

Účetní jednotka: Obec Mžany, Mžany 19, 50315 Nechanice

IČO: 00269174

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci majetku k 31. 12. 2019

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena dle platné vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice obce k inventarizaci č. 5/2011. Členové inventarizační komise byli řádně proškoleni a postupovali dle plánu inventur na r. 2016. Inventarizační komisi byla včas dodána potřebná dokumentace – výpisy z katastru nemovitostí, kniha faktur, kniha pohledávek, soupisy majetku, podrozvahová evidence, operativní evidence, rozvaha k porovnání skutečného a účetního stavu a účtový rozvrh s přehledem analytických účtů.

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

Nově zařazeno: v roce 2019

021 stavby: zařazena: budova-2 NP zázemí pro hasiče Kč 2 101 534,-

021 –prodloužení vodovodu a kanalizace Kč 4 383 904,-

022 – zařazeno vozidlo JSDH Ford Kč: 1 001 673,-

028 – zařazeno DHM Kč 110 27,83

031 – pozemky prodány v hodnotě 10450 - / 459/11, 459/34,459/35 / pozemky budou vyřazeny z INV ke dni 21.1.2020 – vklad do katastru.

Vyřazeno: v roce 2019

028 – vyřazena plechová garáž Kč 7640,-

Příloha č. 1: seznam a stav inventarizovaných účtů

Příloha č. 2: účtový rozvrh

Příloha č. 3: rozvaha

Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 25. 1. 2020.

Předseda (osoba odpovědná za provedení inventarizace):

Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečnosti):

Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečnosti):

Starosta (osoba odpovědný za majetek obce):



Obec Mžany:

Datum. 07.05.2019

Kontrola účetní jednotky obce Mžany

Mžany 19

Protokol o vykonané kontrole v účetní jednotce obce Mžany

Průběžná kontrola byla provedena podle zákona o finanční kontrole č. 128/2000Sb. a dle zákona souvisejících s chodem obce..

Kontrola provedena:

Členové finančního výboru obce: předseda : Jana Němcová

Členové :

Kontrolní období od leden až květen 2019

Předmětem kontroly bylo zejména

1. Kontrola hospodaření s majetkem obce
2. Kontrola vedení pokladní knihy
3. Namátková kontrola účetních dokladů
4. Kontrola stavu účtu vedeném u České spořitelny
5. Plnění a čerpání rozpočtu

Kontrola byla provedena podle následujících dokladů.

- 1 Výpisy za měsíc září až říjen výkaz FIN 12, Rozvaha. Výkaz zisku a ztrát.
2. Výdajové faktury za měsíc leden až květen
3. Doklady a doplnění pokladny za měsíc leden až květen
4. Kontrola pokladní hotovosti
5. Kontrola stavu plnění rozpočtu obce – kde rozpočet je čerpán od počátku roku rovnoměrně.
6. Kontrola vedení pokladní knihy obce Mžany bylo zjištěno, že tato kniha je vedena řádně a přehledně.

Kontrolní zjištění:

Při průběžné kontrole účetní jednotky obce Mžany nebyly zjištěny žádné závady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. 250/2000 Sb. A zákona č. 320/2001 Sb.

Agenda je vedena v souladu hospodaření obce s finančními prostředky a rozpočtem obce jasně a přehledně.

Kontrolované účetní doklady prováděných hospodářských operací jsou podepsány v návaznosti na podpisové vzory ve směrnici o oběhu dokladů a směrnici o finanční kontrole.

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do deseti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce Mžany.

Ve Mžanech dne: 07.05.2019

Zapsal předseda finančního výboru:..



Obec Mžany:

Datum. 2 .11.2019

Kontrola účetní jednotky obce Mžany

Mžany 19

Protokol o vykonané kontrole v účetní jednotce obce Mžany

Průběžná kontrola byla provedena podle zákona o finanční kontrole č. 128/2000Sb. a dle zákona souvisejících s chodem obce..

Kontrola provedena:

Členové finančního výboru obce: předseda : Jana Němcová

Členové :

Kontrolní období od září a říjen 2019

Předmětem kontroly bylo zejména

1. Kontrola hospodaření s majetkem obce
2. Kontrola vedení pokladní knihy
3. Namátková kontrola účetních dokladů
4. Kontrola stavu účtu vedeném u České spořitelny
5. Plnění a čerpání rozpočtu

Kontrola byla provedena podle následujících dokladů.

- 1 Výpisy za měsíc září až říjen výkaz FIN 12, Rozvaha. Výkaz zisku a ztrát.
2. Výdajové faktury za měsíc září až říjen
- 3.Doklady a doplnění pokladny za měsíc září až říjen
- 4.Kontrola pokladní hotovosti září až říjen
- 5.Kontrola stavu plnění rozpočtu obce – kde rozpočet je čerpán od počátku roku rovnoměrně.
- 6.Kontrola vedení pokladní knihy obce Mžany bylo zjištěno, že tato kniha je vedena řádně a přehledně.

