

Krajský úřad Ústeckého kraje

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

Datum: 22.03.2022
Spisová značka: KUUK/024580/2021/7
Číslo jednací: KUUK/043202/2022
UID: kuukes861d0e64
Počet listů/příloh: 8/0

Obecní úřad Blatno	
Došlo dne	22. 03. 2022
Č.j.:	292/2022
ukl. znak:
počet listů:
počet příloh:

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Blatno za rok 2021, IČ: 00261807

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 15.07.2021 a bylo provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Blatno, na adrese Blatno 1, 430 01 Blatno, dne 24.08.2021.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Alena Babická - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Blatno, na adrese Blatno 1, 430 01 Blatno, dne 15.03.2022.

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:

- Ing. Alena Babická - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zástupci územního samosprávného celku:

- Iveta Rabasová Houřová - starostka
- Romana Turková - 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 s § 2 odst. 1 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) 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 právníckými 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 zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 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.

Přezkoumání hospodaření obce bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastní ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zpráva“). Míru ujistění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	- zpracován dle rozpočtové skladby, - zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce i desce umožňující dálkový přístup od 20.11.2020 do 14.01.2021.
Rozpočtová opatření	- Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 1 schváleno zastupitelstvem obce Blatno (dále také ZO) dne 06.04.2021, zveřejněno dne 05.05.2021, - RO č. 2 schváleno ZO dne 15.06.2021, zveřejněno dne 13.07.2021, - RO č. 3 schváleno ZO dne 13.09.2021, zveřejněno dne 5.10.2021, - RO č. 4 schváleno ZO dne 29.11.2021, zveřejněno dne 9.12.2021, - RO č. 5 schváleno ZO dne 15.12.2021, zveřejněno dne 13.01.2022, - prověřena shoda všech rozpočtových opatření provedených v roce 2021 s usneseními zastupitelstva obce a výkazem FIN2 - 12M, - všechna RO zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup.
Schválený rozpočet	- schválen ZO dne 14.12.2020 jako rozpočet přebytkový, příjmy ve výši 10 313 410 Kč, výdaje ve výši 9 849 065 Kč, - závazné ukazatele pro obec stanoveny: příjmy - paragraf rozpočtové skladby (RS) a kde není paragraf, pak položka RS, výdaje - paragraf RS.
Střednědobý výhled rozpočtu	- zpracován na roky 2021 až 2024, - schválen ZO usnesením č. 222/14/2020 dne 14.12.2020, - zveřejněn na internetových stránkách obce dne 13.01.2021, - na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet	- návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněn na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 21.05.2021 do 24.06.2021, - závěrečný účet za rok 2020 obsahoval zákonné údaje, - závěrečný účet projednán a schválen usnesením ZO č. 266/17/2021 dne 15.06.2021 s výrokem souhlasu hospodaření bez výhrad, - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 24.06.2021, - na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Bankovní výpis	- součet zůstatků evidovaných v bankovním výpisu z běžného účtu č. 107-3194310237/0100 vedeného u Komerční banky, a. s., z účtu č. 94-212441/0710 vedeného u ČNB, z běžného účtu č. 109600739/0300 vedeného u ČSOB, a. s. a ze spořicího účtu č. 240523871/0300 vedeného u ČSOB, a. s. k 30.06.2021 a k 31.12.2021 souhlasí s účetním stavem rozvahového účtu 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků a řádkem 6010 ve výkazu FIN 2 - 12M.
Faktura	- prověřeny došlé faktury: č. 210183, 210181, 210182, 210179, 210178, 210180, 210177, 210175, 210174, 210173.
Hlavní kniha	- k 30.06.2021 a k 31.12.2021 za SÚ a AÚ.
Inventurní soupis majetku a závazků	- Plán inventur na rok 2021 s platností od 29.11.2021 do 31.01.2022, - podpisové vzory inventarizační komise, - Směrnice (metodika pro členy inventarizačních komisí a informační povinnosti, Postupy inventur a inventarizace pro rok 2021,

