

# OBEC ŽÍŠOV

IČO 00667331, DIČ CZ 00667331

Žíšov č.p. 73  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
Jihočeský kraj

---

Telefon 381581202  
Telefon- mob.: 724354092  
Email: [zisov.starosta@seznam.cz](mailto:zisov.starosta@seznam.cz)  
Č.ú.: 21028301/0100

V Žíšově, 5.2.2018

## **Zhodnocení kontrolních mechanismů systému finanční kontroly**

Kontrolu finančních operací v obci provádí jednak starosta obce odsouhlasením operací, dále účetní obce (m.j. jako správce rozpočtu) a následně finanční výbor, který provádí kontroly na základě harmonogramu schváleného zastupitelstvem obce (kontrola smluv, účetních dokladů a pokladny).

Obci Žíšov nebyly v roce 2017 uloženy žádné sankce.

**OBEC ŽÍŠOV**  
391 81 ŽÍŠOV  
IČO: 00667331



Dušan Hudlík  
starosta obce  
tel: 724 354 092

**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**

| Poř. čís. | Název                                                                                                                                                                  | 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                                         |

Výhotovil: Hudlík Dušan  
Funkce: starosta obce  
Dne: 5.2.2018



Schválil: Hudlík Dušan  
Funkce: starosta obce  
Dne: 5.2.2018

\*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., 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.

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

| Poř. čís. | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                        | 0                                         |
| 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 (-ě) v období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                        | 0                                         |
| 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 (-ě) 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) |                          |                                           |
| 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                                         |



| Poř. čís. | Název                                                                                                                                   | Údaje za účetní jednotku | Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 13        | počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)                                                     | 0                        |                                           |
| 14        | výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)                                                          | 0                        |                                           |
| 15        | počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole                   | 0                        |                                           |
| 16        | výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) | 0                        |                                           |
| 17        | počet pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole                 | 0                        |                                           |
| 18        | výše pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)      | 0                        |                                           |



Vyhotovil: Hudlák Dušan  
Funkce: starosta obce  
Dne: 5.2.2018

Schválil: Hudlák Dušan  
Funkce: starosta obce  
Dne: 5.2.2018

\*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 jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plnění rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

\*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

\*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

\*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

\*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.