

Návrh

Závěrečný účet OBCE PROBOŠTOV za rok 2016 **IČ: 00266566, Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov**

Schválení rozpočtu obce uložené ustanovením § 84 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 11 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet obce Proboštov na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2015, číslo usnesení 193/2015

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou zpracovány dle výkazu FIN 2 – 12 M, rozbor čerpání příjmů a výdajů, výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a výkaz Příloha k 31.12.2016.

Schválený rozpočet na rok 2016 byl během roku upravován 6 rozpočtovými opatřeními, v celkovém objemu: 3 500 000,00Kč.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% RU plnění
<i>Příjmy celkem</i>	37 416 100,00	40 916 100,00	42 886 202,52	104,81
Třída 1-daňové příjmy	29 948 800,00	32 728 800,00	32 738 176,29	100,03
Třída 2 -nedaňové příjmy	3 998 000,00	4 134 400,00	4 309 204,99	104,23
Třída 3 -kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	407 620,00	81,52
Třída 4 – přijaté transfery	2 969 300,00	3 552 900,00	5 431 201,24	152,87
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	2 348 260,62	
<i>Příjmy celkem po konsolidaci</i>	37 416 100,00	40 916 100,00	40 537 941,90	99,08
<i>Výdaje celkem</i>	37 416 100,00	40 916 100,00	41 175 000,31	100,63
Třída 5 – běžné výdaje	27 916 100,00	28 863 900,00	29 649 565,73	102,72
Třída 6 – kapitálové výdaje	9 500 000,00	12 052 200,00	11 525 434,58	95,63
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	2 348 260,62	
<i>Výdaje celkem po konsolidaci</i>	37 416 100,00	40 916 100,00	38 826 739,69	94,89
Saldo příjmů a výdajů	0,00	0,00	1 711 202,21	
Třída 8 – financování	0,00	0,00	-1 711 202,21	
Konsolidace financování	0,00	0,00	0,00	
<i>Financování celkem po konsolidaci</i>	0,00	0,00	-1 711 202,21	

Výsledek hospodaření za rok 2016 OBEC PROBOŠTOV
IC: 00266566

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace za rok 2016
(údaje v Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	37 416 100,00	40 916 100,00	42 886 202,52
Výdaje celkem	37 416 100,00	40 916 100,00	41 175 000,31
Saldo příjmů a výdajů			1 711 202,21
Financování			-1 711 202,21

Výsledek hospodaření obce za rok 2016 (údaje v Kč)

<i>K 31.12.2016</i>	<i>Celkem:</i>	<i>Upravené:</i>	<i>Po úpravě:</i>
Příjmy (Fin – 2 – 12m)	42 886 202,52	0,00	42 886 202,52
Výdaje (Fin – 2 – 12M)	41 175 000,31	0,00	41 175 000,31
Saldo příjmů a Výdajů	1 711 202,21		1 711 202,21
Náklady tř.5	Výkaz zisku a ztrát obd.12	29 935 078,87	
Výnosy tř.6	Výkaz zisku a ztrát obd.12	40 174 781,32	
Výsledek hospodaření za rok 2016		10 239 702,45Kč	

Kontrola bankovních účtů	PS r. 2016	KS r. 2016
základní běžné účty KB, ČNB	38 209 921,49Kč	39 964 984,64Kč
běžný účet fondu	78 908,75Kč	76 167,81Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.
 Transfery do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 3 082 940,62 Kč, čerpány byly dle stanoveného účelu a vypořádány s jejich poskytovateli do 15.02.2017.

Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2016, je zpracován v tabulce.
 Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z transferů:
 1/ „ Volby do zastupitelstev krajů“ ve výši 15 143,00Kč byly vráceny KÚ ÚK v lednu 2017.