Kontrolní zjištění:

Při průběžné kontrole účetní jednotky obce Mžany nebyly zjištěny žádné závady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. 250/2000 Sb. A zákona č. 320/2001 Sb.

Agenda je vedena v souladu hospodaření obce s finančními prostředky a rozpočtem obce jasně a přehledně.

Kontrolované účetní doklady prováděných hospodářských operací jsou podepsány v návaznosti na podpisové vzory ve směrnici o oběhů dokladů a směrnici o finanční kontrole.

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do deseti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce Mžany.

Ve Mžanech dne: 5.11.2019

Zapsal předseda finančního výboru:.

Obec Mžany

Datum: 7.05.2019

Kontrola účetní jednotky obce Mžany

Mžany 19

Protokol o vykonané kontrole v účetní jednotce obce Mžany v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., se zákonem č. 250/2000Sb. A zákonem č. 320/2001 Sb.

Kontrola provedena.

Členové kontrolního výboru: Ondřej Koníček – předseda komise
- člen komise
- člen komise

Kontrolované období leden až květen 2019

Předmětem kontroly bylo zejména:

1. Kontrola dodržování postupů dle příslušných směrnic obce
2. Kontrola podpisových vzorů
3. Kontrola zveřejňování předepsaných dokumentů a vyhlášek na úřední desce
4. Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek
5. Kontrolu plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce

Kontrolní zjištění:

Při průběžné kontrole účetní jednotky obce Mžany nebyly zjištěny žádné závady ve smyslu Zákona č. 563/1991Sb., 250/2000 Sb. A zákona č. 320/2001 Sb.

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do deseti dnů písemné a zdůvodněné námitky Starostovi obce Mžany.

Ve Mžanech dne 07.05.2019

Zapsal předseda kontrolního výboru.

Obec Mžany

Datum: 7.11.2019

Kontrola účetní jednotky obce Mžany

Mžany 19

Protokol o vykonané kontrole v účetní jednotce obce Mžany v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., se zákonem č. 250/2000Sb. A zákonem č. 320/2001 Sb.

Kontrola provedena.

Členové kontrolního výboru: Ondřej Koníček – předseda komise
- člen komise
- člen komise

Kontrolované období září a říjen 2019

Předmětem kontroly bylo zejména:

1. Kontrola dodržování postupů dle příslušných směrnic obce
2. Kontrola podpisových vzorů
3. Kontrola zveřejňování předepsaných dokumentů a vyhlášek na úřední desce
4. Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek
5. Kontrolu plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce

Kontrolní zjištění:

Při průběžné kontrole účetní jednotky obce Mžany nebyly zjištěny žádné závady ve smyslu Zákona č. 563/1991Sb., 250/2000 Sb. A zákona č. 320/2001 Sb.

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do deseti dnů písemné a zdůvodněné námítky Starostovi obce Mžany.

Ve Mžanech dne 07.11.2019

Zapsal předseda kontrolního výboru.

A rectangular area of the document is redacted with a solid pink color, covering the signature of the chair of the control committee.

Protokol o výsledku kontroly

Obec: Mžany

datum:15.08.2019

Kontrolovaná příspěvková organizace: Základní škola Mžany

Adresa kontrolované organizace: Mžany 62

Protokol o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci **Základní škola Mžany**

Kontrola byla provedena podle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

a podle 9 odst. 3 veřejnoprávní kontrola řídící kontroly příspěvkové organizace, nebo následná (po skončení roku kontrolující celkové hospodaření a jeho efektivnost, hospodárnost a splnění plánovaných cílů).

Duh kontroly: průběžná

Kontrolu provedli ve dnech : 15.08.2019

Členové kontrolního týmu: Tomáš Valena, Alena Nováková, Tomáš Zahradníček Mgr.

Kontrolované období: leden – červenec 2019

Předmětem kontroly bylo zejména:

- a) Dodržování vztahu rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu obce
- b) Kontrola hospodaření s majetkem obce dle zřizovací listiny
- c) Hospodaření příspěvkové organizace s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu obce

Kontrola byla provedena podle následujících dokladů.

1. Výpisy z účtu
2. Došlé faktury
3. Pokladní knihu

Kontrolní zjištění:

Nebyly zjištěny nedostatky.

Závěrečná ustanovení:

- 1) Za příspěvkovou organizaci byla přítomna: Mgr. Věra Vecková, hlavní účetní Hronešová Jana, Mgr. Tomáš Zahradníček.
- 2) Byly předloženy všechny potřebné podklady k provedení kontroly.
- 3) Byly kontrolovány proplacené faktury v návaznosti na bankovní výpisy. Především bylo kontrolováno čerpání poskytnutých dotací z rozpočtu obce. Nebyly shledány závady, dotace jsou čerpány průběžně v přiměřené výši.
- 4) Byly vyhotoveny dva výpisky protokolu o výsledku kontroly. Jeho vyhotovení obdržela kontrolovaná organizace a jedno vyhotovení starosta obce.

Poučení:

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do deseti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce.

Podpisy členů kontrolního týmu:

Tomáš Valena :.....starosta obce

Alena Nováková:

Mgr. Tomáš Zahradníček