

Příloha roční závěrky obce Bělotín k 31.12. 2014

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: 31.12.2014

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 2014 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, úvěr od SFŽP Praha – protipovodňové opatření, a to až do roku 2023. Úvěr na nákup osobního auta od PSA Finance Praha byl v roce 2014 splacen.

	Splaceno	Zůstatek
Výše úvěru: 9 690 000,--	1 142 191,48	8 547 808,52
14 000 000,--	3 675 042,00	10 324 958,00
4 000 000,--	3 326 401,00	673 599,00
3 000 000,--	1 338 943,57	1 661 056,43
3 404 372,10	176 082,00	3 228 290,10
		<hr/> 24 435 712,05

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

387 880 m² x 57 Kč = 22 109 160,00 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 a výpůjčka.

Účet:	název:	částka:
902 0100	operativní evidence	510 562,10
903 0100	majetek ZŠ - účet 022	333 181,40
903 0200	majetek ZŠ - účet 028	459 197,34
903 0400	majetek ZŠ - účet 018	29 491,50
994 0100	věcná břemena	1 128 797,00
966 0300	výpůjčka	431 880,00
943 0800	dlouhodobé přijaté dotace	18 519 235,18
942 0800	krátkodobé přijaté dotace	749 738,00
912 0100	odepsané závazky	0,00
911 0100	odepsané pohledávky	908 871,00

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 2014 obec obdržela z KÚ OK dotaci ve výši 17 000,-- Kč na zajištění akceschopnosti jednotek SDH, 3 000,-- na zajištění akceschopnosti jednotek SDH, 6 500,-- Kč na odbornou přípravu SDH, 1 640,-- na věcné vybavení a zásah jednotek SDH, 40 000,-- Kč na Běloušský týden zpěvu, Další dotace - MMR Praha - 200 000,-- Kč na vydání knihy Tvář venkova, 174 230,-- na obnovu kříže, SFŽP Praha – 2 347 510,50 Kč – zateplení KD, 1 662 621,80 Kč na protipovodňovou ochranu – Tigemma, Lučinka, 1 425 600,-- Kč na sběrný dvůr, 130 668,28 Kč na protipovodňové opatření – poldr U družstva a Úval, 109 974,56 – na protipovodňové opatření – poldr Pod Stráží, 172 157,36 – na protipovodňové opatření – poldr Nad dálnicí, 1 410 538,50 – na vybudování přírodního hřiště u ZŠ, MF Praha 120 000,-- Kč na volby do senátu a obecního zastupitelstva a 96 000,-- na volby do evr. parlamentu , MK Praha – 10 000,-- na Běloušský týden zpěvu, SFDI Praha – 263 538,-- Kč na bezpečné přechody. ÚP Přerov – 595 820,-- Kč na mzdy VPP, MPSV Praha – 3 815 116,51 Kč na mzdy VPP – Chceme v Běloušce žít ... 2. etapa Finanční vypořádání bylo provedeno s KÚ, SFŽP, MF, MMR, MK, ÚP.

Rozpočet: Rozpočet pro rok 2014 byl schválen ZO dne 18.3.2014 jako schodkový.
K financování výdajů byl použit přebytek roku 2013 ve výši 4 711 000,-- Kč.
V průběhu roku bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření.

V Běloušce dne: .30.1.2015

Vypracovala : Jana Elešová

Starosta obce : Mgr. Eduard Kavala

Inventarizační zpráva

Účetní jednotka:
IČO:

Obec Bělotín
0030101

Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky starosty Mgr. Eduarda Kavaly byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků Obce Bělotín, 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 Bělotín, Kunčice, Nejdek, Lučice
Budova obecního úřadu Bělotín
Knihovna Bělotín, Lučice
Místní hospodářství Bělotín, sběrný dvůr
Pohostinství Na Kopečku Bělotín
KD Bělotín, Kunčice
Kostel Bělotín, obřadní síň, smuteční síň
Kadeřnictví Bělotín
Pohostinství u Žida Bělotín, Pohostinství Kunčice
OV Kunčice, Lučice, Nejdek
SDH Kunčice, Nejdek, Bělotín
Obchod Kunčice
Hřiště Kunčice, Bělotín, Nejdek
Byty Bělotín 170, 62, 220 a Kunčice 61, ZS,
Kaple Kunčice

2. Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Druh inventarizace: řádná

3. Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2015

Inventarizace byla ukončena dne: 23.1.2015

4. Inventarizační komise byly schváleny usnesením ZO Bělotín ze dne 5.11.2014 ve složení:

Hlavní inventarizační komise:

předseda : Fibich Ivan
člen : Kavala Eduard
člen : Elešová Jana

Dílčí inventarizační komise:**DIK č. 1 stavby Bělotín**

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

DIK č. 2 stavby Kunčice

předseda : Fibich Ivan
člen : Vyka Petr
člen : Makovička Ladislav

DIK č. 3 stavby Nejdek

předseda : Hynčica Milan
člen : Ing. Ditrich Vladimír
člen : Havran Jaroslav

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, sběrný dvůr

předseda : Ing. Kettner Zdeněk
člen : Vyka Petr
člen : Ing. Svoboda Petr

DIK č. 7 Pohostinství Na Kopečku – Bělotín

předseda : Žingor Josef
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 : Valenta Josef
člen : Vašíček Čeněk
člen : Štolcar Vladimír

DIK č. 11 Knihovna Bělotín

předseda : Ing. Rybecký Pavel
člen : Račková Martina

DIK č. 12 Kadeřnictví Bělotín

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: Ditrichová Ivana

DIK č. 15 OV Kunčice, dům č. 61

předseda : Čabalová Dagmar
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 : Žingor Josef
člen : Benová Miloslava

DIK č. 19 Pohostinství Kunčice

předseda : Ditrichová Ivana
člen : Ing. Kettner Zdeněk

DIK č. 20 OV Lučice, knihovna Lučice

předseda : Benova Miloslava
člen : Čech František

DIK č. 21 OV Nejdek

předseda : Hynčica Milan
člen : Ing. Dittrich Vladimír

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 Bělotín, 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 16.12.2014. 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

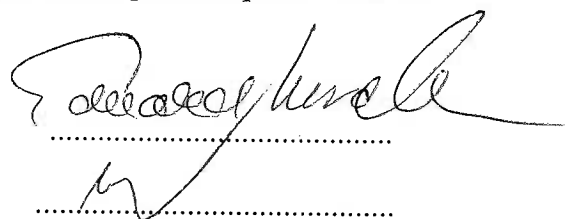
Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- 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.

26.1.2015

Mgr. Eduard Kavala

Ing. Zdeněk Kettner

**4. Způsob provedení inventarizace:**

- a) dokladová
- b) fyzická

5. Výsledek inventarizace:

- a) Skutečný stav majetku Obec Běloutín je shodný se stavem v účetní evidenci.
- b) Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 53 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

26.1.2015

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

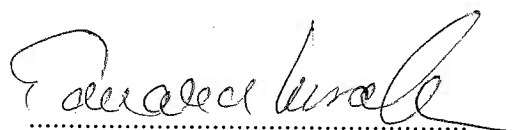
- v průběhu inventarizace uložená:	nebylo uloženo
- navrhovaná po skončení inventarizace:	nebylo navrhováno

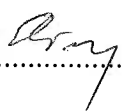
8. Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Plánu inventur ze dne
10.11.2014.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

26.1.2015



.....
předseda inventarizační komise


.....


.....

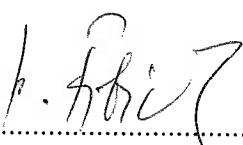
S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

