

Příloha roční závěrky obce Bělotín k 31.12. 2013

Příloha roční závěrky je zpracovaná v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 24 vyhlášky č.505/2002 Sb. v platném znění.

Organizace: Obec Bělotín, 753 64 Bělotín
územní samosprávný celek , zastoupený starostou

IČO: 00301019

Účet: běžné účty 1883001369/0800, 1880320399 – vedené u ČSP – pobočka Hranice, dotační účty 94-3713831/0710, 2006-3713831/0710 – vedené u ČNB, pobočka Ostrava, účet SF 030031-1883001369/0800, účet půjček 182-1883001369/0800, úvěrové účty 0288902459/0800, 0297877179/0800 a 0289691489/0800, všechny vedeny u ČSP - pobočky Hranice, 160004-9527001/0710 – SF RB Praha

Právní forma: veřejnoprávní korporace

Předmět činnosti: předmět činnosti vyplývá ze z.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Okamžik sestavení roční závěrky: 31.12.2013

Právní normy: zpracování účetnictví se řídí z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví , českými účetními standardy, vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č.563/1991 Sb.,v platném znění a vnitřními směrnici obce.

Organizační struktura:

úřad obce tvoří

- starosta (uvolněný)
- místostarosta (neuvolněný)
- zaměstnanci

Výkonným orgánem je zastupitelstvo obce složené z 11 zastupitelů.
Je ustanoven finanční a kontrolní výbor.

Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace, Bělotín 2. IČO 71 003 827 . ZŠ a MŠ byl svěřen majetek do správy.

Majetek: obec hospodaří s majetkem, který nakoupil. Oceňování a vedení majetku se řídí vnitřní směrnici z r. 2003 o účtování majetku a zásob. Zásoby se účtují způsobem B.

Úvěr: Obec Bělotín v roce 2013 nadále splácí úvěr od ČSP Přerov - 16 b.j., a to až do roku 2016, úvěr od ČSP Přerov - 11 b.j., a to až do roku 2029, úvěr od ČSP Přerov - 15 b.j. , a to až do roku 2035, úvěr od SF RB Praha – oprava domů po povodni, a to až do roku 2019. V roce 2013 obdržela obec úvěr od SFŽP – protipovodňové opatření – zahájení

splátek je 30.9.2013, splatnost v roce 2023 a úvěr na nákup osobního auta od PSA Finance Praha, splatnost v roce 2014.

	Splaceno	Zůstatek
Výše úvěru: 9 690 000,--	872 933,49	8 817 066,51
14 000 000,--	2 975 034,00	11 024 966,00
4 000 000,--	2 923 201,00	1 076 799,00
3 000 000,--	999 176,33	2 000 823,67
2 691 819,90	0,00	2 691 819,90
		<hr/> 25 611 475,08

Lesní pozemky

Podle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. - vyhláška č. 472/2008 Sb. provede účetní jednotka, která vlastní nebo má příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem ocenění lesních porostů.

Cena je stanovena součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m² a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m², která činí 57,-- Kč

Hodnota lesních pozemků

381 754 m² x 57 Kč = 21 759 978,00 Kč

Podrozvahové účty

V podrozvahové evidenci je veden drobný majetek obce, jehož cena je nižší než 3 000,-- Kč a doba upotřebitelnosti delší než 1 rok, majetek ZŠ, a to z účtu 018, 022 a 028 a věcná břemena.

Účet:	název:	částka:
902 0100	operativní evidence	524 429,10
903 0100	majetek ZŠ - účet 022	1 812 215,10
903 0200	majetek ZŠ - účet 028	5 449 369,59
903 0400	majetek ZŠ - účet 018	180 283,40
986 0100	věcná břemena	1 139 046,00
966 0300	výpůjčka	431 880,00
943 0800	dlouhodobé přijaté dotace	8 876 633,56
942 0800	krátkodobé přijaté dotace	749 738,00
912 0100	odepsané závazky	0,00
911 0100	odepsané pohledávky	695 419,00

Zpracování účetnictví: se provádí na PC s využitím software TRIADA

Obec účtuje na základním účtu 231 s použitím analytiky 0200,0300, 0215,0315,0216,0316
236 s použitím analytiky 0100,0120

Veškeré příjmy a výdaje se účtují v souladu s rozpočtovou skladbou.

