

Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního

kontrolního systému obce ZHOŘ za rok 2018

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 2018 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 ÚP Tachov/, který zajišťuje údržbu zelených ploch v obci, údržbářské a úklidové práce

Schválený rozpočet obce na rok 2018 byl sestaven s příjmy ve výši 2 626 403,- Kč a výdaji ve výši 2 497 603,- Kč, financování 128 800,-Kč.

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu k 31. 12. 2018 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 60 900,- Kč (položka 4112), dále obec obdržela investiční dotaci na rekonstrukci KD a okolí Zhoř v částce 450 000,- Kč (položka 4222), investiční dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice v částce 300 000,-Kč (položka 4222) neinvestiční dotaci na volbu Prezidenta ČR položka 4111 ÚZ 98008 v částce 22 530,-Kč použito 11 144,-Kč vráceno 11 386,-Kč, neinvestiční dotaci na volby do zastupitelstva obce položka 4111 ÚZ 98187 v částce 30 000,-Kč, použito 10 728,- Kč, vráceno 19 272,- Kč, neinvestiční dotaci na provoz prodejny v částce 45 000,- Kč položka 4122.

Obci byla vyměřena pokuta za neplnění povinností ze zákona č. 499/2004Sb. o archivnictví a spisové službě v částce 10 000,-Kč a 1000,-Kč správní poplatky.

Vnitřní kontrolní činnost obce zajišťoval v roce 2018. 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 2018 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. 2018 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. 2018 činily 28 632,23Kč.

Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury v běžné době splatnosti:

od firmy EKO-SEPAR spol.s r.o. v celkové výši	17 554,- Kč
od firmy ČEZ Energetické služby v celkové výši	6 265,28 Kč
od firmy ČEZ Prodej v celkové výši	3 845,- Kč
od firmy O2 Czech republic v celkové výši	617,95 Kč
od firmy Český zeměměřič.a katastr.úřad v celkové výši	350,- Kč

Ve Zhoři dne: 13.2.2019

Zpracovala: Nováková
tel.374 695 110



Starosta obce
Karel Starý
mob.724 183 669