

Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému obce ZHOŘ za rok 2022

V souladu s ustanovením §32 odst.4 vyhlášky 416/2004Sb., kterou se provádí zákon č.320/2001Sb., 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 2022 řídil vnitřní směrnici, která byla zpracována v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

Obec ZHOŘ se řadí mezi obce do 15.000 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 2022 byl sestaven s příjmy ve výši 3,361.632,-Kč a výdaji ve výši 3,361.632,-Kč, financování 128.800,-Kč.

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu k 31.12.2021 činil 4,753.337,20Kč, upravený rozpočet ve výdajích činil 3,876.069,-Kč, zapojení třídy 8 – financování 877.268,20Kč.

Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 70.500,-Kč (položka 4112), příspěvek dle zákona č.95/2021Sb. v částce 32.000,-Kč (položka 4111) ÚZ 98187, použito 14.682,-Kč, vráceno 17.318,-Kč, dále obec obdržela neinvestiční dotaci na opravu hráze hasičské nádrže v částce 500.000,-Kč (položka 4122), neinvestiční dotaci na provoz prodejny Zhoř v částce 60.000,-Kč (položka 4122), neinvestiční dotaci na volby Prezidenta ČR položka 4111 ÚZ 98008 v částce 9.400,-Kč použito 3.146,-Kč vráceno 6.254,-Kč.

Vnitřní kontrolní činnost obce zajišťoval v roce 2022 finanční a kontrolní výbor. Oba výbory byly ustanoveny zastupitelstvem obce v souladu s §117, zákona č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění.

Kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování obecní závazných vyhlášek a ostatních právních předpisů. Byly provedeny celkem jedna kontrola. O provedených kontrolách byl vyhotoven záznam a předán pokaždé zastupitelstvu obce.

Finanční výbor provedl v roce 2022 tři 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 zápisy, které byly pokaždé předány zastupitelstvu obce na vědomí.

K 31.12.2022 obce za rozpočtovými příjmy, k účtu 311, měla pohledávky : 0,- Kč a neuhrazená vydaná faktura EKO-KOM 0,-Kč. Závazky obce k datu 31.12.2022 činily 30.567,45Kč

Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury v běžné době splatnosti:

Od firmy EKO-SEPAR spol.s.r.o. v celkové výši	17.058,78Kč
Od firmy ČEZ Energetické služby v celkové výši	7.872,66Kč
Od firmy O2 Czech republic v celkové výši	647,94Kč
Od firmy Český zeměměř. a katastr.úřad v celkové výši	100,- Kč
Od firmy Česká pošta v celkové výši	674,40Kč
Od firmy Vodárny a kanalizace KV v celkové výši	1.551,67Kč

Ve Zhoří dne: 28.2.2023

Zpracovala: Nováková

Tel.374 695 110

Starosta obce Karel Starý
Mob. 724 183 669

