

Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního

kontrolního systému obce ZHOŘ za rok 2016

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 2016 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 /povolení UP Tachov/, který zajišťuje údržbu zelených ploch v obci, údržbářské a úklidové práce

Schválený rozpočet obce na rok 2016 byl sestaven s příjmy ve výši 2 248 294,- Kč a výdaji ve výši 2 248 294,- Kč, financování 0,-Kč.

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu k 31. 12. 2016 činil 2 827 313,15 Kč, upravený rozpočet ve výdajích činil 2 754 354,80Kč, zapojení třídy 8 – financování - 72 967,35 Kč.

Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 54 400,- Kč (položka 4112), dále obec obdržela investiční dotaci na „Rekonstrukce prostranství bytových domů 62-65 v částce 400.000Kč (položka 4222), neinvestiční dotaci na volby do krajských zastupitelstev položka 4111 ÚZ 98193 v částce 22 000,-Kč použito 7 875,-Kč vráceno 14 125,-Kč

Vnitřní kontrolní činnost obce zajišťoval v roce 2016. 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 2016 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. 2016 obce za rozpočtovými příjmy, k účtu 311, měla pohledávky: nájemné byt 3 350,-Kč a za pronájem pozemku 152,-Kč a neuhrazená vydaná faktura EKO-KOM 2968,50Kč

Závazky obce k datu 31. 12. 2016 činily 38 930,23Kč.

Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury v běžné době splatnosti:

od firmy EKO-SEPAR spol.s r.o. v celkové výši	19 048,-Kč
od firmy ČEZ Energetické služby v celkové výši	6 265,28 Kč
od firmy ČEZ Prodej v celkové výši	-5 819,- Kč
od firmy O2 Czech republic v celkové výši	598,95 Kč
od firmy Český zeměměřič.a katastr.úřad v celkové výši	450,-Kč
od firmy Nedvěd autodoprava	13 201,-Kč
od firmy Grand s.r.o.	4 589,-Kč
od firmy Live telecom s.r.o.	597,-Kč

Ve Zhoří dne : 2.2.2017

Zpracovala: Nováková
tel.374 695 110



Starosta obce
Karel Starý
mob.724 183 669