

Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního

kontrolního systému obce ZHOŘ za rok 2019

V souladu s ustanovením § 32 odst. 4 vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění Vám předkládáme vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému naší obce.

Vnitřní kontrolní činnost naší obce se v roce 2019 řídil vnitřní směrnici, která byla zpracována v souladu s výše uvedenými právní předpisy.

Obec ZHOŘ se řadí mezi obce do 15000 obyvatel, takže není její povinností mít zřízený útvar vnitřního auditu. Obecní úřad má pouze dva zaměstnance – účetní, který zabezpečuje účetní agendu a jednoho pracovníka na VPP z řad nezaměstnaných /povolání UP Tachov/, který zajišťuje údržbu zelených ploch v obci, údržbářské a úklidové práce

Schválený rozpočet obce na rok 2019 byl sestaven s příjmy ve výši 2 915 623,- Kč a výdaji ve výši 2 786 823,- Kč, financování 128 800,-Kč.

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu k 31. 12. 2019 činil 4 138 206,- Kč, upravený rozpočet ve výdajích činil 3 793 485,16Kč, zapojení třídy 8 – financování 344 720,84 Kč.

Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 65.400,- Kč (položka 4112), dále obec obdržela neinvestiční dotaci na opravu fasády budovy čp. 38 v částce 240 000,- Kč (položka 4122), neinvestiční dotaci na provoz prodejny Zhoř v částce 50. 000,- Kč (položka 4122), neinvestiční dotaci na SDH v částce 56.000,- Kč (položka 4122)

Neinvestiční dotaci na pečovatelskou službu v částce 10.439,- Kč (položka 4122) neinvestiční dotaci na volby do Evropského parlamentu položka 4111 ÚZ 98348 v částce 29.000,- Kč použito 11 114,- Kč vráceno 17.886,- Kč

Vnitřní kontrolní činnost obce zajišťoval v roce 2019. Finanční a kontrolní výbor. Oba výbory byly ustanoveny zastupitelstvem obce v souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování obecně závazných vyhlášek a ostatních právních předpisů.

Byly provedeny celkem čtyři kontroly. O provedených kontrolách byl vyhotoven záznam a předán pokaždé zastupitelstvu obce.

Finanční výbor provedl v roce 2019 čtyři kontroly. Zabýval se plněním rozpočtu jak příjmové, tak i výdajové části. Na návrh finančního výboru byly provedeny ve schváleném rozpočtu změny tak, aby nedocházelo k čerpání rozpočtově nezajištěných výdajů. Dále finanční výbor prováděl kontrolu pokladních operací z hlediska formální a věcné správnosti (§ 11 zákona o účetnictví). O provedené kontrole byly vyhotoveny zápis, které byly pokaždé předány zastupitelstvu obce na vědomí.

K 31. 12. 2019 obce za rozpočtovými příjmy, k účtu 311, měla pohledávky: 0,-Kč a neuhrazená vydaná faktura EKO-KOM 0,-Kč

Závazky obce k datu 31. 12. 2019 činily 38.433,30Kč.

Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury v běžné době splatnosti:

od firmy EKO-SEPAR spol.s r.o. v celkové výši	21.860,92	Kč
od firmy ČEZ Energetické služby v celkové výši	6.417,54	Kč
od firmy ČEZ ESCO v celkové výši	7.838,89	Kč
od firmy O2 Czech republic v celkové výši	617,95	Kč
od firmy Český zeměměřič.a katastr.úřad v celkové výši	300,-	Kč
od firmy T_MOBILE Czech Republic,a.s. v celkové výši	1.398,-	Kč

Ve Zhoří dne: 13.2.2020

Zpracovala: Nováková
tel.374 695 110



Starosta obce
Karel Starý
mob.724 183 669