Prosincové mzdy se účtují přes položku 8901. Vyplácené jsou v lednu, stejně jako odvody.
Zálohy se účtují na účtu 314 (energie, plyn, předplatné zákonů a tisku).

Akcie: obec vlastní akcie společnosti VaK v celkové hodnotě 33 316 080,00 Kč

Dotace: v roce 2013 obec obdržela z KÚ OK dotaci ve výši 99 000,-- Kč na zajištění akceschopnosti jednotek SDH, 6 370,-- na zajištění akceschopnosti jednotek SDH, 7 870,-- Kč na odbornou přípravu SDH, 50 000,-- Kč na Běloušský týden zpěvu, 140 000,-- na nákup auta pro SDH. Další dotace - MMR Praha - 200 000,-- Kč na vydání knihy Tvář venkova, 400 000,-- na zhotovení kurtů u ZŠ, SFŽP Praha – 709 104,30 Kč – zateplení ŠJ, 6 280 913,10 Kč na protipovodňovou ochranu, 1 688 400,-- Kč na nákup čistícího vozu, MF Praha 106 000,-- Kč na volby prezidenta a 106 000,-- Na volby do parlamentu , MK Praha – 27 000,-- na vybavení knihovny, ÚP Přerov – 656 881,-- Kč na mzdy VPP, MPSV Praha – 3 157 083,84 Kč na mzdy VPP – Chceme v Běloušíně žít ... 1. etapa a 1 803 138,80 Kč – na mzdy VPP Chceme v Běloušíně žít ... 2. etapa. Finanční vypořádání bylo provedeno s KÚ, SFŽP, MF, MMR, MK, ÚP a MPSV.

Rozpočet: Rozpočet pro rok 2013 byl schválen ZO dne 7.3.2013 jako schodkový.

K financování výdajů byl použit přebytek roku 2012 ve výši 3 393 000,-- Kč.

V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření .

V Běloušíně dne: .30.1.2014

Vypracovala : Jana Elešová

Starosta obce : Mgr. Eduard Kavala

Inventarizační zpráva

Účetní jednotka: **Obec Běloutín**
IČO: **0030101**

Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky starosty Mgr. Eduarda Kavaly byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků Obce Běloutín, a to v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

1. Umístění inventarizovaného majetku a závazků :

stavby Běloutín, Kunčice, Nejdek, Lučice
Budova obecního úřadu Běloutín
Knihovna Běloutín, Lučice
Místní hospodářství Běloutín
Pohostinství Na Kopečku Běloutín
KD Běloutín, Kunčice
Kostel Běloutín, obřadní síň, smuteční síň
Kadeřnictví Běloutín
Pohostinství u Žida Běloutín, Pohostinství Kunčice
OV Kunčice, Lučice, Nejdek
SDH Kunčice, Nejdek, Běloutín
Obchod Kunčice
Hřiště Kunčice, Běloutín, Nejdek
Byty Běloutín 170, 62, 220 a Kunčice 61, ZS,
Kaple Kunčice

2. Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2013

Druh inventarizace: řádná

3. Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2014

Inventarizace byla ukončena dne: 23.1.2014

4. Inventarizační komise byly schváleny usnesením ZO Běloutín ze dne 22.10.2013 ve složení:

Hlavní inventarizační komise:

předseda :	Fibich Ivan
člen :	Kavala Eduard
člen :	Ozógánová Miroslava

Dílčí inventarizační komise:

DIK č. 1 stavby Bělotín

předseda : Ing. Kettner Zdeněk
člen : Dostalík Jiří
člen : Ing. Svoboda Petr
člen: Raček Radim
člen: Vyka Petr
člen: Makovička Ladislav

DIK č. 2 stavby Kunčice

předseda : Havran Jaroslav
člen : Plesník Josef
člen : Makovička Ladislav

DIK č. 3 stavby Nejdek

předseda : Havran Jaroslav
člen : Ing. Ditrich Vladimír
člen : Vyka Petr

DIK č. 4 stavby Lučice

předseda : Čech František
člen : Kozák Eduard
člen : Ing. Svoboda Petr

DIK č. 5 OÚ Bělotín

předseda : Bartošíková Miroslava
člen : Račková Martina
člen : Ing. Kettner Zdeněk

