

## ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK ....<sup>2017</sup>

### I.

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly zahrnuje

1. zhodnocení výsledků řídicí kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole (příloha č. 2), výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole
  - a) vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy, například existence jasných instrukcí a školení pro všechny zaměstnance v souvislosti s koncepcí, záměry, cíli, konkrétními úkoly a postupy ve struktuře činnosti orgánu veřejné správy a v souvislosti s uplatňováním kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě (příloha k usnesení vlády č. 270/2001),
  - b) fungování systému určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů a schválených cílů orgánu veřejné správy včetně rizik spojených s vlivem vnějšího prostředí na činnost tohoto orgánu, například rizik spojených s ne hospodárným, neefektivním a neúčelným využíváním finančních, lidských a technických zdrojů včetně zahraniční pomoci,
  - c) organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy, spojená především s jejich jednoznačným vymezením zejména v případech delegování odpovědnosti a zřetelným oddělením funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví,
  - d) zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu veřejné správy, které souvisejí s rizikem jejich selhání při poskytování včasných a spolehlivých informací o finančním řízení, například informací o podezření ze záměrného nebo nedbalého předkládání chybných nebo neúplných informací, které mají za následek porušení pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky, anebo zatajení takových informací,
  - e) zajištění průběžného sledování a prověřování systému finanční kontroly zavedeného v orgánu veřejné správy včetně hodnocení,
  - f) dosahovaných výsledků při zajišťování činnosti a schválených cílů tohoto orgánu včetně realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu (využije se výsledků auditů včetně stručné charakteristiky jejich přínosu a skutečností, kdy doporučení útvaru interního auditu předaná vedoucímu orgánu veřejné správy, nebyla vzata v úvahu, aniž by byly tomuto útvaru sděleny důvody);

2. zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly

- a) národních prostředků (příloha č. 4),
- b) zahraničních prostředků (příloha č. 5);

Vysvětlivky:

část I. bod 2. zpracovávají pouze orgány veřejné správy, které jako kontrolní orgány zajišťují veřejnosprávní kontrolu u kontrolovaných osob v rámci své působnosti,

územní finanční orgány v části I bod 2. uvedou číselné údaje o počtu veřejnosprávních kontrol ukončených podle § 15 zákona, o celkové výši neoprávněně použitých a zadržovaných prostředků kontrolovanými osobami v jejich zjištěních a o celkovém objemu daňových a ostatních nedostatků s rozdělením dle druhů kontrolovaných subjektů (OSS, ÚSC, PO, podnikatelská sféra, ostatní);

3. uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy včetně stručné charakteristiky jejich příčin; za takové nedostatky a příčiny lze označit události, jednání nebo stav, který může podstatně ohrozit nebo znemožnit plnění rozhodujících úkolů při zajišťování schválených cílů orgánu veřejné správy a způsobit vážné poruchy v jeho činnosti z důvodu nepřiměřené tolerance ke klíčovým rizikům a nedodržování požadavků na zajištění řádné správy a řízení hospodaření s veřejnými prostředky například k
- a) postupu, který je v rozporu s obecně závaznými pravidly pro zadávání veřejných zakázek,
  - b) porušování mezinárodně uznávaného principu finančního řízení a kontroly veřejných financí, spočívajícím ve vytváření podmínek, které zamezují ovládat všechny činnosti v procesu schvalování, zpracování, evidování a kontroly operací jednou osobou,
  - c) neregulovaného přístupu k nakládání s veřejnými prostředky obecným nebo zvláštním zmocněním a nedbalému přístupu k soustavnému vytváření podmínek pro zamezení nehospodárného využívání veřejných prostředků a výkonu neefektivních nebo neúčelných činností při zajišťování výkonu veřejné správy,
  - d) neschopnosti řádně doložit veřejné prostředky, jejíž příčinou jsou zpravidla nepovolené úpravy v záznamech nebo dokladech, chybné zaznamenávání nebo nezaznamenání účetních případů, ve značné frekvenci chyb v účetních a jiných evidencích, v nedodržování přiměřených lhůt a stanovených postupů inventarizace skutečného stavu veřejných prostředků včetně nedůslednosti a průtahů při vypořádání zjištěných nesrovnalostí,
  - e) nežádoucím zásahům směřujícím k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční kontrolu, které ohrožují nebo znemožňují její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finanční kontrole;
4. informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, které poskytly mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání (§ 24 odst. 5 zákona);

5. přehled a charakteristiku opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy ke

- a) zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti,
- b) zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému,
- c) průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků negativních jevů;

