

Obec Přepychy
517 32 Přepychy
IČO : 00275280

Příloha č.1b vyhlášky č.416/2004 Sb.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2015

Obec Přepychy zajišťuje finanční kontrolu pracovníky obecního úřadu a zastupitelstvem (finanční + kontrolní výbor). Finanční kontrola je řešena v souladu se zákonem „Opatřením č.1/2003 k zajištění finanční kontroly“, které schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy dne 24.9.2003, zápis č.2003-04.

Veřejnosprávní kontrola je prováděna u příspěvkových organizací a žadatelů příjemců veřejné finanční podpory. Útvar interního auditu obec nezřídila.

1. Průběžná finanční řídicí kontrola (v tis.Kč) :

| SU | Text | Tis.Kč |
|-----|---------------------|--------|
| 321 | Dodavatelé | 6157 |
| 314 | Poskytnuté zálohy | 346 |
| 315 | Pohledávky-poplatky | 8 |
| 311 | Odběratelé | 1137 |
| 261 | Pokladna | 2249 |

Plnění rozpočtu v tis.Kč

| | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|-------------|--------------------|---------------------|------------|
| Příjmy | 7860 | 12004 | 12079 |
| Výdaje | 11380 | 13667 | 12469 |
| Financování | 3520 | 1664 | 0 |

Rozpočtová opatření (v roce 2015 bylo schváleno 22 rozpočtových opatření)

| | Tis.Kč |
|-------------|--------|
| Příjmy | 4144 |
| Výdaje | 2287 |
| Financování | -1856 |

Přijaté faktury jsou kontrovány průběžně po doručení, pokladna je kontrolována vždy po uzavření kalendářního měsíce, rozpočtová opatření procházejí finanční kontrolou vždy při podání návrhu opatření ZO. Kupní smlouvy – pozemky – jsou kontrovány před podpisem zúčastněných stran. Místní poplatky jsou kontrolovány k poslednímu dni kalendářního měsíce.

2. Veřejnosprávní kontrola u zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přepychy, 517 32 Přepychy čp.69, IČO : 75016524 :

Kontrola příspěvkové organizace je prováděna 2x ročně členy finančního výboru (pověření ZO Přepychy 2007-01, ze dne 20.3.2007) :

- a) kontrola provedena dne 27.5.2015, kontrované období k 30.4.2015 :

| | |
|------------------|--------|
| Ke dni 30.4.2015 | Tis.Kč |
| Náklady | 1101 |
| Výnosy | 1422 |
| VH | 321 |

- provedena namátková kontrola účetních dokladů ke dni 30.4.2014- náklady ve výši 110 tis. Kč. Jedná se především o faktury došlé, evidence č.3150001-3140089 (spotřeba potravin + spotřeba paliv + telefony). Pokladna ZŠ doklad č. 1-27, pokladna ŠJ doklad č.1-2.

b) kontrola provedena dne 4.11.2015, kontrolované období k 30.9.2015 :

| | |
|------------------|--------|
| Ke dni 30.9.2015 | Tis.Kč |
| Náklady | 2994 |
| Výnosy | 3400 |
| VH | 406 |

- provedena namátková kontrola účetních dokladů ke dni 30.9.2015. Jedná se především o faktury došlé, evidence č.3150001-3150194 (materiál, energie, služby a nákup majetku), ve výši 282.143,25 Kč. Pokladna ZŠ doklad č. 1-70, pokladna ŠJ doklad č.1-4. Ve výnosech byl kontrolován především příspěvek zřizovatele ve výši 380.000,-Kč a výnosy ze školního a fondů.

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

3. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých příspěvků (v kanceláři OÚ)

a) SK Vršován Voděrady, se sídlem Voděrady, 517 34 Voděrady, IČO : 42886520 :

Výše příspěvku : 6.000,-Kč

Schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy dne: 4.2.2015, zápis č.2015-02.

Veřejnoprávní smlouvu schválilo ZO Přepychy 11.6.2015, zápis č. 2015-06.

Příspěvek na podporu sportu byl poskytnut dne 15.6.2015. Dne 30.11.2015 bylo obci předloženo vyúčtování. Finanční příspěvek byl použit na nákup stolu na tenis, výdajový pokladní doklad č.V/12, 6.000,-Kč, spotřební materiál.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky při čerpání příspěvku.

b) Sportovní klub Přepychy, se sídlem Přepych 228, 517 32 Přepychy, IČO : 42887356 :

Výše příspěvku : 100.000,-Kč

Schválilo Zastupitelstvo obce Přepychy dne: 4.2.2015, zápis č.2015-02.

Veřejnoprávní smlouvu schválilo ZO Přepychy 11.6.2015, zápis č. 2015-06.

Příspěvek na opravu sociálního zázemí kabin, výměna vchodových dveří, nákup materiálu a sportovního vybavení byl poskytnut dne 29.6.2015. Dne 16.11.2015 bylo obci předloženo vyúčtování. Finanční příspěvek byl použit na daný účel čerpání řádně doloženo.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky při čerpání příspěvku.

V Přepychách dne 10.2.2016

Zdeňka Seidelová
starostka obce