.2016 do č. 000220944 ze dne 31.12.2016, předpisy faktur č. 200233 – č. 200287
- k účtu č. 51-5746540217/0100 - od č. 000320138 ze dne 1.7.2016 do č. 000320248 ze dne 30.12.2016, předpisy faktur č. 300021 ze dne 3.10.2016 - 3000035 ze dne 31.12.2016

Pokladní kniha (deník)

- pokladna č. 1 - pokladní kniha vedená v programu Gordic za měsíce březen, srpen - prosinec
- pokladna č. 2 - pokladní kniha vedená v programu Gordic za měsíce červen - prosinec
- stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání: pokladna č. 1 zůstatek ve výši Kč 31.436,00 - souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. V 655 ze dne 1.12.2016) a pokladna č. 2 zůstatek ve výši Kč 2.253,00 - souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. P 225 ze dne 30.11.2016)

Pokladní doklad

- pokladna č. 1 - od č. V 271 ze dne 1.3.2016 do č. P 430 ze dne 31.3.2016, od č. P 741 ze dne 1.8.2016 do č. V 1040 ze dne 30.12.2016
- pokladna č. 2 - od č. P 129 ze dne 1.6.2016 do č. P 256 ze dne 23.12.2016

Evidence poplatků

- vedena v modulu poplatků Gordic

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2016 - Plán inventur ze dne 10.11.2016, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 10.11.2016, inventurní soupisy ke dni 31.12.2016, výpisy z katastru nemovitostí pro obec a příslušná katastrální území ke dni 31.12.2016 - dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2017

Odměňování členů zastupitelstva

- výše odměny předsedy kontrolního výboru (Ing.V.S.), schválená zastupitelstvem obce dne 27.6.2016 od 1.7.2016, výše odměny člena kontrolního výboru (Z.B.), schválená

zastupitelstvem obce dne 27.6.2016 od 1.7.2016, výše odměny člena kontrolního výboru (S.B.), schválená zastupitelstvem obce dne 31.10.2016 od 1.11.2016

- přehled mzdových nákladů a výplatní pásky neuvolněných zastupitelů obce (starostka, místostarosta) za období červen – září 2016

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 27.6.2016.

Smlouvy o dílo

- ze dne 19.11.2015 se zhotovitelem STAKL - stavby a střechy, s.r.o., IČ 27397190 na "Rekonstrukce střechy obecního úřadu", cena díla Kč 1.497.550,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 27.10.2015. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne 6.12.2015. Dodatek č. 1 ze dne 19. 11.2015. Dodatek č. 2 ze dne 1.4.2016, Dodatek č. 3 ze dne 1.6.2016.

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

- Darovací smlouva ze dne 25.10.2016, kterou p. V.D. daruje obci p.č. 352 v k.ú. Činěves v hodnotě Kč 3.464,37, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 31.10.2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 18.7.2016, kterou obec daruje Kč 7.000,00 Mysliveckému spolku Činěves - pole z.s., poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.
- Darovací smlouva ze dne 21.7.2016, kterou obec daruje Kč 7.000,00 pí M.K., poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.
- Darovací smlouva ze dne 21.7.2016, kterou obec daruje Kč 7.000,00 Společnosti Činěveské historie, poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.
- Darovací smlouva ze dne 21.7.2016, kterou obec daruje Kč 7.000,00 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Činěves, poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2016.

Smlouvy o půjčce

- Smlouva o půjčce ze dne 30.12.2016, kterou pí Z.B. půjčuje obci Kč 178.281,00, splátka dluhu do 30.1.2017, poskytnuto bezúročně.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 30.11.2016 (obec povinná) č. KAN-P-5/2016 kanalizační přípojky Činěves, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 9.7.2014.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši Kč 20.000,00 ze dne 29.6.2016, příjemce Nadační fond Františka Lukeše - na 6. Ročník setkání historických vozidel, poskytnutí dotace schválilo zastupitelstvo obce dne 27.6.2016 dne 24.6.2016.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši Kč 25.400,00 ze dne 1.6.2016, příjemce MS Činěves - Pole z.s. - na koupi umělých nor, nákup napájecího zařízení a na zazvěření honitby v celkové, poskytnutí dotace schválilo zastupitelstvo obce dne 27.6.2016 na základě žádosti ze dne 26.4.2016.