6. souhrnné hodnocení, které předkládají

- a) správci kapitol státního rozpočtu, zahrnuje též výsledky finančních kontrol obsažené ve zprávách a zprávách ve zkráceném rozsahu předložených organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi v jejich působnosti,
  - b) kraje a hlavní město Praha, zahrnuje též výsledky finančních kontrol obsažené ve zprávách nebo zprávách ve zkráceném rozsahu předložených příspěvkovými organizacemi v jejich působnosti, statutárními městy a ostatními obcemi v územním obvodu kraje, a městskými částmi hlavního města Prahy,
  - c) statutární města, ostatní obce a městské části hlavního města Prahy, zahrnuje též výsledky finančních kontrol obsažené ve zprávách nebo v ročních zprávách ve zkráceném rozsahu předložených příspěvkovými organizacemi v jejich působnosti, a u statutárních měst i výsledky finančních kontrol obsažené ve zprávách a zprávách ve zkráceném rozsahu předložených orgány samosprávy jejich městských částí nebo městských obvodů,
  - d) orgány veřejné správy, které jsou poskytovateli veřejné finanční podpory, zahrnuje též výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných u příjemců, kterým tuto podporu poskytly;
7. pro potřeby souhrnného zhodnocení se využijí údaje uváděné v přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (bod 2) a údaje uváděné v tabulkách údajů o výsledcích finančních kontrol a o stavu vybraných ukazatelů pro účely souhrnného zhodnocení přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly, zajišťovaných orgánem veřejné správy (přílohy č. 2 až 5).

**Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin**

| Poř. čís. | Název (jméno) a adresa kontrolované | Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům osoby | Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu | Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu | Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) | Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole | č.j. předané informace MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole | Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |                                     |                                                                |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                          |                                                                        |                                                     |
|           |                                     |                                                                |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                          |                                                                        |                                                     |
|           |                                     |                                                                |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                          |                                                                        |                                                     |
|           |                                     |                                                                |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                          |                                                                        |                                                     |
|           |                                     |                                                                |                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                          |                                                                        |                                                     |

Vyhotovil: Stiborská Irena *glibonka*  
Dne: 15.1.2018

**O B E C**  
**747 31 VELKÉ HOŠTICE**  
okres Opava

Schválil: Ing. Alfons Pospiech  
Dne: 15.1.2018



**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**

| 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)                                          | 1                        | 1                                         |

Vyhotovil: Stiborská Irena *Stiborská*  
Dne: 15.1.2018

**O B E C**  
**747 31 VELKÉ HOŠTICE**  
okres Opava

Schválil: Ing. Alfons Pospiech  
Dne: 15.1.2018

\*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.

*Pozn.: ve sl. 1 se uvádí údaje za obec, ve sl. 2 se uvádí údaje za obec + podřízené PO*

**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)                                                                                                                                                                                                                  | 3 429                    | 3 429                                     |
| 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)                                                                                                                                                                                           | 3 429                    | 3 429                                     |
| 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)           | 100                      | 100                                       |
| 4         | celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)                                                                                                                                                                                                             | 3 429                    | 3 429                                     |
| 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)                                                                                                                                                                                      | 3 429                    | 3 429                                     |
| 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) | 100                      | 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)                                                                                                 | 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: Stiborská Irena *Stiborská*  
Dne: 15.1.2018

**O B E C**  
**747 31 VELKÉ HOŠTICE**  
okres Opava

Schválil: Ing. Alfons Pospiech  
Dne: 15.1.2018

*7*

\*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<sup>6)</sup> nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné 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.



## Obec Velké Hoštice

Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice

IČO: 00300845

DIČ: CZ00300845

Č.ú.: ČS a.s. Opava, 1840401389/0800

www: <http://www.hostice.cz>

e-mail: [info@hostice.cz](mailto:info@hostice.cz)

tel-fax: 553 764 062

Velké Hoštice dne 15.1.2018

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad  
Ing. Eva Samková  
Odbor kontroly a interního auditu  
28. října 117  
702 18 Ostrava

-----

Vaše čj: MSK 1426/2018

Naše čj: 87/1/Ing. Posp.

### **V ě c : Komentář k roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2018**

=====

#### **Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb.**

Negativní hlášení za rok 2017.

Z provedených finančních kontrol nebyla zjištěna skutečnost o spáchání trestného činu nebo porušení rozpočtové kázně.

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

V roce 2017 nebylo Obci Velké Hoštice uloženo penále.

V roce 2017 byla Obci Velké Hoštice uložena pokuta ve výši 1.000,-- Kč

Magistrátem města Opavy, Odbor životního prostředí.

„Příkaz o uložení pokuty“ Spisová značka: ŽP-3758/2017-ChS, č.j.: MMOP 21818/2017 ze dne 22.2.2017.

