

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_045681/2016/KUSK
Čj.: 006196/2017/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

LÍBEZNICE

IČ: 00240427

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Líbeznice za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24. 11. 2016 - 25. 11. 2016
- 16. 2. 2017

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Líbeznice
Mělnická 43
250 65 Líbeznice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová
Bc. Zuzana Svobodová

Zástupci obce:

Michal Doubrava - místostarosta
Martina Doubravová - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. 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 byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 16.02.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období roku 2016 - 2019

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 30. 11. - 15. 12. 2015

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 4. 1. 2016 a 9. 6. 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
- dopisem ze dne 4. 1. 2016 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Líbeznice

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 1. 2016
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 4. 2016
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2016
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2016
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 8. 2016
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 11. 2016
- č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen dne 13. 4. 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 25. 3. - 9. 4. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 10. 2016, 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 10. 2016 - okamžik sestavení dne 23. 11. 2016, k 31. 12. 2016 - okamžik sestavení dne 15. 2. 2017

Rozvaha

- k 31. 10. 2016 - okamžik sestavení dne 23. 11. 2016, k 31. 12. 2016 - okamžik sestavení dne 15. 2. 2017

Příloha rozvahy

- k 31. 10. 2016 - okamžik sestavení dne 23. 11. 2016, k 31. 12. 2016 - okamžik sestavení dne 15. 2. 2017

Účtový rozvrh

- na rok 2016

Hlavní kniha

- v elektronické podobě (dle potřeby)

Účetní deník

- za rok 2016 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2016

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2016

Bankovní výpis

- č. 44, 54, 57, 178, 179, 181, 183, 243 k bankovní účtu č. 3220201/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.

Účetní doklad

- č. 2600090 - 2600103, 2600124 - 2600126, 2600128 - 2600136, 2600447, 2600487, 2600488, 2600493 - 2600502, 2600710 - 2600715 k bankovní účtu č. 3220201/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc říjen a prosinec 2016
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek ke dni 24. 11. 2016 činil:
 - Kč 80 740,00 k dokladu č. 16002155 (hlavní pokladna)
 - Kč 5 611,00 k dokladu č. 16000227 (pokladna DPH)Hotovost souhlasí se zůstatky uvedenými v pokladních knihách.
- Skonto cenin - zůstatek stravenek ke dni 24. 11. 2016 činil 632 ks./Kč 60,00 (souhlasí s evidencí stravenek)

Pokladní doklad

- výdajový č. 16000473 - 16000539, 16000613 - 16000673
- příjmový č. 16001945 - 16002068, 16002178 - 16002281

Evidence majetku

- vedena v počítači modul Triada - karty majetku

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2016 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Líbeznice k 30. 12. 2016
- Plán inventur na rok 2016 s platností od 17. 12. 2016 do 12. 2. 2017
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 30. 12. 2016
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 12. 2. 2017

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc říjen a prosinec 2016

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc červenec 2016 - uvolněný starosta obce, pí M. D. - neuvolněný místostarosta obce, p. M. P. - zastupitel

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 (schválena zastupitelstvem obce dne 13. 4. 2016) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 13. 7. 2016 za obec Líbeznice

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 28. 1. 2016 uzavřena se zhotovitelem Atelier M1 architekti, s. r. o. Praha 6 na projekt "Vypracování projektové dokumentace na akci - Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - III. etapa - přestavba půdních prostor" ve výši Kč 780 000,00 bez DPH, rada obce schválila dne 27. 1. 2016 (zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 2. 2016)
- Smlouva o dílo ze dne 30. 9. 2016 uzavřena se zhotovitelem HORIZONT - NARE, s. r. o. Český Těšín Obec Líbeznice - dostavba výtahu v budově zdravotního střediska ve výši Kč 599 000,00 bez DPH, rada obce schválila dne 24. 8. 2016
- Dodatek č. 1 ze dne 24. 11. 2016 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016 uzavřený se zhotovitelem POHL cz, a. s. o. z. Roztoky (zveřejněn na profilu zadavatele dne 7. 12. 2016)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva na nemovitou věc ze dne 17. 8. 2016 o prodeji pozemku p. č. 167/5 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 6. 2016
- Kupní smlouva na nemovitou věc ze dne 28. 11. 2016 o prodeji pozemku p. č. 645/320 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 6. 2016 a 16. 11. 2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 8. 5. 2016 o darování pozemků obci - ideální 1/16 pozemku p. č. 157, 158/8, 158/9, 158/10 a p. č. st. 688/2 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 13. 4. 2016
- Darovací smlouva ze dne 5. 5. 2016 o darování pozemků obci - ideální 1/16 pozemku p. č. 157, 158/8, 158/9, 158/10 a p. č. st. 688/2 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 13. 4. 2016
- Darovací smlouva ze dne 13. 10. 2016 uzavřena s dárcem Nadační fond Veolia, Praha 1 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 50 000,00 na realizaci projektu "Workoutové hřiště v Areálu ZDRAVÍ v Líbeznicích", rada obce schválila dne 8. 6. 2016