Poskytovatel	Účelový znak	Účel	Položka	Rozpočet v Kč	Čerpání v Kč
KÚ ÚK Ústí N/L	14004	Nei.tran.-Hasiči Proboštov	4166	11 617,00	11 617,00
KÚ ÚK Ústí N/L		Nei.tran-výkon stát.správy	4112	1 277 300,00	1 277 300,00
Úřad práce Teplice	331-13013	Nei.transfer - VPP	4116	985 128,00	985 128,00
Úřad práce Teplice	331-13101	Nei.transfer - VPP	4116	137 213,00	137 213,00
MŽP Praha	545-15835	Inv.transfer- „Beseda“	4216	342 233,16	342 233,16
SFŽP Praha	541-90 877	Inv.transfer - „Beseda“	4213	20 131,36	20 131,36
MŽP Praha	545-15835	Inv.transfer - ZŠ č.p.145	4216	141 022,65	141 022,65
SFŽP Praha	541-90877	Inv.transfer - ZŠ č.p.145	4213	8 295,45	8 295,45
Obec Novosedlice		Hasiči Proboštov-transfer	4121	100 000,00	100 000,00
KÚ ÚK Ústí N/L	98193	Nei.transfer- Volby do zastupit. KÚ ÚK	4111	60 000,00	44 857,00

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu.

Přezkoumání hospodaření obce Proboštov za rok 2016 se uskutečnilo ve dnech 21.11.2016 a 29.- 30.03.2017 Krajským úřadem Ústeckého kraje - odborem kontroly, Ústí nad Labem.
 Výsledek přezkoumání :

- I. Byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb. c1) v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů.
 Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.
 Nebylo uskutečněno povinné rozpočtové opatření ve finančních vztazích k jinému rozpočtu u položky rozpočtové skladby 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfer ze státního rozpočtu. Tím se obec dopustila správního deliktu dle § 22a zákona č.250/2000Sb.
- II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.
- III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2016 byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb., následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,83%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,82%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	7,79%

- Přílohy: č.1 ZŠ a MŠ Proboštov – vyúčtování fondů.
č.2 Obec Proboštov- vyúčtování fondu.
č.3 Obec, ZŠ, MŠ Proboštov - Fin 2 -12M k 31.12.2016, výkazy
Rozvaha, výkaz Zisku a ztráty a výkaz Příloha.
č.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Zastupitelstvu obce Proboštov je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením obce Proboštov a závěrečným účtem obce za rok 2016 :

1. souhlasit s celoročním hospodařením obce Proboštov za rok 2016 s výhradou spočívající v nedostatku ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) a to v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů. Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření. Nebylo uskutečněno povinné rozpočtové opatření ve finančních vztazích k jinému rozpočtu u položkové skladby 4116 – ostatní neinvestiční přijatý transfer (Úřad práce Teplice - VPP) ze státního rozpočtu.
2. přijmout ihned opatření k nápravě zjištěného nedostatku spočívající k přijetí systémového opatření tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly, bez uložení dalších sankcí, jelikož nedošlo ke škodě na majetku obce Proboštov.

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů Proboštova k Závěrečnému účtu obce Proboštov za rok 2016 je do 19. června 2017, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem obce Proboštov dne 26. června 2017. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva obce Proboštov dne 26. června 2017.

Vyvěšeno dne: 09.06.2017

Sejmuto dne:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

JID: 1901/2017/KUUK
Jednací číslo.: 427/KON/2016

Stejnopis č. 2

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Proboštov, IČ: 00266566 za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 21.11.2016
- 29.3.2017 - 30.3.2017

na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Přezkoumání proběhlo v obci Proboštov se sídlem náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov.

Přezkoumání vykonaly:

- **Bc. Jana Brožová** - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- **Ivana Komová** - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:

- **Bc. Jana Čermáková** - starostka
- **Anna Hnízdilová** - ekonomka
- **Dagmar Blažejovská** - účetní

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 1 písm.:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

Hlediska přezkoumání hospodaření:

