

Příloha k závěrečnému účtu

Vyúčtování finančních vztahů 2015

- finanční vypořádání: dotace JmK
dotace EFRR
dotace SFŽP
- finanční kontrola dotací z rozpočtu obce Popice

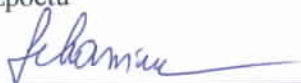
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění

Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že Vyúčtování finančních vztahů bylo* - nebylo* sestaveno v souladu se

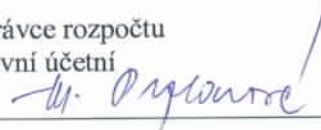
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dne 28.01.2016

příkazce rozpočtu
starosta



správce rozpočtu
hlavní účetní



* nehodící se škrtněte

Obec/DSO: Popice
Okres: Břeclav

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2015 (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Účel úvěru	Výše úvěru (v tis. Kč)*	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	4	5	6	7
Oprava místních komunikací	10 000,00	KB a.s.	2025	pohyblivá	
Obec/DSO celkem	10 000,00				

*) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval: Pezlarová 519 415 523
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

M. Dymarová

Schválil: Sekanina 725 111 293
(jméno a příjmení, telefon, podpis)

P. Sekanina

Datum: 28.1.2016

Razítko obce:



Příjemce: Obec POPICE

Kraj⁴: Jihomoravský

Poskytovatel³:

Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2015	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2015	v Kč na dvě desetinná místa	
							1	2
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	Předepsaná výše vrátky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
A.1 Dotace celkem				220 000,00	0,00	220 000,00		0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly								
Oprava has. zbrojnice, výstroj, výzbroj	030720/15/OKH	551	JMK25300/2015	20 000,00		20 000,00		0,00
Oprava střelby Základní školy	029548/15/OŽP	311	JMK102881/2015	200 000,00		200 000,00		0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis: 28.01.2016

Kontroloval:
Datum a podpis: 28.1.2016

Škarn

Příjemce: **Obec POPICE**
 Poskytovatel³: EFRR
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno		Skutečně použito		Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání
				celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	1	celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	2	
a	b	c	d					3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem					2 314 432,07		2 314 432,07	
v tom: jednotlivé projekty EU/FM Návrh biocentra Na Uherčicku v k.ú. Popice	115D122004679	15319	15252396	2 314 432,07		2 314 432,07		

Sekanina

Kontroloval:
Datum a podpis:
28.1.2016

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis:
28.1.2016

M. Popice

Sekanina

Příjemce: Obec POPICE
Poskytovatel³: SFŽP
Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno		Skutečně použito		Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
				celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	1	celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	2	
a	b	c	d					3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				121 812,55		121 812,55		
v tom: jednotlivé projekty EU/FM Návrh biocentra Na Uherčicku v k.ú. Popice	115D122004679	90001	15252396	121 812,55		121 812,55		

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis:
28.1.2016

Kontroloval:
Datum a podpis:
28.1.2016

Sekanina

Flaminia

Příjemce: Obec POPICE

Poskytovatel³: SFŽP

Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
				1	2	3 = 1 - 2
a	b	c	d			
B.1 Dotace celkem				37 755,50	37 755,50	
v tom: jednotlivé projekty EU/FM Úprava zahrady u budovy MŠ Popice	115D132000512	15828	15249497	37 755,50	37 755,50	

Sestavil: Pezlarová

Datum a podpis:

28.1.2016

Kontroloval: Sekanina

Datum a podpis:

28.1.2016

Handwritten signature

Příjemce: **Obec POPICE**
 Poskytovatel³: EFRR
 Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům přímo** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	v Kč na dvě desetinná místa		Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání
				Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				641 843,72	641 843,72	
v tom: jednotlivé projekty EU/FM Úprava zahrady u budovy MŠ Popice	115D132000512	15829	15249497	641 843,72	641 843,72	

Sestavil: Pezlarová
 Datum a podpis:
 28.1.2016

Kontroloval:
 Datum a podpis:
 28.1.2016

Sekanina

M. Pezlarová

Sekanina

Příjemce: Obec POPICE
Poskytovatel³: EFRR
Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno		Skutečně použito		Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání
				celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	1	celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	2	
a	b	c	d					3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				6 065 696,04		6 065 696,04		
v tom: jednotlivé projekty EU/FM Sesuv svahu na pozemku par.č. 2367/2 v k.ú. Popice	115D122004604	15827	15255696	6 065 696,04		6 065 696,04		

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis: *M. Dyzanová*
28.1.2016

Kontroloval:
Datum a podpis:
28.1.2016

Sekanina

Sekanina

Příjemce: Obec POPICE

Poskytovatel³: SFŽP

Kapitola⁴:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno		Skutečně použito		Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
				celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	1	celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	2	
a	b	c	d					3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				356 805,64		356 805,64		
v tom: jednotlivé projekty EU/FM Sesuv svahu na pozemku par.č. 2367/2 v k.ú. Popice	115D122004604	15827	15255696	356 805,64		356 805,64		

Sestavil: Pezlarová

Datum a podpis:

28.1.2016

Kontroloval: Sekanina

Datum a podpis:

28.1.2016

[Podpis]

Komentář k hospodaření obce k FV za rok 2015**1) Plnění příjmů a výdajů – porovnání dosažených výsledků**

	Skutečnost roku 2014	Skutečnost roku 2015
Daňové příjmy	10074037,01	10509598,06
Nedaňové příjmy	1173824,23	1298613,68
Kapitálové příjmy	65992	350930,00
Přijaté dotace	16708600,78	20573844,36
Příjmy celkem	28022454,02	32732986,10