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 18. 2. 2016 uzavřena s nájemcem DS Líbeznice, s. r. o. Praha 5 o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 442, která je součástí pozemku p. č. st. 536 k. ú. Líbeznice za účelem poskytování zdravotních služeb, rada obce schválila dne 10. 2. 2016
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 18. 2. 2016 uzavřena s nájemcem Gynema, s. r. o. Líbeznice o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 442, která je součástí pozemku p. č. st. 536 k. ú. Líbeznice za účelem poskytování zdravotních služeb, rada obce schválila dne 10. 2. 2016

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Prodej pozemku p. č. 167/5 k. ú. Líbeznice - záměr zveřejněn dne 7. 6. 2016
- Prodej pozemku p. č. 645/320 k. ú. Líbeznice - záměr zveřejněn dne 23. 5. 2016
- Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 442 - záměr zveřejněn dne 22. 1. - 7. 2. 2016

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 99015086690 ze dne 14. 7. 2016 uzavřena s poskytovatelem Komerční banka, a. s. Praha 1 o poskytnutí úvěru ve výši Kč 9 000 000,00 k účelu: Profinancování rekonstrukce budovy základní školy a základní umělecké školy za účelem rozšíření kapacity škol, III. etapa - přestavba půdních prostor, zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 6. 2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 25. 2. 2016 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 426/21, 426/33, 426/34 k. ú. Líbeznice za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, rada obce schválila dne 24. 2. 2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Veřejná prostranství, obecní a městská centra o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 500 000,00 na projekt Revitalizace a rozšíření volnočasového areálu Zdraví (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22. 8. 2016 vydané poskytovatelem Ministerstvo financí Praha 1 o poskytnutí dotace v maximální výši Kč 26 056 800,00 na projekt Obec Líbeznice - Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - III. etapa - přestavba půdních prostor (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25. 2. 2016 uzavřena s příjemcem 1. FC Líbeznice o poskytnutí dotace ve výši Kč 126 000,00 na činnost

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 9. 6. 2016 uzavřena s příjemcem 1. FC Líbeznice o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 82 280,00 na úhradu nákladů projektové dokumentace pro provedení stavby Kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště Líbeznice
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 2. 3. 2016 uzavřena s příjemcem TJ Sokol Líbeznice - oddíl stolního tenisu o poskytnutí dotace ve výši Kč 25 000,00 na činnost

Dohody o provedení práce

- ze dne 15. 10. 2016 uzavřena s p. L. Ž. za umělecký přednes při akci knihovny "Líbezná Francie" (rozsah 2 hodiny)
- ze dne 30. 8. 2016 uzavřena s pí P. P. za produkční a programové zajištění akce Líbeznické posvícení (rozsah 50 hodin)
- ze dne 8. 9. 2016 uzavřena s pí J. J. za mimořádný úklid po akci Líbeznické posvícení (rozsah 5 hodin)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury VODOVOD ze dne 20. 6. 2016 uzavřena se společností Středočeské vodárny, a. s. Kladno a společností Vodárny Kladno-Mělník, a. s. Kladno o vložení vodárenské infrastruktury obce (vodovodu) do VKM, zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 6. 2016
- Smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury KANALIZACE ze dne 20. 6. 2016 uzavřena se společností Středočeské vodárny, a. s. Kladno a společností Vodárny Kladno-Mělník, a. s. Kladno o vložení vodárenské infrastruktury obce (kanalizace) do VKM, zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 6. 2016