	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarizační zpráva rok 2021 ze dne 31.01.2022 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, - přehled přírůstků a úbytků majetku a závazků k 31.12.2021, - Inventurní soupis: SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, SÚ 031 Pozemky, SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a SÚ 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku SÚ 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek a SÚ 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku SÚ 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji SÚ 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek SÚ 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti SÚ 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků SÚ 261 Pokladna SÚ 262 Peníze na cestě SÚ 311 Odběratelé SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti SÚ 321 Dodavatelé SÚ 331 Zaměstnanci SÚ 336 Sociální zabezpečení SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění SÚ 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce SÚ 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi SÚ 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky SÚ 383 Výdaje příštích období SÚ 401 Jmění účetní jednotky SÚ 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku SÚ 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody SÚ 407 Jiné oceňovací rozdíly SÚ 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek SÚ 905 Vyřazené pohledávky, - Zápis o vyřazení inventárního č. 2014088, 2016141, 2017166, - Výpis z katastru nemovitostí LV 1 pro k. ú. Blatno u Chomutova, Bečov, Šerchov, Mezihorí u Chomutova, Radenov, Zákoutí, Hrádečná a Květnov u Chomutova ke dni 31. 12. 2021, - dle výpisu z katastru nemovitostí obec má zastavený nemovitý majetek a obec jej v účetnictví eviduje odděleně na analytických účtech, - pozemky jsou zatíženy věcnými břemeny a obec je v účetnictví eviduje odděleně na analytických účtech.
Kniha došlých faktur	- k 30.06.2021 a k 31.12.2021.
Odměňování členů zastupitelstva	<ul style="list-style-type: none"> - měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZO schváleny usnesením ZO č. 137/9/2020 ze dne 24.02.2020 a usnesením ZO č. 238/15/2021 ze dne 06.04.2021, - kontrola vyplácených odměn u uvolněné starostky, 2 neuvolněných místostarostů, 2 předsedů výborů a 2 členů zastupitelstva obce dle mzdových listů za rok 2021.
Pokladní doklad	- prověřeny příjmové i výdajové doklady od č. 120300 do č. 120339.
Pokladní kniha	- pokladní deník období 01.06.2021 - 30.06.2021,

(deník)	- zůstatek evidovaný v pokladní knize k 30.06.2021 a k 31.12.2021 souhlasí se stavem SÚ 261 Pokladna výkazu Rozvaha a řádkem 6040 výkazu FIN 2-12M, - obec účtuje v režimu oddělené pokladny, pokladní limit není stanoven.
Příloha rozvahy	- k 30.06.2021 a k 31.12.2021.
Rozvaha	- k 30.06.2021 a k 31.12.2021.
Účetní doklad	- č. 401039, 401040, 401038, 401037 (dle výpisu z účtu ČNB poř. č. 13 a 14), - č. 401028, 401029, 401030, 401031, 401032, 401033, 401034, 401035 (dle výpisu z účtu KB poř. č. 6), - č. 401013 (dle výpisu z účtu ČSOB poř. č. 6).
Upomínka k pohledávce a závazku	- Upomínka č. 1 ze dne 04.08.2021 k uhrazení pohledávky po splatnosti ve výši 843 331 Kč, vyplývající z faktury č. 30036, - Upomínka č. 1 ze dne 04.08.2021 k uhrazení pohledávky po splatnosti ve výši 15 000 Kč, vyplývající z faktury č. 30035, - Upomínka č. 1 ze dne 04.08.2021 k uhrazení pohledávky po splatnosti ve výši 6 080 Kč, vyplývající z faktury č. 30019, - Upomínka č. 1 ze dne 20.12.2021 k uhrazení pohledávky po splatnosti ve výši 7 488 Kč, vyplývající z faktury č. 30065.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- k 30.06.2021 a k 31.12.2021.
Výkaz zisku a ztráty	- k 30.06.2021 a k 31.12.2021.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 20 000 Kč z rozpočtu obce uzavřena dne 07.06.2021 s T. I. na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za nové kotle, - žádost ze dne 29.09.2020, - účetní doklad č. 40956, - dotace vyplacena po kontrole zaplacených výdajových dokladů, - bankovní výpis č. 6 z ČSOB, a. s., úhrada provedena dne 11.06.2021.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	- obec přijala ke dni 30.06.2021 dotace označené účelovým znakem: 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce, 17058 Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - neinvestiční, - kontrolováno z hlediska označení příjmů a výdajů účelovým znakem. Prověřené doklady: Dohoda č. CVA -V-31/2021 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku ze 25.09.2020, dělník/dělnice pro úklid a údržbu veřejného prostranství, 3 pracovní místa na dobu od 01.10.2020 do 31.01.2021, Dodatek č. 1 ze dne 27.01.202, 2 pracovní místa na dobu od 01.02.2021 do 31.03.2021, Dodatek č. 2 ze dne 30.03.2021, 4 pracovní místa na dobu od 01.04.2021 do 30.11.2021, účetní doklad č. 401037, účetní doklad č. 210158 (DF), č. 401025, č. 401038.
Smlouvy nájemní	- prověřen postup při pronájmu nemovitého majetku - kulturní dům HORALKA v Blatně čp. 115 stojící na pozemku st. p. č. 59/2 v k. ú. Blatno u Chomutova, - Smlouva o pronájmu uzavřena dne 23.06.2021 (na dobu určitou od 25.07.2021 do 28.7.2021), - výpis účtu ČSOB č. 109600739/0300 - uhrazeno dne 25.06.2021, - účetní doklad č. 401013 ze dne 25.06.2021.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- Kupní smlouva na prodej pozemku z vlastnictví obce parc. č. 16/3 o výměře 60 m ² v obci Šerchov a k. ú. Šerchov ze dne 01.11.2021, - usnesení ZO č. 286/18/2021 ze dne 13.09.2021, - záměr prodeje zveřejněn od 25.06.2021 do 11.07.2021, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp.

