

Obec Zálší**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 3.6.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Zálší
Adresa	Zálší
	39181 Zálší
IČ	00667293
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	777271530
E-mail	ucetni@zalsi.eu

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Měsíční stav finančních prostředků
- II. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 026 915,84	0,00	0,00	-57 000,00	1 801,61	969 915,84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-109 138,95	-110 000,00	99,22	-110 000,00	99,22	-861,05
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 136 054,79	-110 000,00	1 032,78	-167 000,00	680,27	969 054,79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 255 889,66	2 597 500,00	125,35	3 262 500,00	99,80	6 610,34
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 073 390,80	632 500,00	169,71	1 122 000,00	95,67	48 609,20
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	499 908,00	60 000,00	833,18	500 000,00	99,98	92,00
CELKEM PŘÍJMY	4 829 188,46	3 290 000,00	146,78	4 884 500,00	98,87	55 311,54

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 017 630,67	3 130 000,00	96,41	3 991 500,00	75,60	973 869,33
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	675 503,00	50 000,00	1 351,01	726 000,00	93,04	50 497,00
CELKEM VÝDAJE	3 693 133,67	3 180 000,00	116,14	4 717 500,00	78,29	1 024 366,33

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 865 780,89	2 767 500,00	139,68	3 872 500,00	99,83	6 719,11
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	286 803,00	180 000,00	159,34	287 000,00	99,93	197,00
1070 Rybářství	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	496 922,00	232 000,00	214,19	501 000,00	99,19	4 078,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	23 000,00	12 000,00	191,67	25 000,00	92,00	2 000,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613 Nebytové hospodářství	59 590,00	26 000,00	229,19	62 000,00	96,11	2 410,00
3632 Pohřebnictví	40 750,00	5 000,00	815,00	45 000,00	90,56	4 250,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3727 Prevence vzniku odpadů	18 510,50	15 000,00	123,40	19 000,00	97,42	489,50
6171 Činnost místní správy	4 282,00	1 500,00	285,47	5 000,00	85,64	718,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 550,07	20 000,00	77,75	33 000,00	47,12	17 449,93
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM PŘÍJMY	4 829 188,46	3 290 000,00	146,78	4 884 500,00	98,87	55 311,54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	143 930,00	90 000,00	159,92	144 500,00	99,61	570,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	73 952,00	113 000,00	65,44	113 000,00	65,44	39 048,00
1036 Správa v lesním hospodářství	48 000,00	98 000,00	48,98	115 500,00	41,56	67 500,00
2141 Vnitřní obchod	15 300,00	12 000,00	127,50	15 500,00	98,71	200,00
2212 Silnice	6 985,00	120 000,00	5,82	120 500,00	5,80	113 515,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 211,00	60 000,00	13,69	60 000,00	13,69	51 789,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310 Pitná voda	354 615,40	402 000,00	88,21	493 500,00	71,86	138 884,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	99 074,00	120 000,00	82,56	138 000,00	71,79	38 926,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	88 717,20	110 000,00	80,65	91 500,00	96,96	2 782,80
3314 Činnosti knihovnické	22 382,00	32 000,00	69,94	32 000,00	69,94	9 618,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár.	205 675,00	170 000,00	120,99	206 000,00	99,84	325,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	4 617,00	2 000,00	230,85	5 000,00	92,34	383,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	79 323,00	61 000,00	130,04	89 000,00	89,13	9 677,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	13 000,00	76,92	13 000,00	76,92	3 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	18 061,05	20 000,00	90,31	20 000,00	90,31	1 938,95
3613 Nebytové hospodářství	29 584,50	69 000,00	42,88	71 000,00	41,67	41 415,50
3631 Veřejné osvětlení	184 026,70	190 000,00	96,86	193 000,00	95,35	8 973,30
3632 Pohřebnictví	18 308,00	13 000,00	140,83	19 000,00	96,36	692,00
3635 Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	105 004,00	0,00	0,00	105 500,00	99,53	496,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	125 925,80	130 000,00	96,87	130 000,00	96,87	4 074,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	25 368,00	21 000,00	120,80	25 500,00	99,48	132,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	19 747,00	0,00	0,00	20 000,00	98,74	253,00
3727 Prevence vzniku odpadů	13 050,00	13 500,00	96,67	13 500,00	96,67	450,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	244 961,10	168 000,00	145,81	351 000,00	69,79	106 038,90
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	755 588,50	76 000,00	994,20	817 000,00	92,48	61 411,50
6112 Zastupitelstva obcí	339 048,00	238 000,00	142,46	340 000,00	99,72	952,00
6171 Činnost místní správy	609 045,22	543 500,00	112,06	664 000,00	91,72	54 954,78
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 492,20	9 500,00	68,34	10 000,00	64,92	3 507,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 142,00	0,00	0,00	5 500,00	93,49	358,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CELKEM VÝDAJE	3 693 133,67	3 180 000,00	116,14	4 717 500,00	78,29	1 024 366,33

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 533 069,01	8 749,00
Únor	4 637 219,58	21 107,00
Březen	4 655 266,59	5 682,00
Duben	4 572 646,66	34 055,00
Květen	4 603 457,16	25 090,00
Červen	4 897 821,57	23 575,00
Červenec	5 191 052,90	4 085,00
Srpen	5 364 684,36	3 340,00
Září	5 686 700,40	7 753,00
Říjen	5 750 361,03	1 617,00
Listopad	4 985 204,82	4 260,00
Prosinec	5 318 711,78	0,00