Správní delikt podle § 180 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, realizace stavby vodního díla

„Splašková kanalizace-prodloužení stoky S6B, Velké Hoštice“ na pozemku parc.č. č. 58/2 v k.ú. Velké Hoštice, bez stavebního povolení, v rozporu s ustanovením § 108 stavebního zákona.

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

V roce 2017 bylo provedeno celkem 24 veřejnosprávních kontrol :

1. Kontrola hospodaření u příspěvkové organizace - Základní škola Velké Hoštice  
Byla provedena kontrola hospodaření s neinvestičním příspěvkem z rozpočtu obce v celkové výši 1.982.730,-- Kč.  
Výsledek kontroly: bez závad (kontrolované období - rok 2016)

2. Kontrola hospodaření u příspěvkové organizace - Mateřská škola Velké Hoštice  
Byla provedena kontrola hospodaření s neinvestičním příspěvkem z rozpočtu obce v celkové výši 823.905,-- Kč.  
Výsledek kontroly: bez závad (kontrolované období - rok 2016)

Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků u příspěvkových organizací činil 2.806.635,-- Kč. Kontroly byly provedeny nezávislým auditorem.

3. V roce 2017 proběhlo celkem 24 finančních kontrol u spolků a ostatních organizací, kterým byla poskytnuta dotace z rozpočtu obce.

Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků u spolků Velké Hoštice a ostatních organizací činil 622.000,-- Kč. Kontrola byla provedena u příjmů i u výdajů  
Výsledek kontrol: bez závad (kontrolované období - rok 2017)

Ze všech provedených finančních kontrol byl vyhotoven písemný zápis o provedené kontrole.  
U žádné provedené finanční kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

Zpracovala : Stiborská Irena  
Tel. 553 764 062

  
Ing. Alfons Pospiech  
starosta obce

## Finanční kontroly za rok 2017

### **Kontrolovaný rok 2016**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Základní škola Velké Hoštice | 1.982.730,-- Kč |
| 2. Mateřská škola Velké Hoštice | 823.905,— Kč    |

### **Kontrolovaný rok 2017**

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Fotbalový klub Velké Hoštice, z.s.            | 250.000,-- Kč        |
| 2. ZO Českého zahrádkářského svazu Velké Hoštice | 15.000,-- Kč         |
| 3. ZO Českého zahrádkářského svazu Velké Hoštice | 25.000,-- Kč         |
| 4. Český svaz chovatelů ZO Velké Hoštice         | 15.000,-- Kč         |
| 5. Český svaz chovatelů ZO Velké Hoštice         | 10.000,-- Kč         |
| 6. Český svaz chovatelů ZO Velké Hoštice         | 30.000,-- Kč         |
| 7. Olympia 1984 Velké Hoštice o.s.               | 35.000,-- Kč         |
| 8. Klub žen, z.s.                                | 10.000,-- Kč         |
| 9. Klub žen, z.s.                                | 5.000,-- Kč          |
| 10. Klub žen, z.s.                               | 5.000,--Kč           |
| 11. Myslivecké sdružení „ANGELIKA“, z.s.         | 5.000,-- Kč          |
| 12. Senior klub Velké Hoštice                    | 25.000,-- Kč         |
| 13. Senior klub Velké Hoštice z.s.               | 5.000,-- Kč          |
| 14. Senior klub Velké Hoštice z.s.               | 5.000,-- Kč          |
| 15. Klub vojenské historie Hlučínsko, o.s.       | 20.000,-- Kč         |
| 16. DEVATERO, pěvecký a herecký amatérský soubor | 30.000,-- Kč         |
| 17. DEVATERO, pěvecký a herecký amatérský soubor | 5.000,-- Kč          |
| 18. FURTISAMI, z.s.                              | 38.000,-- Kč         |
| 19. FURTISAMI, z.s.                              | 2.000,-- Kč          |
| 20. FURTISAMI, z.s.                              | 5.000,-- Kč          |
| 21. Tenisový klub Velké Hoštice                  | 12.000,-- Kč         |
| 22. Myslivecké sdružení „BORKA“                  | 50.000,-- Kč         |
| 23. Hřebčín HF Velké Hoštice                     | 15.000,--Kč          |
| 24. Hřebčín HF Velké Hoštice                     | 5.000,-- Kč          |
| <b>Celkem :</b>                                  | <b>622.000,-- Kč</b> |

**Celkový objem kontrolovaných fin. prostředků : 3.428.635,-- Kč**

Zpracovala : Stiborská Irena  
Dne : 15.1.2018

*glibonk'*

**O B E C**  
**747 31 VELKÉ HOŠTICE**  
okres Opava

*7.1.18*