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Vypracování projektové dokumentace na akci - Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - III. etapa - přestavba půdních prostor", zejména: výzva zveřejněna na profilu zadavatele a na webových stránkách obce, Rozhodnutí o ustanovení a jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek, Protokol komise pro otevírání obálek a kontroly úplnosti, doručena jedna nabídka firmy Atelier M1 architekti, s. r. o. Praha 6 ve výši Kč 780 000,00 bez DPH – zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce č. Směrnice č. 2/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Obec Líbeznice - dostavba výtahu v budově zdravotního střediska", zejména: výzva zveřejněna na profilu zadavatele a na webových stránkách obce, osloveno 5 firem, Rozhodnutí o ustanovení a jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek, Protokol hodnotící komise pro otevírání obálek a kontroly úplnosti (doručeny dvě nabídky), jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy HORIZONT - NARE, s. r. o. Český Těšín ve výši Kč 599 000,00 bez DPH – zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce č. Směrnice č. 2/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2016 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16. 12. 2015, 27. 1. 2016, 13. 4. 2016, 8. 6. 2016, 29. 6. 2016, 25. 8. 2016, 16. 11. 2016, 21. 12. 2016 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 6. 1. 2016, 20. 1. 2016, 27. 1. 2016, 10. 2. 2016, 24. 2. 2016, 9. 3. 2016, 21. 3. 2016 (schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkových organizací Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, Mateřská škola Líbeznice), 6. 4. 2016, 13. 4. 2016, 20. 4. 2016, 4. 5. 2016, 18. 5. 2016, 1. 6. 2016, 8. 6. 2016, 13. 6. 2016,

22. 6. 2016, 13. 7. 2016, 22. 7. 2016, 10. 8. 2016, 24. 8. 2016, 31. 8. 2016, 21. 9. 2016, 20. 10. 2016, 2. 11. 2016, 9. 11. 2016, 23. 11. 2016, 30. 11. 2016, 14. 12. 2016 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis o provedené kontrole ze dne 29. 11. 2016 provedena u příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
- Zápis o provedené kontrole ze dne 28. 11. 2016 provedena u příspěvkové organizace Mateřská škola Líbeznice

V kontrolovaném období obec Líbeznice, dle prohlášení místostarosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, smlouvu o výpůjčce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Líbeznice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 10d odst. 1, neboť:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebyla zveřejněna na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Jedná se o tyto smlouvy:

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25. 2. 2016 uzavřena s příjemcem 1. FC Líbeznice o poskytnutí dotace ve výši Kč 126 000,00 na činnost a Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 9. 6. 2016 uzavřena s příjemcem 1. FC Líbeznice o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 82 280,00 na úhradu nákladů projektové dokumentace pro provedení stavby Kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště Líbeznice.

NAPRAVENO

Přijetím nápravného systémového opatření tak, že Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 25. 2. 2016 a 9. 6. 2016 uzavřené s příjemcem 1. FC Líbeznice byly dodatečně zveřejněny dne 26. 11. 2016 na elektronické úřední desce obce.

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

§ 147a odst. 1,2, neboť:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o tyto smlouvy:

Smlouva o dílo ze dne 30. 9. 2016 uzavřena se zhotovitelem HORIZONT - NARE, s. r. o. Český Těšín ve výši Kč 599 000,00 bez DPH, Smlouva o dílo ze dne 28. 1. 2016 uzavřena se zhotovitelem Atelier M1 architekti, s. r. o. Praha 6 na projekt "Vypracování projektové dokumentace na akci - Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - III. etapa - přestavba půdních prostor" ve výši Kč 780 000,00 bez DPH, tato smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne 19. 2. 2016.

NAPRAVENO

Přijetím nápravného systémového opatření tak, že Smlouva o dílo ze dne 30. 9. 2016 uzavřena se zhotovitelem HORIZONT - NARE, s. r. o. Český Těšín byla dodatečně zveřejněna dne 28. 11. 2016 na profilu zadavatele a tím, že Dodatek č. 1 ze dne 24. 11. 2016 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016 uzavřený se zhotovitelem POHL cz, a. s. o. z. Roztoky byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 7. 12. 2016.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Líbeznice za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,32 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,57 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

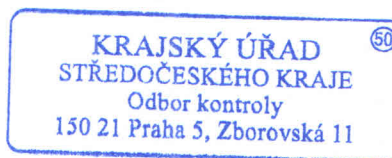
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 209 000,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 12 207 432,50 Kč.

Líbeznice 16. 02. 2017

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Zuzana Svobodová

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 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

- ke zjištění uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líbeznice o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Michal Doubrava, místostarosta obce.

Michal Doubrava
místostarosta obce Líbeznice

 **OBEC LÍBEZNICE**
Mělnická 43
250 65 Líbeznice
IČ: 240427

.....
dne 16. 02. 2017

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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 písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Alena Zemanová
2	1 x	Obec Líbeznice	Michal Doubrava