	<p>zn. V-8957/2021-503 s právními účinky ke dni 16.11.2021, - účetní doklad č. 401693 a č. 500019.</p> <p>- Kupní smlouva na nákup pozemku do vlastnictví obce parc. č. 9/3 o výměře 42 m² v katastrálním území Bečov, obec Blatno ze dne 07.06.2021, - usnesení ZO č. 202/13/2020 ze dne 26.11.2020, - Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-4461/2021-503 s právními účinky ke dni 14.06.2021, - účetní doklad č. 401137, 400970 a 500013.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4018984/SoVB/01 uzavřena s ČEZ Distribuce, a. s. dne 01.04.2021 k pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 470/2 v k. ú. Zákoutí, obec Blatno, - faktura č. 30008, - účetní doklad č. 400906, - analytické oddělení pozemku v účetnictví ověřeno v inventurním soupisu SÚ 031 AÚ 0420 ke dni 31.12.2021.</p>
Smlouvy o výpůjčce	<p>- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu č. 10/2021 ve výši 200 000 Kč uzavřena dne 26.11.2021, - smlouva zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup dne 30.11.2021, - usnesení ZO č. 303/19/2021 ze dne 18.10.2021, - žádost ze dne 29.09.2021, - faktura - daňový doklad č. 2001004 vystavená dne 30.01.2020 dodavatelem čerpadla příjemci dotace.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Poptávkové řízení na dodávku sazenic na jaro 2021: - doloženy 3 e-maily ze dne 05.02.2021 odeslané obcí Blatno ohledně poptávky na dodávku sazenic, - obdržena pouze 1 cenová nabídka sazenic (IČ 65082818), - objednávka sazenic ze dne 01.03.2021.</p>
Rozpočtová odpovědnost	<p>- poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 0 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena.</p>
Účetní závěrka obce	<p>- za rok 2020 projednávána a schválena ZO dne 15.06.2021, usnesením č. 267/17/2021.</p>

II. Zástupce obce Blatno prohlašuje, že územní samosprávný celek v roce 2021:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neuskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právníckých osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2021

Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,23 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,15 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,01 %

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021

bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 15.03.2022.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Ústí nad Labem dne 22.03.2022

Ing. Alena Babická
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Věra Pelikánová
kontrolor

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021, IČ: 00261807, o počtu 8 stran byl projednán na místě dne 15.03.2022 s paní Ivetou Rabasovou Houfovou - starostkou obce.

Záznam o projednání byl doručen dne 15.03.2022 do datové schránky obce a dne 21.03.2022 potvrzen starostkou obce.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Obec Blatno

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Věra Pelikánová
Organizace, OJ:	
Seriové č. cert.:	2864823
Vydavatel cert.:	I,CA Public CA/RSA 07/2015
Datum a čas:	22.03.2022 14:01:53
Důvod:	
Místo:	

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Alena Babická
Organizace, OJ:	
Seriové č. cert.:	11830600
Vydavatel cert.:	I,CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	22.03.2022 14:00:31
Důvod:	
Místo:	

Krajský úřad Ústeckého kraje

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

Datum: 15.03.2022
Spisová značka: KUUK/024580/2021/6
Číslo jednací: KUUK/043199/2022
ÚID: kuukes861d0e62
Počet listů/příloh: 2/0



ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Blatno za rok 2021, IČ: 00261807

Dne 15.03.2022 byl s paní Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou obce Blatno, projednán na místě návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021, IČ: 00261807, číslo jednací KUUK/043202/2022. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno ve dnech 24.08.2021 a 15.03.2022.

Zástupce obce Blatno prohlašuje, že územní celek v roce 2021:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami,
- neuzavřel smlouvu o přijetí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neuskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ:

Při přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: opcdatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Při přezkoumání hospodaření obce Blatno za rok 2021

nebyla zjištěna rizika, která lze dovést ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Návrh zprávy bude předán do datové schránky územního celku, a to do 30 dnů od jeho projednání. Tím nejsou dotčena práva územního celku dle § 6 - § 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání i záznamem o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Alena Babická



Zástupce obce:
Iveta Rabasová Houřová - starostka



Rozdělovník:

1 stejnopis pro Obec Blatno

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Alena Babická
Organizace, OJ:	
Sériové č. cert.:	P1830600
Vydávatel cert.:	ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	15.03.2022 14:10:13
Číslo:	
Místo:	