

Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního

kontrolního systému obce ZHOŘ za rok 2017

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

Vnitřní kontrolní činnost naší obce se v roce 2017 řídil vnitřní směrnici, která byla zpracována v souladu s výše uvedenými právními 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 ÚP Tachov/, který zajišťuje údržbu zelených ploch v obci, údržbářské a úklidové práce

Schválený rozpočet obce na rok 2017 byl sestaven s příjmy ve výši 2 370 803,- Kč a výdaji ve výši 3 530 239,- Kč, financování 1 159 436,-Kč.

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu k 31. 12. 2017 činil 4 528 204,50 Kč, upravený rozpočet ve výdajích činil 6 265 107,78Kč, zapojení třídy 8 – financování 1 736 903,28 Kč.

Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 57 800,- Kč (položka 4112), dále obec obdržela investiční dotaci na výstavbu pečovat.bytu „ B.J.2PB-PČB Zhoř v částce 1 200 000Kč (položka 4216 ÚZ 17978), neinvestiční dotaci na volby do Parlamentu ČR položka 4111 ÚZ 98071 v částce 18 307,-Kč použito 8 595,-Kč vráceno 9 712,-Kč

Vnitřní kontrolní činnost obce zajišťoval v roce 2017. 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 2017 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. 2017 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. 2017 činily 28 401,23Kč.

Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury v běžné době splatnosti:

od firmy EKO-SEPAR spol.s r.o. v celkové výši	20 706,- Kč
od firmy ČEZ Energetické služby v celkové výši	6 265,28 Kč
od firmy ČEZ Prodej v celkové výši	562,- Kč
od firmy O2 Czech republic v celkové výši	617,95Kč
od firmy Český zeměměřič.a katastr.úřad v celkové výši	250,- Kč

Ve Zhoří dne : 2.2.2018

Zpracovala: Nováková
tel.374 695 110



Starosta obce
Karel Starý
mob.724 183 669

