Obec Český Jiřetín

   Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2009

      Obec nemá žádnou příspěvkovou  organizaci a proto nedělala žádné kontroly.

      Podle zákona  č. 128/2000Sb. o obcích  provádí kontrolu hospodaření  kontrolní a finanční

      výbor,. Provedl 8 kontrol , při nichž nebylo zjištěno  závad, proto

      nebyly ukládány žádné sankce.

     Vyhotovil :Ličková Věra  Datum : 20. 1. 2010      Schválil : Ličková Věra

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **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:  Ličková Věra | Datum: 20. 1. 2010 | Schválil: Ličková Věra | Datum: 20. 1. 2010 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o 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. | |

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **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) | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 |
| 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) | xxx | xxx |
| 4. celkový objem veřejných výdajů \*5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 |
| 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) | xxx | xxx |
| 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 | 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 | 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) | xxx | xxx |
| 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) | xxx | xxx |
| 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) | xxx | xxx |
| 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 | 0 |
| 13. počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) | 0 | 0 |
| 14. výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 15. počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole | 0 | 0 |
| 16. výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 17. počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole | 0 | 0 |
| 18. výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhotovil:  Ličková Věra | Datum: 20. 1. 2010 | Schválil: Ličková Věra | Datum:20. 1. 2010 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 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 | |