

Obec Lenešice

IČO: 00265098

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	22 533 776,66	23 899 977,10	23 384 958,27
VÝDAJE	22 606 356,51	23 959 858,26	20 443 689,99
SALDO	-72 579,85	-59 881,16	2 941 268,28

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	20 743 203,83	16 958 500,00	18 258 500,00	122,32	113,61
VÝDAJE	13 899 609,08	17 933 500,00	15 282 500,00	77,51	90,95
SALDO	6 843 594,75	-975 000,00	2 976 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	2 641 754,44	1 577 000,00	2 589 000,00	167,52	102,04
VÝDAJE	6 544 080,91	1 906 000,00	6 869 000,00	343,34	95,27
SALDO	-3 902 326,47	-329 000,00	-4 280 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 643 210,34	16 182 000,00	16 694 000,00	115,21	111,68
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 097 798,49	256 000,00	562 000,00	428,83	195,34
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	53 470,00				
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 590 479,44	2 097 500,00	3 591 500,00	171,18	99,97
CELKEM PŘÍJMY	23 384 958,27	18 535 500,00	20 847 500,00	126,16	112,17

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	16 182 788,85	14 050 000,00	14 562 000,00	115,18	111,13
Místní poplatky	685 251,00	647 000,00	647 000,00	105,91	105,91
Správní poplatky	40 320,00	35 000,00	35 000,00	115,20	115,20
Daň z nemovitosti	1 532 021,83	1 300 000,00	1 300 000,00	117,85	117,85
Ostatní daňové příjmy	202 828,66	150 000,00	150 000,00	135,22	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	1 222 793,00	1 010 718,04	1 152 358,20
Únor	1 313 102,00	1 161 271,81	1 247 987,52
Březen	1 016 440,00	836 874,87	1 226 085,60
Duben	999 743,00	1 123 205,80	1 008 222,29
Květen	954 249,50	1 010 404,37	1 034 328,32
Červen	1 006 146,00	1 226 068,82	1 581 593,41
Červenec	1 688 587,00	1 573 446,65	1 742 525,88
Srpen	1 044 139,00	1 095 852,32	1 157 609,89
Září	1 232 297,00	1 632 401,55	1 611 521,16
Říjen	870 328,00	955 546,49	1 206 466,45
Listopad	1 087 880,10	1 222 871,27	1 260 942,25
Prosinec	1 478 632,22	1 784 861,79	1 953 147,88
CELKEM	13 914 336,82	14 633 523,78	16 182 788,85

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	13 899 609,08	17 933 500,00	15 282 500,00	77,51	90,95
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 544 080,91	1 906 000,00	6 869 000,00	343,34	95,27
CELKEM VÝDAJE	20 443 689,99	19 839 500,00	22 151 500,00	103,05	92,29

3.1. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	18 279 500,00		22 233 689,78	
Lesy a zemědělství	80 000,00	50 000,00	155 751,00	67 485,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		3 536 000,00	130 000,00	4 639 554,34
Vodní hospodářství		1 666 000,00		1 338 550,68
Školství		2 824 000,00		2 853 646,00
Kultura	40 000,00	1 492 000,00	203 093,00	1 155 890,32
Sport		350 000,00		350 000,00
Zájmová činnost		262 000,00		777 127,64
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	10 811,00	4 620,00
Veřejné osvětlení		535 000,00		689 631,00
Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	15 100,00	16 247,00
Zásobování teplem			302 000,00	
Územní rozvoj		650 000,00	55 483,00	
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	100 000,00	2 010 000,00	162 386,50	2 075 161,00
Veřejné prostranství		848 000,00		649 181,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		170 000,00		198 485,24
Zastupitelstvo		1 100 000,00		1 113 072,00
Správa úřadu		4 236 500,00	116 581,00	4 271 109,17
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	11 000,00	85 000,00	62,99	243 929,60
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	18 535 500,00	19 839 500,00	23 384 958,27	20 443 689,99
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				84 641,25
Použitá rezerva (z BÚ)		1 304 000,00		2 856 627,03
CELKEM		-1 304 000,00		2 941 268,28

