

Zpráva o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému obce ZHOŘ za rok 2021

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 2021 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 2021 byl sestaven s příjmy ve výši 3,026.555,-Kč a výdaji ve výši 3,026.555,-Kč, financování 128.800,-Kč.

Upravený rozpočet příjmové části rozpočtu k 31.12.2021 činil 3,785.523,-Kč, upravený rozpočet ve výdajích činil 2,666.217,-Kč, zapojení třídy 8 – financování 1,119.306,-Kč.

Neinvestiční dotace na výkon státní správy činila 70.800,-Kč (položka 4112), příspěvek dle zákona č.95/2021Sb. v částce 36.962,90 Kč (položka 4111) ÚZ 98037, 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 50.000,-Kč (položka 4122), neinvestiční dotaci na vybavení SDH v částce 18.043,-Kč (položka 4122), neinvestiční dotaci na volby do Parlamentu ČR položka 4111 ÚZ 98071 v částce 31.000,-Kč použito 14.022,-Kč vráceno 16.978,-Kč.

Vnitřní kontrolní činnost obce zajišťoval v roce 2021 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 2021 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 31.12.2021 obce za rozpočtovými příjmy, k účtu 311, měla pohledávky : 0,- Kč a neuhrazená vydaná faktura EKO-KOM 0,-Kč. Závazky obce k datu 31.12.2021 činily 57.022,14Kč

Jedná se o neuhrazené dodavatelské faktury v běžné době splatnosti:

Od firmy EKO-SEPAR spol.s.r.o. v celkové výši	27.028,20Kč
Od firmy ČEZ Energetické služby v celkové výši	7.700,14Kč
Od firmy ČEZ ESCO v celkové výši	18.200,24Kč
Od firmy O2 Czech republic v celkové výši	627,95Kč
Od firmy Český zeměměř. a katastr.úřad v celkové výši	50,- Kč
Od firmy Česká pošta v celkové výši	674,40Kč
Od firmy Vodárny a kanalizace KV v celkové výši	2.741,21Kč

Ve Zhoří dne: 12.2.2022

Zpracovala: Nováková

Tel.374 695 110

Starosta obce Karel Starý

Mob. 724 183 669

