

Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému obce ZHOŘ za rok 2023

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 2023 řídil vnitřní směrnicí, 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 2023 byl sestaven s příjmy ve výši 3,838.057,-Kč a výdaji ve výši 3,838.057,-Kč, financování 0,-Kč.

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu k 31.12.2023 činil 5,541.344,-Kč, upravený rozpočet ve výdajích činil 4,313.882,-Kč, zapojení třídy 8 – financování-1,227.462,-Kč.

Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 74.900,-Kč (položka 4112), dále obec obdržela neinvestiční dotaci na vybavení SDH v částce 24.542,-Kč (položka 4122), investiční dotaci v částce 500.000,- na kanalizaci (položka 4222), neinvestiční dotaci na volbu Prezidenta ČR ÚZ98008 v částce 38.600,- na náklady použito 17.636,- vratka 20.964,- dne 26.1.2024

Vnitřní kontrolní činnost obce zajišťoval v roce 2023 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 2023 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 zápisy, které byly pokaždé předány zastupitelstvu obce na vědomí.

K 31.12.2023 obce za rozpočtovými příjmy, k účtu 311, měla pohledávky : 0,- Kč a neuhrazená vydaná faktura EKO-KOM 0,-Kč. Závazky obce k datu 31.12.2023 činily Kč 52.369,68

Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury v běžné době splatnosti:

Od firmy EKO-SEPAR spol.s.r.o. v celkové výši	18.004,08Kč
Od firmy ČEZ ESCO v celkové výši	-76.377,92Kč
Od firmy O2 Czech republic v celkové výši	598,95Kč
Od firmy Vodárny a kanalizace KV v celkové výši	1.578,53Kč
Od firmy PEKASS	108.566,04Kč

Ve Zhoří dne: 28.2.2024

Zpracovala: Nováková

Tel.374 695 110

Starosta obce Karel Starý
Mob. 724 183 669