DIK č. 6 MH Bělotín

předseda : Ing. Kettner Zdeněk
člen : Vyka Petr
člen : Raček Radim

DIK č. 7 Pohostinství Na Kopečku – Bělotín

předseda : Hruška Rostislav
člen : Ing. Kettner Zdeněk

DIK č. 8 KD Bělotín

předseda : Račková Martina
člen : Elešová Jana

DIK č. 9 Obřadní síň, smuteční síň, kostel

předseda : Benová Miloslava
člen : Elešová Jana

DIK č. 10 SDH Bělotín

předseda : Dostalík Jiří
člen : Vašíček Čeněk
člen : Štolcar Vladimír

DIK č. 11 Knihovna Bělotín

předseda : Ing. Svoboda Petr
člen : Račková Martina

DIK č. 12 Kadeřnictví Běloutín

předseda : Cabáková Hana
člen : Elešová Jana

DIK č. 13 Pohostinství U Žida

předseda : Ing. Kettner Zdeněk
člen : Hýžová Alena

DIK č. 14 KD Kunčice

předseda : Fusková Michaela
člen : Plesník Josef
člen: Ditrichová Ivana

DIK č. 15 OV Kunčice, dům č. 61

předseda : Plesník Josef
člen : Elešová Jana

DIK č. 16 SDH Kunčice

předseda : Schlosser Josef
člen : Pečeňa Přemysl
člen : Fusková Michaela

DIK č. 17 Obchod Kunčice

předseda : Boháčová Marie
člen : Kainarová Jarmila
člen : Fusková Michaela

DIK č. 18 Hřiště Kunčice

předseda : Plesník Josef
člen : Benová Miloslava

DIK č. 19 Pohostinství Kunčice

předseda : Ditrichová Ivana
člen : Plesník Josef

DIK č. 20 OV Lučice, knihovna Lučice

předseda : Benová Miloslava
člen : Čech František

DIK č. 21 OV Nejdek

předseda : Ing. Dittrich Vladimír
člen : Hynčica Milan

DIK č. 22 SDH Nejdek

předseda : Liška František
člen : Havran Jaroslav

**DIK č. 23 Kaple Kunčice, byt č. 170, hřiště u Žingorového,
dům č. 62, hřiště Běloutín, zdravotní středisko, dům č. 220**

předseda: Benová Miloslava
člen: Račková Martina

DIK č. 24 Pohledávky a závazky, pokladna

předseda : Dostalík Jiří
člen : Ing. Kettner Zdeněk
člen : Elešová Jana
člen: Bartošíková Miroslava

DIK č. 25 Nehmotný majetek, pozemky

předseda: Elešová Jana
člen: Račková Martina

**DIK č. 26 Nedokončené investice, záloha na inv. majetek
materiál na skladě**

předseda: Račková Martina
člen: Elešová Jana

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově obecního úřadu dne 18.12.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá Mgr. Eduard Kavala - starosta
Za inventarizovaný majetek (pokladní hotovost) Ing. Zdeněk Kettner

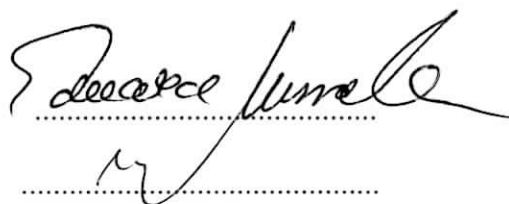
Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) Všechny doklady, týkající se inventarizovaného majetku, veškerý majetek obce Bělotín, pohledávky a závazky dle inventurních soupisů, jsem odevzdal k inventarizaci.
- b) Všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajil.

24.1.2014

Mgr. Eduard Kavala

Ing. Zdeněk Kettner



4. Způsob provedení inventarizace:

- a) dokladová
- b) fyzická

5. Výsledek inventarizace:

- a) Skutečný stav majetku Obec Bělotín je shodný se stavem v účetní evidenci.
- b) Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 52 inventurních soupisů s přílohami
- c) Účty, jejichž konečný zůstatek je 0, a na kterých nebyl v daném roce pohyb, nebyly inventarizovány.
- d) Seznamy inventurních soupisů jsou uvedeny v příloze

6. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Nebyly shledány inventarizační rozdíly

24.1.2014

Mgr. Eduard Kavala


.....