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	1 451 069,38	828 274,05	1 212 501,25	1 017 840,76	2 630 758,89	829 894,85
Únor	1 757 436,45	1 297 800,04	1 426 956,02	952 713,00	1 449 820,76	1 169 296,26
Březen	1 510 727,67	1 370 086,56	1 305 818,92	960 420,40	1 825 069,99	830 832,69
Duben	1 250 427,71	1 066 176,47	1 348 985,58	995 540,25	1 196 104,28	1 264 891,84
Květen	1 676 926,84	1 213 515,37	1 175 315,55	1 578 801,39	1 414 741,19	1 293 347,03
Červen	2 437 878,75	2 170 715,35	2 485 026,97	1 485 901,78	2 831 138,55	1 082 231,29
Červenec	2 816 049,18	2 893 462,08	2 039 009,20	1 220 402,60	2 022 829,47	1 096 773,32
Srpen	1 318 436,00	1 905 691,02	1 299 198,66	1 794 811,75	1 625 532,13	2 250 179,60
Září	1 830 632,15	1 847 313,38	2 272 802,08	964 119,55	1 998 425,46	1 446 796,50
Říjen	2 532 540,61	1 966 050,25	1 349 744,19	2 847 964,76	1 310 810,97	2 621 439,96
Listopad	1 525 412,68	1 480 521,77	4 023 573,49	4 445 245,71	1 473 580,48	3 281 380,85
Prosinec	2 426 239,24	4 566 750,17	3 961 045,19	5 696 096,31	3 606 146,10	3 276 625,80
CELKEM	22 533 776,66	22 606 356,51	23 899 977,10	23 959 858,26	23 384 958,27	20 443 689,99

5. Hospodářská činnost

Obec Leněšice neprovozuje hospodářskou činnost.

6. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	111 887,30	223 134,30	138 566,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	229 480,00	267 695,00	229 736,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	64 777,00	41 264,00	40 818,80
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	1 182,00		4 849,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád		1 576 010,37	
CELKEM	407 326,30	2 108 103,67	413 970,50
Z toho: Opravné položky k pohl	-130 906,70	-58 099,70	-163 868,50

7. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	194 743,26	152 636,00	223 962,14
325 - Závazky z dělené správy		84 641,25	
331 - Zaměstnanci	168 724,00	160 209,00	163 232,00
336 - Sociální pojištění	60 393,00	53 284,00	52 361,00
337 - Zdravotní pojištění	29 946,00	27 192,00	30 705,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	35 895,00	26 636,00	26 216,00
374 - Přijaté zálohy na transf	472,00		700 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	2 439,00	2 335,00	2 641,00
472 - Dl.přijaté zálohy na transf		4 464 025,86	8 776 299,93
CELKEM	492 612,26	4 970 959,11	9 975 417,07

8. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
--------------	------	------	------

Obec Lenešice nemá žádný úvěr ani půjčku.

9.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	55 324 842,77	55 031 359,27
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	5 355 119,48	7 371 831,07
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-11 676 099,56	-11 676 099,56
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	-84 240,00	-5 584 240,00
419 - Ostatní fondy	28 778,31	48 264,31
CELKEM	48 948 401,00	45 191 115,09

9.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 50 - Ostatní fondy; Sociální fond - PS	28 778,31	48 264,31
CELKEM	28 778,31	48 264,31

10. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet	3 986 091,49	5 645 156,05
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet ČNB	1 535 655,32	2 711 891,79
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond	24 938,31	46 264,31
CELKEM	5 546 685,12	8 403 312,15

11. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Ze státního rozpočtu	1 204 620,52	914 544,00	290 076,52
	Od státních fondů	17 348,55		17 348,55
	Celkem	1 221 969,07	914 544,00	307 425,07

11.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	VPP	488 095,00	488 095,00	
14004	hasiči	1 600,00	1 600,00	
15835	dotace FS - zateplení	294 925,52		294 925,52
17928	MMR hřiště	400 000,00	400 000,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	20 000,00	24 849,00	-4 849,00
	Celkem ze státního rozpočtu	1 204 620,52	914 544,00	290 076,52

11.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90877	dotace SFZP zateplení	17 348,55		17 348,55
	Celkem od státních fondů	17 348,55		17 348,55

11.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. f.

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	50 000,00		50 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 876 010,37	1 577 000,00	1 877 000,00

12.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	184 234,50
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 384 958,27
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,79

12.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	499 117,14
Dlouhodobé závazky	8 776 299,93
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 384 958,27
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,13

12.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	73 157 644,25
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

13. Hospodaření příspěvkových organizací

13.1. Základní škola Lenešice

výsledek hospodaření za rok 2016	466 915,96
převod do rezervního fondu	441 915,96
převod do fondu odměn	25 000,00

Schváleno Zastupitelstvem obce Lenešice dne 06.04.2017.

13.2. Mateřská škola Lenešice

výsledek hospodaření za rok 2016	107 170,67
převod do rezervního fondu	107 170,67

Schváleno Zastupitelstvem obce Lenešice dne 06.04.2017.