Majetek

Název majtkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90 535,40	7 962,00	98 497,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	527 252,00	0,00	527 252,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	18 809 174,30	239 337,00	19 048 511,30
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	139 898,10	0,00	139 898,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	935 215,01	56 895,48	992 110,49
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	51 640,00	51 640,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	16 816 911,71	-839 022,52	15 977 889,19
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	675 503,00	675 503,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-90 535,40	-7 962,00	-98 497,40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-280 603,00	-23 373,00	-303 976,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 461 461,00	-336 396,00	-7 797 857,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-60 049,00	-6 384,00	-66 433,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-935 215,01	-56 895,48	-992 110,49

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *[Signature]*

Statutární zástupce

Podpis: *[Signature]*

Razítko organizace



Příloha k závěrečnému účtu 2015

Přijaté dotace

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
14004	Neinv.dotace MV ČR na JSDHO	1 600,00	1 600,00	0,00
710	Oprava veřejného osvětlení obce Zálší - 2.etapa	75 000,00	75 000,00	0,00
427	Podpora JSDH obcí Jihočeského kraje	280 000,00	280 000,00	0,00

Zpracovala: Sudová

11.1.2016



EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 44834/2015/evpa

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015**obce Zálší, IČO 00667293****Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:**

- 19. listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání
- 10. května 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Zálší za rok 2015** ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, **bylo zahájeno dne 15. 7. 2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Eva Pártlová**

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 32/2015 dne 22. 7. 2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**Při přezkoumání byli přítomni:****Jiřina Sedláčková - starostka****Jitka Sudová, Dis. - účetní**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 10. 5. 2016.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2015

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

➤ **Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.** (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Porušení právního předpisu:

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

Ustanovení: § 147a odst. 1, 2 písm. a

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice" uzavřen dne

25. 9. 2015 se zhotovitelem Bautechnik s.r.o. nebyl zveřejněn na profilu zadavatele, a to do 15 dnů po jeho uzavření.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 30 odst. 1

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu 079 k 31. 12. 2015 a analytické předvahy za období 12/2015 bylo zjištěno, že dle inventurního soupisu je konečný stav účtu 297.618 Kč, dle předvahy je zůstatek k 31. 12. 2015 303.976 Kč.

Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) 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
- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec obdržela tyto prostředky - doplatek dotace "Povodně 2013" ve výši 89.000 Kč
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 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
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec s majetkem státu nehospodaří.

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec za tyto závazky neručí.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nezastavila žádný majetek.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obci byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na akci "Oprava budovy OÚ - vnitřní část, parc.č.st. 100 v k.ú. Zálší". V dotačním dopisu - smlouvy č. SD/OREG/535/2014 od KÚ odbor regionálního rozvoje ze dne 4. 11. 2014 je mimo jiné uvedeno, že tyto finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání a okamžik finančního vypořádání přijaté zálohy na transfer je z účetního hlediska shodný s okamžikem vyúčtování zálohy a o termínu vyúčtování přijaté zálohy na transfer bude obec informována prostřednictvím emailu, popř. písemně, a to sdělením "Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace".

Kontrolou účtování - vyúčtování této přijaté zálohy na dotaci bylo zjištěno, že účetní jednotka zaúčtovala vypořádání této zálohy v částce 150.000 Kč účetním dokladem č.1412-000141 dne 31.12.2014, přestože finanční vypořádání poukázaných prostředků na základě Oznámení - vyúčtování zálohy na dotace - smlouvy č. SD/OREG/535/2014 prostřednictvím emailu Krajského úřadu Jihočeského kraje, proběhlo až v následujícím roce 2015, a to ke dni 21.1.2015.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 29. 6. 2015, usnesení č. 5/08/2015

Opatření splněno dne: 31.12.2015

Popis plnění opatření: Kontrolou vyúčtování dotace dle Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1622/15 na realizaci projektu "Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice SDH Zálší" v celkové výši 280.000 Kč bylo zjištěno, že záloha na dotaci byla vyúčtována dle Oznámení JČK ze dne 8. 12. 2015, účetní doklad č. 1512-000162 ze dne 8. 12. 2015.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou hlavní knihy a přílohy k 31.12.2014 bylo zjištěno, že účetní jednotka vykazuje konečné stavy na podrozvahovém účtu 901 (Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek) v částce 6.534 Kč a 902 (Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek) v částce 2.280 Kč. Kontrolou inventarizace aktivních a pasivních účtů k 31.12.2014 bylo zjištěno, že účetní jednotka k těmto podrozvahovým účtům neprovedla inventarizaci.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 29. 6. 2015, usnesení č. 5/08/2015

Opatření splněno dne: 31.12.2015

Popis plnění opatření: Byla doložena inventarizace podrozvahových účtů k 31. 12. 2015.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.



⇒ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
- Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

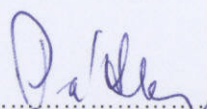
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,32 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,33 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Září, dne 10. května 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Eva Pártlová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (20)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zálší o počtu 10 stran včetně přílohy byla seznámena dne 10.5.2016 a její stejnopis převzala dne 10.5.2016 starostka obce Jiřina Sedláčková.

Starostka prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela směnňou, darovací, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

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 přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.