7. Vyjádření inventarizační komise:

- a) k zjištění inventarizačních rozdílů (zda se jedná o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

nebyly zjištěny závady

- c) opatření k odstranění nedostatků

- | | |
|---|-------------------|
| - v průběhu inventarizace uložena: | nebylo uloženo |
| - navrhována po skončení inventarizace: | nebylo navrhováno |

8. Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Plánu inventur ze dne 25.10.2013.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

24.1.2014


.....
předseda inventarizační komise


.....


.....

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

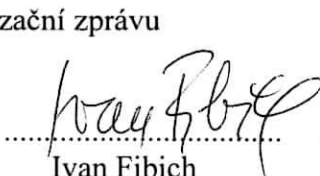
24.1.2014



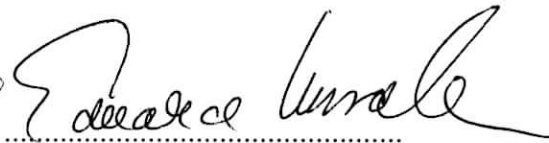
Mgr. Eduard Kavala

Schvaluji inventarizační zprávu

24.1.2014



Ivan Fibich
předseda hl. inv. komise



Mgr. Eduard Kavala
starosta obce

Rozsah inventarizovaného majetku a závazků

(včetně čísel účtů, na kterých se o něm účtuje) .

Předmětem inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl majetek obce Běloučín, který je veden na účtech

018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	264 475,14
019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	515 392,50
041 – nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	574 226,00
031 – pozemky	9 636 063,52
021 – stavby	254 995 857,85
022 – samostatné movité věci	12 801 844,20
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 533 370,46
042 – nedokončení dlouhodobý hmotný majetek	17 519 088,51
052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	100,00
067 - jiné dlouhodobé půjčky	543 260,00
069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 316 080,00
112 – materiál na skladě	13 248,70
132 – zboží na skladě	15 067,00
311 – odběratelé	893 731,70
314 – poskytnuté provozní zálohy	1 238 064,00
315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy	266 674,00
377 – jiné pohledávky	30 510,00
378 – ostatní krátkodobé závazky	46 226,87
231 – základní běžný účet	4 563 207,94
236 – běžné účty peněžních fondů	148 414,75
469 – ostatní dlouhodobé pohledávky	2 065 270,17
419 – peněžní fondy	148 414,75
321 – dodavatelé	1 006 794,17
324 – krátkodobě přijaté zálohy	310 180,00
462 – poskytn. návratné fin. výpomoci	500 000,00
331 – zaměstnanci	369 468,00
336 – závazky ze soc.zabezpečení a zdr. pojištění	189 090,00
342 – ostatní přímé daně	15 939,00
343 - daň z přidané hodnoty	315 740,76
374 – přijaté zálohy na transfery	665 200,00
451 – dlouhodobé bankovní úvěry	25 611 475,08
455 - dlouhodobě přijaté zálohy	2 095 874,00
459 - ostatní dlouhodobé závazky	764 364,67
345 – závazky k osobám mimo vybrané vl. instituce	6 127,80
385 - příjmy příštích období	0,00
388 - dohadné účty aktivní	14 537 075,90
389 - dohadné účty pasivní	983 340,00
401 - jmění účetní jednotky	226 265 363,18
403 - dotace na pořízení inv. majetku	66 966 492,46
407 – Jiné oceňovací rozdíly	- 2 867,00
472 – dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	13 640 943,74
942 - krátkodobé podmíněné pohledávky	686 640,00
943 - dlouhodobé podmíněné pohledávky	4 666 212,00
902 - podrozvahový účet	524 429,10
903 - podrozvahový účet	7 441 868,09
911- podrozvahový účet	695 419,00
942 – krátkodobé přijaté dotace	749 738,00
943 – dlouhodobé přijaté dotace	8 876 633,56
986 - podrozvahový účet	1 139 046,05
966 - podrozvahový účet	431 880,00
261 - pokladna	0,00
346 – pohl. za vybranými ústředními vl. institucemi	0,00
348 – pohl. za vybranými místními vl. institucemi	0,00
349 – závazky k vybraným místním vl. institucím	0,00

Organizace: *Základní škola a Mateřská škola Běloutín, příspěvková organizace*
Běloutín 2, 753 64
IČ: 71003827

Inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 31.1.2014

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 25.11.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

1.4. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013

Pro provedení inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech byly zřízeny inventarizační komise ve složení:

střední inventarizační komise
 Předseda komise:....Mgr. Tomáš Navrátil..
 Člen komise: Mgr. Jitka Kavalová
 Člen komise Jaroslava Janečková

Inventarizační komise č. 1-23: viz příloha Jmenování inventarizačních komisí

1.5 Průběh inventarizace

Okamžik zahájení inventury dne. 26.11.2013

Okamžik ukončení inventury dne 30.1.2014

1.6 Způsob provedení inventury

- a) fyzická
- b) dokladová

1.7

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní soupis č. 1:

Rekapitulace zjištění:

kód	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
1 (pohledávky)	<p>Účet 311 – Ga aGri Moravia -2310 Kč splatná dne 18.12.2013 -1650 Kč splatná dne 20.1.2014 T-Mobile – 3538 Kč splatná dne 25.12.2013 -2158 Kč splatná dne 20.1.2014 Vodafone – 4595 Kč splatná dne 20.1.2014 Haseo – 2145 Kč splatná dne 20.1.2014 ČHÚ – 2531 Kč splatná dne 20.1.2014 Jar. Němec – 1540 Kč splatná dne 20.1.2014 Obec Běloutín – 4850 Kč splatná dne 20.1.2014</p>	<p>Bylo zjištěno, že do účetnictví byly zaneseny všechny pohledávky za spravné i přefakturace energií za dané období 2013. Dane pohledávky jsou splatné leden 2014.</p>
2 /závazky	<p>Účet 321- Bidvest - 01200317 3000 Kč - 01200384 2103 Kč Ille – 010000379 4895,86 Kč ATC – 01200368 2128 Kč VL. Staněk 01200382 1666 Kč Nomiland – 01100032 1283 Kč Wellart – 01200383 3239,70Kč Lakar – 01000382 5397,54Kč Laktea – 01000383 311 Kč SMoos – 01000381 7260 Kč ČEZ – 01000380 5395 Kč</p>	<p>Faktury dodány až na přelomu roku. Jsou zaúčtovány do roku 2013..</p>


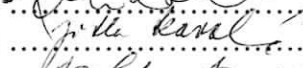

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

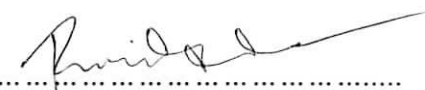
Účetní případy popsane v posledním sloupci byly proučtovány ještě do závěrky roku 2013. Úhrady provedeny v lednu 2014.

anovisko odpovědné osoby a účetní:

Účetní případy popsané v posledním sloupci byly proúčtovány ještě do závěrky roku 2013. Úhrady provedeny v lednu 2014.

Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno...Mgr. Tomáš Navrátil. podpis 
Člen: jméno Mgr. Jitka Kavalová. podpis 
Člen: jméno...Jaroslava Janečková . podpis 


Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel školy

Obec Běloutín

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2013

1. Řídící kontroly provádí starosta obce jakožto příkazce hospodářských operací. Při kontrolách nebylo zjištěno porušování rozpočtové kázně. Při veřejnoprávní kontrole u příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky.

2. K dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů nebyla předána žádná zjištění.

Vyhotovil: Ing. Zdeněk Kettner

Datum: 23. ledna 2014

Schválil: Mgr. Eduard Kavala

Datum: 23. ledna 2014

Eduard Kavala



Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za organizační jednotku	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)		0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)		0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)		0	0

Vyhotovil: Kettner Zdeněk

Funkce: sam.ref.

Dne: 23.1.2014

Schválil: Kavala Eduard

Funkce: starosta

Dne: 23.1.2014

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za organizační jednotku	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)		2 030	
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)		2 030	
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)		100	
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)		2 030	
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)		2 030	
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)		100	
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)		0	
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)		0	
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)			
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)			

Poř. čís.	Název	Údaje za organizační jednotku	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)			
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)		0	
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)		0	
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)		0	
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole		0	
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)		0	
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole		0	
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)		0	

Vyhotovil: Kettner Zdeněk

Funkce: sam.ref.

Dne: 23.1.2014

Schválil: Kavalá Eduard

Funkce: starosta

Dne: 23.1.2014

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem⁶⁾ nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.