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	137 284,40	-137 284,40		137 284,40	-137 284,40		137 284,40	-137 284,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m		-137 284,40	-137 284,40	471 632,00	-11 796,00	459 836,00	471 632,00	-35 388,00	436 244,00
021 - Stavby	22 508 735,51	-6 624 822,00	15 883 913,51	24 308 172,85	-6 962 046,00	17 346 126,85	31 364 520,61	-7 340 069,00	24 024 451,61
022 - Sam.hm.mov.věci.soub.hm.	3 528 237,19	-1 542 886,00	1 985 351,19	3 719 047,19	-1 803 094,00	1 915 953,19	3 385 186,19	-1 751 741,00	1 633 445,19
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 425 354,50	-1 425 354,50		1 547 118,50	-1 547 118,50		1 753 934,16	-1 753 934,16	
031 - Pozemky	19 154 685,50		19 154 685,50	18 923 382,24		18 923 382,24	19 084 688,15		19 084 688,15
032 - Kulturní předměty	45 150,00		45 150,00	45 150,00		45 150,00	45 150,00		45 150,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	310 832,00		310 832,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 536 741,17		2 536 741,17	9 265 131,59		9 265 131,59	8 672 248,74		8 672 248,74
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	8 243 000,00		8 243 000,00	8 243 000,00		8 243 000,00	8 243 000,00		8 243 000,00
CELKEM	57 890 020,27	-9 867 631,30	48 022 388,97	66 659 918,77	-10 461 338,90	56 198 579,87	73 157 644,25	-11 018 416,56	62 139 227,69
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 867 631,30			-10 461 338,90			-11 018 416,56		

15. Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odbor kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí s výsledkem: **nebyly zjištěny chyby a nedostatký.**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je založeno na obecním úřadě.

V Lenešicích dne 15.05.2017


OBEC LENEŠICE
 439 23 Lenešice

Leoš Procházka, starosta obce

vyvěšeno dne: 17.5.2017
 sejmuto dne: 8.6.2017

Ve stejné době vyvěšeno i v elektronické podobě na úřední desce na webových stránkách obce.

Krajský úřad Ústeckého kraje

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

JID: 1064/2017/KUUK
Jednací číslo: 434/KON/2016

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA **o výsledku přezkoumání hospodaření** **obec Lenešice, IČ: 00265098** **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:

- 6. 10. 2016
- 23. 3. 2017

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

**Přezkoumání proběhlo v obci Lenešice se sídlem nám. Knížete Václava 521,
439 23 Lenešice.**

Přezkoumání vykonaly:

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

Zástupci územního samosprávného celku:

- Leoš Procházka - starosta
- Lenka Brožová - 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	- zveřejněn dle platných právních norem ve dnech od 19.1.2016 do 4.2.2016, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 4.2.2016 jako schodkový ve výši příjmů 18 615 500,- Kč, ve výši výdajů 19 919 500,- Kč, schodek ve výši 1 304 000,- Kč pokryt naspořenými finančními prostředky z minulých let. Zůstatek disponibilních prostředků k 31.12.2015 činil 5 546 685,12 Kč.
Pravidla rozpočtového provizoria	- schválena zastupitelstvem obce Lenešice (dále jen ZO) dne 3.12.2015.
Rozpočtová opatření	RO č. 1 schválena zastupitelstvem obce dne 7.4.2016, RO č. 2 schválena zastupitelstvem obce dne 8.9.2016, RO č. 3 schválena zastupitelstvem obce dne 12.10.2016, RO č. 4 schválena zastupitelstvem obce dne 1.12.2016, - ověřeno na výkaz FIN 2 - 12M.
Rozpočtový výhled	- sestaven na rok 2017 - 2020.
Schválený rozpočet	- závaznými ukazateli rozpočtu dle návrhu rozpočtu na rok 2016 byly stanoveny zastupitelstvem obce dne 4.2.2016 položky rozpočtové sklady, rozpočet rozepsán dle podrobné rozpočtové skladby do výkazu FIN2 - 12M ve shodě se závaznými ukazateli.
Závěrečný účet	- projednán a schválen ZO dne 9.6.2016 s výrokem "bez výhrad", zveřejněn dle platných právních norem ve dnech 9.5.2016 - 25.5.2016.
Bankovní výpis	- zůstatky bankovních výpisů ČNB a KB k 30.6.2016 a k 31.12.2016 souhlasí s účetními zápisy na SÚ 231.
Faktura	- prověřeny došlé faktury měsíce června a prosince 2016 (od č. d. 10155 do 10182) a vydané faktury V/2016 a VI/2016 pololetí roku 2016.
Hlavní kniha	- k 30.6.2016, k 31.12.2016.
Inventurní soupis majetku a závazků	Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků, plán inventur ze dne 30.11.2016, zápis o proškolení inv. komise, inventurní soupisy jednotlivých rozvahových i podrozvahových účtů včetně příloh.
Odměňování členů zastupitelstva	- odměny neuvolněných zastupitelů schváleny zastupitelstvem obce dne 4.12.2015 s účinností od 5.2.2016, prověřena funkční odměna uvolněného starosty a 2 předsedů výborů - ověřeno dle mzdových listů..
Pokladní doklad	- prověřeny příjmové i výdajové doklady měsíce června 2016.
Pokladní kniha (deník)	- k 30.6.2016 a k 31.12.2016.
Příloha rozvahy	- k 30.6.2016, k 31.12.2016.
Rozvaha	- k 31.3.2016, k 30.6.2016, k 31.12.2016.
Účetní doklad	- prověřeny doklady měsíce června a prosince 2016 - bankovní výpisy, účetní doklady, průvodky k fakturám.
Účtový rozvrh	- platný pro rok 2016.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- k 29.2.2016, k 31.3.2016, k 30.6.2016, k 31.12.2016.
Výkaz zisku a ztráty	- k 30.6.2016, k 31.12.2016.

