

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

SpZn: SZ\_025767/2016/KUSK  
Čj.: 187598/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

### Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

## TUCHLOVICE

IČ: 00235041

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice za rok 2016 bylo zahájeno dne 04.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 8.2.2017
- 15.11.2016

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:

**Tuchlovice**  
U staré školy 83  
273 02 Tuchlovice

#### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Bc. Marcela Bažoutová, DiS.**  
**Ing. Petr Matoušek**

#### Zástupci obce:

**Mgr. Jaroslav Pošta** - starosta  
**Iva Pencová** - místostarostka  
**Zdeňka Pilná** - referentka - mzdová účetní  
**Helena Sokolová** - referentka - účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/KUSK.

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

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

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:  
08.02.2017.

## **A. Přezkoumané písemnosti**

### **Rozpočtový výhled**

- na období r. 2016 - 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 2.12.2015

### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2016, zveřejněn od 16.11. do 2.12.2015

### **Schválený rozpočet**

- v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém členění dne 2.12.2015 jako vyrovnaný, celkové příjmy a výdaje ve výši 30 802 300,00 Kč

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- Základní škole dopisem ze dne 14.1.2016, příspěvek ve výši 1 460 000,00 Kč, dle žádosti ze dne 5.5.2016 navýšeno o 300 000,00 Kč, z toho 126 176,00 Kč na investice.
- Mateřské škole dopisem ze dne 18.1.2016, příspěvek ve výši 1 100 000,00 Kč, dodatkem č. 1 ze dne 27.10.2016 navýšeno o 45 000,00 Kč neinv. příspěvek.

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne 1.2.2016
- č. 2, schváleno radou obce dne 15.2.2016
- č. 3, schváleno radou obce dne 29.2.2016
- č. 4, schváleno zastupitelstvem obce dne 14.3.2016
- č. 5, schváleno radou obce dne 30.3.2016
- č. 6, schváleno radou obce dne 25.4.2016
- č. 7, schváleno radou obce dne 16.5.2016
- č. 8, schváleno zastupitelstvem obce dne 6.6.2016
- č. 9, schváleno radou obce dne 20.6.2016
- č. 10, schváleno radou obce dne 20.7.2016
- č. 11, schváleno radou obce dne 5.9.2016
- č. 12, schváleno radou obce dne 30.9.2016
- č. 13, schváleno zastupitelstvem obce dne 31.10.2016
- č. 14, schváleno radou obce dne 30.11.2016
- č. 13, schváleno zastupitelstvem obce dne 31.10.2016
- č. 15, schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2016

### **Změna rozpisu**

- č. 1, schváleno radou obce dne 29.2.2016

### **Závěrečný účet**

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 6.6. 2016 s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 9.3. do 1.6. 2016

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 29.2., 30.6., 30.9., 31.10.2016 (ze dne 7.11.2016), 30.11., 31.12.2016 (ze dne 12.1.2017)

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.9.2016 (ze dne 17.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 6.2.2017)

### **Rozvaha**

- k 30.9.2016 (ze dne 17.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 6.2.2017)

### **Příloha rozvahy**

- k 30.9.2016 ze dne (17.10.2016), 31.12.2016 (ze dne 6.2.2017)

### **Účtový rozvrh**

- platný pro rok 2016

### **Hlavní kniha**

- k 31.10., 31.12.2016 - dle potřeby

### **Kniha došlých faktur**

- ke dni 31.10.2016 k fa č. 16-001-00467, ke dni 28.12.2016 k fa č. 28.12.2016 - dle potřeby

### **Kniha odeslaných faktur**

- ke dni 27.12.2016 k fa č. 16-002-00144 - dle potřeby

### **Faktura**

- přijaté faktury č. 16-001-00191 - č. 16-001-00219 za období od 2.5. do 17.5.2016, č. 16-001-00495 - č. 16-001-00553 za období od 10.11. do 28.12.2016
- vydané faktury č. 16-002-00035 - č. 16-002-00079 za období od 18.5. do 16.6.2016, č. 16-002-00115 - č. 16-002-00144 za období od 22.11. do 27.12.2016