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	byl zveřejněn dle zákonných předpisů na úřední desce i v elektronické podobě jako rozpočet vyrovnaný. Návrh byl vyvěšen dne 20.11.2015 a sejmut dne 17.12.2015.
Rozpočtová opatření	evidována dle časové posloupnosti a zapracována do výkazu FIN 2-12M k 30.9.2016 takto: RO č. 1/2016 - ze dne 27.4.2016 RO č. 2/2016 - ze dne 29.6.2016. Dále: RO č. 3/2016 - ze dne 26.10.2016 RO č. 4/2016 - ze dne 19.12.2016. Rozpočtové změny byly zapracovány do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2016.
Rozpočtový výhled	byl zpracován na roky 2016 - 2019.
Schválený rozpočet	byl projednán a schválen ZO 16.12.2015, stanoven závazný ukazatel - paragraf.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	byly stanoveny pro PO MŠ Pastelka a ZŠ Proboštov dopisem ze dne 7.1.2016. ZO schválilo dne 16.12.2015.
Závěrečný účet	zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 9.6.2016 do 4.7.2016. ZO byl schválen dne 29.6.2016.
Bankovní výpis	kontrola zůstatků bankovních účtů dle bankovních výpisů na zůstatek SÚ 231 - běžný účet výkazu Rozvaha a na výkaz FIN 2 - 12 M řádek 6010 k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	uzavřena s třemi vybranými zaměstnanci na svěřené hodnoty.
Faktura	kontrola faktur přijatých za období srpen až září 2016, výběrovým způsobem. Kontrola faktur vydaných za období leden - září 2016, výběrovým způsobem. Dále byly přezkontrolovány faktury přijaté za období listopad, prosinec 2016, výběrovým způsobem. Faktury vydané byly z kontrolovány za období říjen až prosinec 2016, výběrovým způsobem.
Hlavní kniha	byla předložena - hlavní kniha předvaha analytická - k 30.9.2016 a dále k 31.12.2016.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku byla provedena v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. Byl předložen Plán inventarizace ze dne 16.12.2016 a Závěrečná zpráva ze dne 24.1.2017. Nebyly vykázány žádné inventarizační rozdíly.
Kniha došlých faktur	byla předložena k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Kniha odeslaných faktur	byla předložena k 30.9.2016 a k 31.12.2016.

Odměňování členů zastupitelstva	ověřena funkční odměna uvolněné starostky a uvolněné místostarostky, dále neuvolněného předsedy výboru a člena výboru, dle mzdových listů k 30.9.2016. K 31.12.2016 byly ověřeny vyplácené odměny uvolněné starostky, neuvolněné místostarostky, předsedy výboru a člena výboru.
Pokladní doklad	kontrola výdajových a příjmových pokladních dokladů výběrovým způsobem za měsíc září 2016. Dále byla zkontrolovány výběrem pokladní doklady za měsíc prosinec 2016.
Pokladní kniha (deník)	kontrola zůstatku v pokladní knize na stav SU 261- pokladna ve výkazu Rozvaha. Stav byl odsouhlasen na výkaz FIN 2-12 M, paragraf 6171, položka 5182 k 30.9.2016 a k 31.12.2016.
Příloha rozvahy	k 30.9.2016 a dále k 31.12.2016.
Rozvaha	k 30.9.2016 a dále k 31.12.2016.
Účetní doklad	kontrola zaúčtování bankovních výpisů (Komerční banka), výběrem za měsíc září 2016. Byly kontrolovány účetní doklady k bankovním výpisům (Komerční banka) výběrem za měsíc prosinec 2016.
Účetnictví ostatní	účetní závěrka ÚSC a jeho zřízených PO byla schválena ZO dne 29.6.2016.
Účtový rozvrh	pro rok 2016.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	byl předložen k 30.9.2016 a dále k 31.12.2016.
Výkaz zisku a ztráty	k 30.9.2016 a dále k 31.12.2016.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	byly zřízeny dvě PO: ZŠ Proboštov a MŠ Pastelka. Odpisový plán, výsledek hospodaření a jeho přerozdělení do rezervního fondu byl schválen ZO dne 29.6.2016.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	byla ověřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Lokomotiva Teplice z.s. ze dne 11.7.2016 a dále smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek LEONIDÁS Teplice, ze dne 13.7.2016.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	byly ověřeny účelově poskytnuté dotace a jejich výdaje: UZ 13001 - aktivní politika zaměstnanosti VPP UZ 13013 - aktivní politika zaměstnanosti VPP. Dále byly k 31.12.2016 ověřeny účelově poskytnuté dotace a jejich výdaje: ÚZ 98193 - volby 2016 ÚZ 14004 - dotace pro Sbor dobrovolných hasičů.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	byla ověřena kupní smlouva ze dne 12.9.2016 na prodej pozemku p.č. 436/1, výměra 438 m ² , trvalý travní porost, k.ú. Proboštov. Dále byla ověřena kupní smlouva ze dne 19.9.2016, p.č. st. 522, výměra 18 m ² , zastavěná plocha, k.ú. Přítkov.
Smlouvy o věcných břemenech	Byla překontrolována Smlouva o dílo ze dne 8.11.2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci " Úprava části komunikace ulice na Šindelce p.p.č 1279/1".
Vnitřní předpis a směrnice	byly předloženy.
Výsledky kontrol zřízených organizací	byl předložen zápis z veřejnosprávní kontroly na místě ZŠ Proboštov ze dne 20.10.2016. Nedostatky nebyly zjištěny. Dále byly předloženy kontroly hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 ze dne 10.3.2016 (MŠ Pastelka, Proboštov) a ze dne 28.2.2017 (ZŠ Proboštov).