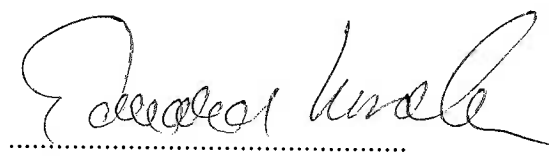
26.1.2015


.....
Mgr. Eduard Kavala

Schvaluji inventarizační zprávu

26.1.2015


.....
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 Bělotín, 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	9 603 233,42
036 – Majetek určený k prodeji	282,00
021 – stavby	274 699 399,77
022 – samostatné movité věci	14 079 590,20
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 724 051,97
042 – nedokončení dlouhodobý hmotný majetek	5 697 813,60
052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00
067 - jiné dlouhodobé půjčky	444 333,00
069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 316 080,00
112 – materiál na skladě	13 601,70
132 – zboží na skladě	4 758,00
311 – odběratelé	638 662,70
314 – poskytnuté provozní zálohy	745 380,00
315 – pohledávky za rozpočtovými příjmy	323 374,00
377 – jiné pohledávky	0,00
378 – ostatní krátkodobé závazky	35 521,00
231 – základní běžný účet	6 740 585,67
236 – běžné účty peněžních fondů	203 447,15
469 – ostatní dlouhodobé pohledávky	5 725 502,93
419 – peněžní fondy	203 447,15
321 – dodavatelé	380 544,50
324 – krátkodobě přijaté zálohy	328 390,90
462 – poskytn. návratné fin. výpomoci	500 000,00
331 – zaměstnanci	478 595,00
336 – závazky ze soc.zabezpečení	175 622,00
337 – Závazky na zdr. Pojištění	78 140,00
338 – II. Pilíř důchodového pojištění	2 833,00
342 – ostatní přímé daně	34 880,00
343 - daň z přidané hodnoty	121 322,17
374 – přijaté zálohy na transfery	467 281,00
451 – dlouhodobé bankovní úvěry	24 435 712,05
455 - dlouhodobě přijaté zálohy	1 949 769,00
459 - ostatní dlouhodobé závazky	450 021,00
345 – závazky k osobám mimo vybrané vl. Instituce	0,00
385 - příjmy příštích období	0,00
388 - dohadné účty aktivní	10 010 787,67
389 - dohadné účty pasivní	0,00
401 - jmění účetní jednotky	226 301 986,58
403 - dotace na pořízení inv. majetku	73 003 085,46
407 – Jiné oceňovací rozdíly	2 867,00
472 – dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	9 789 104,51
942 - krátkodobé podmíněné pohledávky	749 738,00
943 - dlouhodobé podmíněné pohledávky	18 519 235,18
902 - podrozvahový účet	510 562,10
903 - podrozvahový účet	2 821 830,24
911- podrozvahový účet	908 871,00
994 - podrozvahový účet	1 128 797,00
966 - podrozvahový účet	431 880,00
261 - pokladna	0,00
346 – pohl. za vybranými ústředními vl. Institucemi	20 000,00
348 – pohl. za vybranými místními vl. institucemi	0,00

349 – závazky k vybraným místním vl. Institucím
381 – náklady příštích období

168 290,40
0,00

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

Inventarizační zpráva za rok 2014

Datum zpracování: 31.1.2015

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 1.12.2014. 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 závazků 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 31.12.2014

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

Ústřední 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. 1.12.2014
Okamžik ukončení inventury dne 30.1.2015

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)	T-Mobile – 2457 Kč splatná dne 24.11.2014 -4064 Kč splatná dne 25.12.2014 - 3010 Kč splatná dne 20.1.2015 Vodafone – 3542 Kč splatná dne 20.1.2014 - 4820 Kč splatná dne 25.12.2014 -3838 Kč splatné dne 20.1.2015 ČHÚ – 2315 Kč splatná dne 20.1.2015 Scolarest – 40.000 Kč splatné dne 25.12.2014 - 25005 Kč splatná dne 20.1.2015 SZPŠ – 812 Kč splatná dne 10.1.2015 Monvela/dopropis/ 5452,50Kč splatný- 25.3.2014	Bylo zjištěno, že do účetnictví byly zaneseny všechny pohledávky za stravné i přefakturace energií za dané období 2014. Dane pohledávky jsou splatné leden 2015.
2 /závazky/	Účet 321- Monvela – 1013314 5462,50 Kč Scolarest – 76750019 9800 Kč - 76750018 1960 Kč Kraj. Zař. DVPP NJ -15140739 790 Kč Auto.Dopra.Valenta – 2142014 2396 Kč Fayn –70045508 605 Kč Netforms– 2014002249 2420 Kč Multip Moravia– 360141844 90Kč SMOOS – 140100681 7563 Kč ČEZ – 4275522916 35 971 Kč - - 4275522916 7243 Kč	Faktury dodány až na přelomu roku. Jsou zaúčtovány do roku 2014..


Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Účetní případy popsane v posledním sloupci byly proučtovány ještě do závěrky roku 2014. Úhrady provedeny v lednu 2015. fy.: SZPŠ,Vodafone Czech rep. a.s., T-Mobile Czech rep a.s. – upomínka neuhrazeno v lednu 2015. Monvela fa vrácené potraviny = vystaven dobropis .

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

základní škola a
Mateřská škola Běloutín,
příspěvková organizace
753 64 Běloutín



Obec Běloutín

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014

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: 14. ledna 2015

Schválil: Mgr. Eduard Kavala Datum: 14. ledna 2015

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 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
4		0	0

Vyhotovil: Kettner Zdeněk

Funkce: sam.ref.

Dne: 14.1.2015

Schválil: Kavala Eduard

Funkce: starosta

Dne: 14.1.2015

*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 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)	2 039	
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)	2 039	
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)	2 039	
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)	2 039	
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)		
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	

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
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: 14.1.2015

Schválil: Kavala Eduard

Funkce: starosta

Dne: 14.1.2015

*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 hospodaří 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.