### **Bankovní výpis**

- č. 069 ze dne 25.4.2016, č. 079 - č. 083 za období od 10.5. do 17.5.2016, č. 184 ze dne 31.10.2016, č. 197 - č. 225 za období od 18.11. do 31.12.2016, k bankovnímu účtu č. 388153379/0800 vedenému u ČS, a. s. - základní běžný účet
- č. 1 - č. 25 za období od 27.1. do 31.10.2016, č. 26 - 29 za období od 11.11. - 30.12.2016, do k bankovnímu účtu č. 94-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 001 za období od 1.1. do 9.5.2016, k bankovnímu účtu č. 0403526349/0800 vedenému u ČS.,a. s. - běžný účet k DPH
- č. 10 ze dne 31.10.2016, č. 11 - č. 12 za období od 30.11. do 30.12.2016, k bankovnímu účtu č. 2006-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 10 ze dne 31.10.2016, č. 11 - č. 12 za období od 30.11. do 30.12.2016, k bankovnímu účtu č. 3009-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet

### **Účetní doklad**

- č. 16-801-00644 - č. 16-801-00675, č. 16-801-01388, č. 16-801-01472 - č. 16-801-01653, k základnímu běžnému účtu č. 388153379/0800 vedenému u ČS, a. s.
- č. 16-811-00001 - č. 16-811-00025, č. 16-811-00026 - č. 16-811-00029, k bankovnímu účtu č. 94-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 16-808-00001, k bankovnímu účtu č. 0403526349/0800 vedenému u ČS.,a. s. - běžný účet k DPH
- č. 16-806-00010, č. 16-806-00011 - č. 16-806-00012, k bankovnímu účtu č. 3009-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 16-809-00011, 16-809-00012 - č. 16-809-00013, k bankovnímu účtu č. 2006-2222141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet

### **Pokladní kniha (deník)**

- červen, prosinec 2016
- zůstatek pokladní hotovosti ke dni 15.11.2016 ve výši Kč 144 515,00 v 7,20 hod. (k d.č. 16-701-01378 ze dne 14.11.2016) souhlasil se záznamem v pokladní knize

### **Pokladní doklad**

- č. 16-701-00758 - č. 16-701-00874 za období od 1.6. do 30.6.2016, č. 16-701-01438 - č. 16-701-01545 za období od 1.12. do 29.12.2016

### **Evidence poplatků**

- místní poplatky - psi, odpady, ubytovací kapacita, z veřejného prostranství – vedena v PC - vlastní evidence

### **Evidence majetku**

- vedena v PC – KEO

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2016 - Plán inventur ze dne 3.5.2016, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 14.12.2016, inventurní soupisy majetku a závazků obce k 31.12.2016, Inventarizační zpráva ze dne 12.1.2017, výpisy z katastru nemovitostí z LV pro obec Tuchlovice a příslušná katastrální území ke dni 31.12.2016

### **Mzdová agenda**

- mzdové listy 1-10/2016, pí M.T., p. M.Š. (DPP)
- mzdové listy 1-10/2016, p. V.P. (DPČ)

### **Odměňování členů zastupitelstva**

- mzdové listy 1-10/2016, Mgr. J. Pošta, uvolněný starosta, pí I. Pencová, uvolněná místostarostka, Mgr. J. Bejček, člen rady, Ing. M. Křížan, člen rady a člen finančního výboru

### **Účetnictví ostatní**

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015, zastupitelstvo obce schválilo dne 14.3.2016.
- Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2015, rada obce schválila dne 29.2.2016.
- Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvková organizace Základní škola (zisk ve výši 180 296,76Kč) a Mateřská škola (zisk ve výši 324 515,77 Kč), rada obce schválila dne 29.2.2016.

### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- Základní škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby
- Mateřská škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby

### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- Základní škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby
- Mateřská škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby

### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 24.8.2016, zhotovitel Projekce dopravní Filip s.r.o., předmět smlouvy - "Projektová a inženýrská činnost - oprava komunikací Tuchlovice, Na Stráži ", cena díla ve výši 568 000,00 Kč, bez DPH, na profilu zadavatele uveřejněno dne 31.8.2016.
- Smlouva o dílo ze dne 7.7.2016, zhotovitel Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, předmět smlouvy: "Tuchlovice - Rekonstrukce ulice P. Bezruč II ", cena díla ve výši 1 165 298,64,00 Kč, bez DPH, na profilu zadavatele uveřejněno dne 9.7.2016.
- Kupní smlouva ze dne 7.3.2016, navazující na výběrové řízení, kdy obec koupila "Samosběrné nástavby na čištění chodníků a komunikací včetně cyklostezek", kupní cena 955 000,00 Kč (1 155 550,00 Kč vč. DPH), rada obce schválila dne 29.2.2016.
- Smlouva o dílo ze dne 21.12.2016, zhotovitel Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, předmět smlouvy: "Nápojení cyklostezky Kačice a Tuchlovice ", cena díla ve výši 2 499 938,59 Kč, bez DPH, na profilu zadavatele uveřejněno dne 25.12.2016.