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.8.2016, uzavřená s pí M.K. - do 300 hod. za období 1.8.-31.8.2016, úklid v objektech obce
- ze dne 13.1.2016, uzavřená s p. F.S. - do 300 hod., práce kronikáře v roce 2016
- ze dne 26.9.2016, uzavřená s pí M.K., kompletace a roznos volebních lístků

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Mulčovač" - zejména: 4 nabídky (Bystroň, Pekass, Agrostroj, Hradil CZ s.r.o.) faktura č. 1630200014 ze dne 4.5.2016 na částku Kč 140.239,00. Zastupitelstvo obce schválilo nákup mulčovače Berti od firmy Pekass dne 26.4.2016. Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanoveny směrnici č. 3/2016 platná od 26.1.2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 2.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 3/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 7.12.2015 (schválení rozpočtu), 25.1., 15.2., 29.3., 26.4., (schválení účetní závěrky MŠ) 25.5., 27.6. (schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015), 29.8., 12.9., 31.10., 12.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol č. 1/2016 z veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Činěves ze dne 1.5.2016.

V kontrolovaném období obec Činěves, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehospoďarila 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, 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 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, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Činěves:

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

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

§ 85 písm. j), neboť:

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o uzavření smlouvy o přijetí zápůjčky ve výši Kč 178.281,00 (uzavřena dne 30.12.2016, věřitel pí Z.B., bezúročná půjčka). Podotýkáme, že se jednalo o překlenutí nepředpokládané časové tísně vzniklé nezávisle na rozhodnutí obce, kterým bylo převedeno vzniklé škody vzniklé z případně uložené povinnosti obce vrátit přijatou dotaci včetně penále.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

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

- **Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů**

§ 26 odst. 2, neboť:

Dle předloženého podpisového vzoru (ke směrnici k provádění veřejnoprávní kontroly) platné od 11.11.2015 a podpisových záznamů uvedených na účetní dokladech je zřejmé, že vzniklo významné riziko sloučení funkce správce rozpočtu a příkazce operace, neboť správcem rozpočtu byl jmenován místostarosta obce. Finanční kontrola v případě nepřítomnosti starostky obce není tudíž zajištěna.

NAPRAVENO

Správcem rozpočtu byla usnesením zastupitelstva obce dne 12.12.2016 stanovena účetní obce.

- **Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

§ 147a odst. 1,2, neboť:

Obec do dne dílčího přezkoumání nezveřejnila na profilu zadavatele Dodatky č. 1 až č. 3 (uzavřené dne 19. 11.2015, 1.4.2016, 1.6.2016) ke Smlouvě o dílo ze dne 19.11.2015 uzavřené se zhotovitelem STAKL - stavby a střechy, s.r.o., IČ 27397190 na "Rekonstrukci střechy obecního úřadu".

NAPRAVENO

Dodatky č. 1 až č. 3 byly dodatečně zveřejněny v prosinci 2016 na profilu zadavatele, současně bylo přijato systémové nápravné opatření, které zajišťuje včasnost a úplnost zveřejňování smluv a jejich dodatků v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Činěves za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Zastupitelstvo obce nerozhodlo o uzavření smlouvy o přijetí zápůjčky ve výši Kč 178.281,00 (uzavřena dne 30.12.2016, věřitel pí Z.B., bezúročná půjčka). Podotýkáme, že se jednalo o překlenutí nepředpokládané časové tísně vzniklé nezávisle na rozhodnutí obce, kterým bylo předejito vzniku škody vzniklé z případně uložené povinnosti obci vrátit přijatou dotaci včetně penále.

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	1,39 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,88 %
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 996 000,00 Kč.

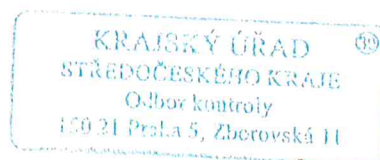
Činěves 30.03.2017

Podpisy kontrolorů:

Bc. Dana Matějková

Bc. Simona Marková

Ing. Zdenka Zavřelová



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolorka

.....
vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí

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 Činěves o počtu 10 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Ing. Zuzana Bittmanová, starostka obce.

Ing. Zuzana Bittmanová
starostka obce Činěves



.....
dne 30.03.2017

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 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. Dana Matějková
2	1 x	obec Činěves	Ing. Zuzana Bittmanová

Upozornění:

- **Závěrečný účet** – Upozorňujeme na nutnost konkrétnějšího zpracování závěrečného účtu a to zejména v případě hospodaření s majetkem obce, vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům a to tak, aby bylo možno podrobně zhodnotit finanční hospodaření obce.