

OBEC PŘÍBRAZ – Obecní úřad Příbraz

Příbraz 155

378 02 Stráž nad Nežárkou

IČ: 00666955

www.pribraz.cz

e-mail:obec@pribraz.cz

tel. 724 195 015

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2018

- 1) Hospodaření obce Příbraz se řídí vnitřními směrnici:
 - o účtovém rozvrhu, účetní knize a formách jejího vedení
 - o evidenci a účtování majetku
 - o inventarizaci
 - o účetních závěrkách
 - o cestovních náhradách
 - o zadávání veřejných zakázek
 - o hmotné odpovědnosti
 - o archivaci účetních písemností
 - o oběhu účetních dokladů
 - k finanční kontrole
 - o účtování reálnou hodnotou
- 2) Účetní doklady kontroluje starosta z věcného hlediska a schvaluje je z hlediska přípustnosti svým podpisem. Před zaúčtováním účetního dokladu, jej z formálního hlediska kontroluje účetní. Ke kontrole účetnictví se provádí měsíční závěrky a tiskne se hlavní účetní kniha prostřednictvím programu FENIX.
- 3) Obec Příbraz v roce 2018 hospodařila podle schváleného rozpočtu, resp. rozpočtového provizoria. Majetkoprávní úkony, které nejsou ve schváleném rozpočtu, schvaluje zastupitelstvo jednotlivě formou usnesení nebo formou rozpočtových opatření. K hodnocení plnění rozpočtu je měsíčně sestavován výkaz Fin 2 - 12 M.
- 4) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se řídí vnitřní směrníci. Zadávání zakázek většího rozsahu se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 5) Ke kontrole hospodaření a účetnictví byla provedena k 31.12.2018 řádná inventura, která neshledala žádnou účetní chybu. Kontrolu plnění rozpočtu a účetnictví provádí finanční výbor nejméně jedenkrát ročně.

Obec Příbraz nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

V roce 2018 poskytla Obec Příbraz veřejnou finanční podporu:

- **TJ SOKOL ve Stráži nad Nežárkou ve výši 5.000,- Kč** na krytí nákladů spojených s údržbou hřiště a za dopravu na sportovní utkání.

TJ SOKOL předložila ke kontrole výdajové doklady č. VD 18060009 ze dne 31.1.2018 ve výši 1.342,00 Kč, č. VD 18060068 ze dne 4.5.2018 ve výši 1.184,00 Kč, č. VD 18060069 ze dne 4.5.2018 ve výši 1.388,00 Kč za jízdné na fotbalové zápasy a č. VD 18060032 ze dne 5.4.2018 ve výši 1.051,00 Kč a č. VD18060052 ze dne 23.4.2018 ve výši 363,00 Kč za materiál na údržbu hřiště. Tím bylo prokázáno, že dotace byla použita ke schválenému účelu.

- **Sdružení Příbrazský plaváček z.s., zastoupenému Ing. Markétou Blažkovou, ve výši 15.000,- Kč** na realizaci projektu „Příbraz patří dětem 2018“.

Ing. Blažková předložila ke kontrole příjmový doklad č. 7824538 ze dne 7.2.2018 za topení v sále na dětský karneval ve výši 3.000,- Kč, fa č. A-pr.004/2018 ze dne 30.5.2018 za divadelní představení Divadla Studna ve výši 5.000,- Kč, fa č. 7/2018 ze dne 17.11.2018 za šermířské

vystoupení ve výši 6.000,- Kč a pokladní doklad č. 010 ze dne 17.11.2018 za vystoupení skupiny KELTOVINY ve výši 1500,- Kč, obojí na Svatomartinském posvícení.
Tím bylo prokázáno, že dotace byla použita ke schválenému účelu.

- **Spolku SKV Příbraz z.s. ve výši 10.000,- Kč** na uspořádání cyklistického orientačního závodu „Po stopách Jacka Fernet 2018“.

SKV Příbraz předložil ke kontrole příjmový doklad ze dne 5.12.2018 za pronájem sálu a topení pro účastníky závodu Fernet Cup 2018 ve výši 10.000,- Kč. Tím bylo prokázáno, že dotace byla použita ke schválenému účelu.

Při výkonu veřejnosprávní kontroly nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bylo nutno předat k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

Vyhotovil: Sochnová

Datum: 18.1.2018

Schválil: Ing. Němec

Datum: 19.1.2018