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

- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKL/1663/2016-SKLM ze dne 12.4.2016, kdy obec získala pozemek p.č. 1296/6 o výměře 7 m2, p.č. 1297/6 o výměře 16 m2, p.č. 1349/1 o výměře 747 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Tuchlovice, zastupitelstvo obce schválilo dne 1.2.2016.
- Kupní smlouva č. UZSVM/SKL/4928/2016-SKLM ze dne 22.9.2016, kdy obec koupila pozemek p.č. 143/2 o výměře 119 m2, p.č. 1301/6 o výměře 165 m2, vše ostatní plocha v k.ú. Tuchlovice, kupní cena 24 500,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 6.6.2016.

- Kupní smlouva ze dne 22.3.2016, kdy obec koupila pozemky p.č. 42/2, 43/7, 43/8, 1293/4, 1293/5 o celkové výměře 264 m<sup>2</sup>, v k.ú. Tuchlovice, kupní cena 9 240,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 14.3.2016.
- Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti ze dne 21.9.2016, kdy obec prodala část pozemku p.č. 1128/153 o výměře 470 m<sup>2</sup> - orná půda, v k.ú. Tuchlovice, kupní cena 50 000,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 6.6.2016.
- Smlouva darovací ze dne 14.11.2016, kdy obec získala pozemek p.č. 540/8 díl c+d o výměře 25 m<sup>2</sup> - ostatní plocha a p.č. 540/8 díl 1+m o výměře 86 m<sup>2</sup> - ostatní plocha v k.ú. Srby u Tuchlovic,
- Středočeský kraj (dárce), zastupitelstvo obce schválilo dne 6.6.2016.

#### **Smlouvy nájemní**

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 31.3.2016, kdy obec pronajala prostory o celkové výměře 42 m<sup>2</sup> v budově čp. 32 - kadeřnictví, v obci a v k.ú. Tuchlovice, od 1.4.2016 na dobu neurčitou, schváleno radou obce 29.2.2016.
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 1.8.2016, kdy obec pronajala prostory o celkové výměře 73,63 m<sup>2</sup> v budově čp. 612 - prodej květin, v obci a v k.ú. Tuchlovice, od 1.8.2016 na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno 1 960,00 Kč za měsíc, schváleno radou obce 4.7.2016.

#### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- zveřejněn od 12.4. 2016 do 28.4.2016 - ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví nemovitosti ze dne 21.9.2016
- zveřejněn od 27.11.2015 do 14.12.2015 - ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 31.3.2016
- zveřejněn od 10.6.2016 do 27.6.2016 - ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 1.8.2016

#### **Smlouvy o půjčce**

- Smlouva o zápůjčce ze dne 1.11.2016, kdy obec Tuchlovice zapůjčila bezúročnou zápůjčku ve výši 200 000,00 Kč na financování provozu kanceláře místní akční skupiny, MAS Svatováclavsko, z.s. Stochov, schváleno zastupitelstvem obce dne 31.10.2016.

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016316/1 "Stochov - Osvobození, NN-p.č.816-4, ARFERIT ze dne 18.2.2016 - povinná obec Tuchlovice, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV Podmokly, zřízeno úplatně - 1 000,00 Kč, rada obce schválila dne 29.2.2016.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6017137/01 Tuchlovice - kNN 12 parcel U Školy - etapa 4 ze dne 27.10.2016 - povinná obec Tuchlovice, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV Podmokly, zřízeno úplatně - 3 500,00 Kč, bez DPH, rada obce schválila dne 19.10.2016.

#### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

- 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 Komunikace a chodníky evidenční číslo smlouvy Poskytovatele č. S-11881/REG/2016 ze dne 6.10.2016, na realizaci projektu: Tuchlovice - rekonstrukce povrchů - SO ul. Petra Bezruče - část II, v max. výši 500 000,00 Kč, (ÚZ 806) – inv. dotace, zastupitelstvo obce schválilo dne 6.6.2016 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*

### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 4.2.2016, kdy obec poskytla dotaci ve výši 500 000,00 Kč, za účelem spolufinancování nákupů energií, TJ Tuchlovice (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 1.2.2016, vyúčtování dotace do 31.1.2017, žádost ze dne 28.12.2015.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 4.2.2016, kdy obec poskytla dotaci ve výši 650 000,00 Kč, za účelem pořádání sportovně-společenských volnočasových aktivit, AFK Tuchlovice (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 1.2.2016, vyúčtování dotace do 31.1.2017, žádost ze dne 14.12.2015.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 5.2.2016, kdy obec poskytla dotaci ve výši 50 000,00 Kč, za účelem pořádání sportovně-společenských volnočasových aktivit, Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 1.2.2016, vyúčtování dotace do 31.1.2017, žádost ze dne 11.11.2015.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 8.2.2016, kdy obec poskytla dotaci ve výši 120 000,00 Kč, za účelem pořádání sportovně-společenských volnočasových aktivit, Volejbalový klub Tuchlovice (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 1.2.2016, vyúčtování dotace do 31.1.2017, žádost ze dne 5.11.2015.

### **Dohody o pracovní činnosti**

- ze dne 5.9.2016 s p. V.P. - práce na veřejné zeleni (80 hodin měsíčně)

### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 4.1.2016 uzavřená s pí M.T. - pracovník obecní knihovny Srby (do 300 hodin)
- ze dne 1.3.2016 uzavřená s p. M.Š. - pomocné práce dle potřeby obecního úřadu (do 300 hodin)

### **Pracovní smlouvy včetně platových výměrů**

- Platový výměr ze dne 4.11.2016, pí H. S., účetní.
- Platový výměr ze dne 4.11.2016, pí Z.P., mzdová účetní

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu - předmětem zakázky nákup "Samosběrné nástavby na čištění chodníků a komunikací včetně cyklostezek", zejména výzva ze dne 10.2.2016 zasláná 5 uchazečům, celkem zadávací dokumentaci obdrželo 8 uchazečů, nabídky 2 zájemců, Protokol o otvírání obálek ze dne 26.2.2016, Protokol z jednání pětičlenné výběrové komise zadavatele ze dne 26.2.2016, vybrána firma Unikont Group s.r.o., Praha-10, Malešice s nejnižší cenovou nabídkou 955 000,00 Kč, bez DPH, nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené kupní smlouvě ze dne 7.3.2016, rada obce schválila výběr firmy usnesením ze dne 29.2.2016, zveřejnění na profilu zadavatele dne 15.3.2016, (faktura č. 16-001-00152 ze dne 7.4.2016 ve výši 1 155 550,00 Kč vč. DPH, uhrazena výpisem č. 069 ze dne 25.4.2016).

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice č. 1/2016 o finanční kontrole, účinnost od 1.11.2016.

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- ze dne 2.12.2015 (schválený rozpočet na rok 2016), 1.2., 14.3. (schválení účetní závěrky obce za rok 2015), 6.6., (schválení závěrečného účtu za rok 2015), 5.9., 31.10., 19.10.2016 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*

### **Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

- ze dne 11.1. - 19.12.2016 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*

### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola ze dne 12.7.2016 (pověření ze dne 11.7.2016).
- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola ze dne 12.7.2016 (pověření ze dne 11.7.2016).

V kontrolovaném období obec Tuchlovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, 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, 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, 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 Tuchlovice:

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### ***C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:***

#### **a) při dílčím přezkoumání**

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

#### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**



## D) Závěr

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

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

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

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

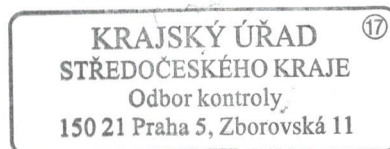
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,29 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,52 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

### Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 200 000,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 23 003 360,00 Kč.

Tuchlovice 08.02.2017



Podpisy kontrolorů:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

*Marcela Bažoutová*  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Petr Matoušek

*Petr Matoušek*  
.....  
kontrolor

### Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

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

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

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

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

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce.



OBEC TUCHLOVICE  
PSČ 273 02  
okres Kladno

Mgr. Jaroslav Pošta  
starosta obce Tuchlovice

.....  
dne 08.02.2017

**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 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. Marcela Bažoutová, DiS.
2	1 x	Obec Tuchlovice	Mgr. Jaroslav Pošta

**Upozornění:**

- **Doložka podle zákona o obcích** - Upozorňujeme, že podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním záměru (např. prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek), schválením nebo souhlasem zastupitelstva obce, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, již bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny.
- **Návrh závěrečného účtu** - Upozorňujeme, že Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu a je tudíž nutno je zveřejňovat a projednávat spolu s jeho návrhem.