Běžné výdaje	18446625,06	30164397,08
Kapitálové výdaje	9989597,40	9382033,67
Výdaje celkem	28436222,46	39546430,75

2) Vyúčtování přijatých finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a poskytnutých dotací

ÚZ Dotace	poskytnuto	vyčerpáno	Vráceno FV
551 JMK-JSDH	20 000,00	20 000,00	
311 JMK-oprava střechy ZŠ	200 000,00	200 000,00	
90001 SFŽP-Návrh biocentra	121 812,55	121 812,55	
15319 EFRR-Návrh biocentra	2 314 432,07	2 314 432,07	
15828 SFŽP-Úprava zahrady MŠ	37 755,50	37 755,50	
15829 EFRR-Úprava zahrady MŠ	641 843,72	641 843,72	

3) Příspěvková organizace – ZŠ a MŠ Popice

	poskytnuto	vyčerpáno	vráceno
Neinvest. provoz	800000	800000	0

4) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu obce

	poskytnuto	vyčerpáno	vráceno
Sdruž.zdrav.postižen	5000	5000	0
TJ Sokol Popice	75000	75000	0
TJ Palava Popice	40000	40000	0
MS Popice	25000	25000	0
Popická chasa	35000	35000	0
Mužáci z Popic	10000	10000	0
Spolek popických že	20000	20000	0
Rybářské sdružení	10000	10000	0
	220000	220000	0

5) Cizí prostředky

	zůstatek dluhu
KB a.s. úvěr oprava vozovek	8 672 589,04

Vypracovala dne 28.01.2016
Pezlarová

Schválil dne 28.01.2016
Sekanina



OBEC POPICE

691 27 POPICE, Hlavní 62, IČO 00283517

Čj. OÚPOP/09/2016

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2015

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zjišťovaných obcí POPICE v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému:

- a) **Vnitřní kontrolní systém je založen na kontrole plnění zákonných opatření, na kontrole plnění rozpočtu a rozpočtových opatření a na vypracování a kontrole plnění organizačních a kontrolních směrnic.**
Systém vnitřních směrnic je pravidelně a dle potřeby aktualizován.
Systém vnitřní kontroly je průběžně vyhodnocován a současně se jeví jako přiměřený a účinný.
- b) **Řídící kontrolu provádí po věcné stránce v souladu se záměry obce a usneseními zastupitelstva starosta jako příkazce hospodářských operací. Kontrolu hospodářských operací jako správce rozpočtu a hlavní účetní provádí účetní obce.**
Hospodářské operace se provádějí na základě objednávek a smluv, rozhodnutí starosty eventuelně zastupitelstva obce a jsou doloženy účetními doklady podle zákona o účetnictví, nedochází k problémům při jejich zaúčtování.
- c) **Vzhledem k velikosti obce není vytvořeno pracoviště interního auditu. Provádí ho vzhledem k rozsahu a povaze hospodářských operací v obci přímo sám starosta jako jiné opatření.**
- d) **V obci se nevykonávají žádné hospodářské operace v rámci mezinárodních smluv, a proto nebyly podle mezinárodních smluv provedeny žádné kontroly.**
- e) **Při řídicí kontrole ani při provádění kontrol nahrazujících interní audit nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodaření obce.**
- f) **Žádná zjištění nebyla předána a dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.**
- g) **Na základě výsledků prováděných řídicích kontrol a kontrol nahrazujících interní audit nebylo nutné, aby starosta nebo zastupitelstvo přijímal další opatření ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti, zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému a průběžnému sledování řešení problémů a zvládání důsledků negativních jevů.**

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných obcí POPICE v oblasti veřejnosprávní kontroly:

Finanční kontrola následná:

ZŠ a MŠ Popice, příspěvková organizace:

kontrola účetních dokladů, pokladních dokladů a evidence majetku, nedostatky nezjištěny.

Obecní knihovna Popice: (organizační složka)

nedostatky nezjištěny.

TJ Palava Popice: občanské sdružení

příspěvek 40 000,-- Kč, vyúčtování bez závad.

TJ Sokol Popice: občanské sdružení

příspěvek 75 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Myslivecké sdružení Popice: občanské sdružení

příspěvek 25 000 Kč, vyúčtování bez závad.

Svaz zdravotně postižených Hustopeče: občanské sdružení

příspěvek 5 000,-- Kč, vyúčtování bez závad.

Popická chasa: občanské sdružení

příspěvek 35 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Mužáci z Popic: občanské sdružení

příspěvek 10 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Spolek popických žen: občanské sdružení

příspěvek 20 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Rybářské sdružení: občanské sdružení

příspěvek 10 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Dne 27.01.2016

Vypracovala: Pezlarová


Marek Sekanina, starosta

Obec Popice

Přehled poskytnutých dotací za rok 2015

datum smlouvy	příjemce dotace	poskytnutá Kč	vyčerpaná Kč	vráčeno Kč	dne
25.6.2015	Svaz tělesně postižených Hustopeče	5000	5000		
25.6.2015	Myslivecké sdružení Popice	25000	25000		
25.6.2015	TJ Palava Popice	40000	40000		
25.6.2015	TJ Sokol Popice	75000	75000		
25.6.2015	Popická chasa	35000	35000		
25.6.2015	Mužáci z Popic	10000	10000		
25.6.2015	Spolek popických žen	20000	20000		
25.6.2015	Rybářské sdružení	10000	10000		
		220000	220000	0	

sestavila: Pezlarová
29.12.2015

průúčtování:

schválil: Marek Sekanina, starosta