	Nebyly zjištěny žádné závady. Kontrolu provedla Ing. Růžena Kittlová, daňový poradce.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	byly předloženy zápisy ze zasedání ZO ze dne 29.6.2016 a 27.7.2016. Dále byly předloženy zápisy ze zasedání ze dne 26.10.2016, 30.11.2016 a 19.12.2016.
Výbory	Finanční výbor : byly předloženy zápisy ze dne : 17.2.2016, 13.4.2016, 20.6.2016, 12.10.2016, 25.11.2016 a 7.12.2016. Kontrolní výbor: byly předloženy zápisy ze dne: 28.3.2016, 15.6.2016 a 8.12.2016.

II. Zástupce ÚSC Proboštov prohlašuje, že:

- obec má zastavený majetek,
- obec má zřízena věčná břemena,
- obec uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu,
- obec neprovozuje hospodářskou činnost,
- obec je zřizovatelem příspěvkové organizace,
- obec je zřizovatelem organizační složky,
- obec má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- obec nehosподаří s majetkem státu.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 2 - **Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.**

Nebylo uskutečněno povinné rozpočtové opatření ve finančních vztazích k jinému rozpočtu u položky rozpočtové skladby 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) zjištěných v minulých letech

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2016

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS č. 701 - Územní celek nedodržel zásady účtování (napraveno).
**Přijaté zálohy vyplývající z uzavřených majetkoprávních vztahů
nebyly účtovány na účet SU 324 - Krátkodobé přijaté zálohy.**
- Účetní jednotka přijaté zálohy opravila přeúčtováním na účet SÚ
324. Účetní obce Proboštov byla poučena jak postupovat při
účtování účetních případů v případě přijetí přijatých záloh a dále při
jejich vyúčtování. (splněno dne: 31.12.2016)

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2016

**byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb.):**

**c1) v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle
zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.**

**Nebylo uskutečněno povinné rozpočtové opatření ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu u položky rozpočtové skladby 4116 - Ostatní
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.**

tím se obec dopustila správního deliktu dle § 22a zákona č. 250/2000 Sb.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2016

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov za rok 2016

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,83 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,82 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	7,79 %

Proboštov dne 30.3.2017

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jana Brožová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



Ivana Komová


kontrolor



S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Proboštov o počtu 7 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

OBEC PROBOŠTOV
Náměstí Svobody 700
417 12 Proboštov

Dne: 30.3.2017


IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566
.....č.4.....

Bc. Jana Čermáková
starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Proboštov	Bc. Jana Čermáková
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Bc. Jana Brožová

Poznámka:

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., **povinen přijmout opatření k nápravě** chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a **podat o tom písemnou informaci** příslušnému přezkoumávacímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to **nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.**

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **povinen** v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona **uvést lhůtu, ve které podá** příslušnému přezkoumávacímu orgánu **písemnou zprávu o plnění** přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu **zaslat.**

Nesplnění těchto povinností je dle § 14 odst. 1) správním deliktem, za který se uloží územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50 000 Kč.

OBEC PROBOŠTOV – Obecní úřad Proboštov, Nám. Svobody 700, 417 12

Fond kulturních a sociálních služeb – Použití fondu v roce 2016

Počáteční stav	78.908,75
Příjem	263.458,86
Čerpání	266.199,80

Stav k 31.12.2016: 76.167,81 Kč

Zpracovala: Blažejovská Dagmar

OBEC PROBOŠTOV
Náměstí Svobody 700
417 12 Proboštov
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566
č.1