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	- k 31.3.2016 a k 31.12.2016.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	- k 31.3.2016 a k 31.12.2016.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	- odpisový plán, účetní závěrka za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Lenešice - schváleno ZO dne 7.4.2016. - odpisový plán, účetní závěrka za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku MŠ Lenešice - schváleno ZO dne 7.4.2016.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	- veřejnoprávní smlouva č. D01/2016 - dotace schválena ZO dne 4.2.2016, smlouva podepsána 15.2.2016 - zveřejněna dne 15.2.2016. - veřejnoprávní smlouva č. D02/2016 - dotace schválena ZO dne 7.4.2016, smlouva podepsána 25.4.2016 - nepodléhá zveřejnění. - veřejnoprávní smlouva č. D03/2016 - dotace schválena ZO dne 7.4.2016, smlouva podepsána 18.4.2016 - nepodléhá zveřejnění. - veřejnoprávní smlouva č. D05/2016 - dotace schválena ZO dne 8.9.2016, smlouva podepsána 10.10.2016 - zveřejněna dne 11.10.2016.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	- prověřeno účtování příjmů i výdajů označených účelovým znakem 13 013, 15 835, 90 877.
Smlouvy nájemní	- prověřen postup při pronájmu nemovitého majetku u p.p.č. 3878/2 (212m2) k.ú. Lenešice.
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo na akci Obnova komunikace Lenešice - část ulice Jiráskova, část Komenského ze dne 20. 6. 2016 zveřejněna na portálu veřejného zadavatele dne 27. 6. 2016.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- prověřen postup při prodeji nemovitého majetku u p.p.č. 511/6 (127m2) k.ú. Lenešice.
Dokumentace k veřejným zakázkám	- prověřen postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Obnova komunikací Lenešice", výběr zhotovitele schválen ZO dne 9.6.2016. Smlouva o dílo č. zhotovitele 1605731 podepsána dne 20.6.2016.
Vnitřní předpis a směrnice	- platné pro rok 2016.
Výsledky kontrol zřízených organizací	- Zpráva o výsledcích veřejnosprávní kontroly v PO ZŠ Lenešice ze dne 27.4.2016. - Zpráva o výsledcích veřejnosprávní kontroly v PO MŠ Lenešice ze dne 29.4.2016.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	- z dne 3.12.2015, 4.2.2016, 7.4.2016, 9.6.2016, 8.9.2016, 12.10.2016, 1.12.2016.
Činnost kontrolního a finančního výboru	- zápis FV ze dne 13.1.2016, 20.7.2016, 19.10.2016 - zápis KV ze dne 11.2.2016, 11.4.2016, 14.9.2016, 14.12.2019.

II. Zástupce ÚSC Lenešice prohlašuje, že:

- obec nemá zastavený majetek,
- obec má zřízena věcná břemena,

- obec neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- obec nesdružuje prostředky,
- obec neprovozuje hospodářskou činnost,
- obec je zřizovatelem příspěvkové organizace,
- obec je zřizovatelem organizační složky,
- obec má majetkovou účast na podnikání jiných osob (akcie SVS a ČS),
- obec nehospodaří s majetkem státu.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lenešice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) zjištěných v minulých letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lenešice za rok 2016

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

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lenešice za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lenešice 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	0,77 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Lenešice dne 23. 3. 2017

Podpisy kontrolorů:

Ing. Věra Pelikánová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



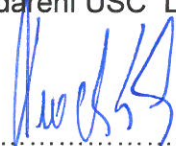
Ing. Alena Babická

kontrolor



S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Lenešice o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Dne: 23. 3. 2017



OBEC LENEŠICE
439 23 Lenešice

Leoš Procházka
starosta

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Obec Lenešice	Leoš Procházka
2	1	KÚ ÚK oddělení PHO	Ing. Věra Pelikánová

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu **pisemnou zprávu o plnění** přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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.