

Příloha k závěrečnému účtu

Vyúčtování finančních vztahů 2014

- finanční vypořádání VOLBY: EP
ZO
- finanční vypořádání: dotace EU peníze školám
dotace Fond soudržnosti
dotace SFŽP
- finanční kontrola dotací z rozpočtu obce Popice

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

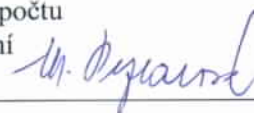
Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že Vyúčtování finančních vztahů bylo* - nebylo* sestavena v souladu se

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 12.03.2015

příkazce rozpočtu
starosta

správce rozpočtu
hlavní účetní



* nehodící se škrtněte

Příjemce: Obec Popice
Kraj nebo hlavní město Praha¹: Jihočeský
Kapitola: Všeobecná pokladní správa

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	účetový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2014	Čerpáno k 31.12.2014	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2014	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
			1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
a	b	c	39 500,00	39 500,00	0,00	26 601,00	12 899,00
		A.1. Neinvestiční dotace celkem					
		v tom:					
MF-37350/2014/1201-	98348	Volby do EP	19 500,00	19 500,00		13 154,00	6 346,00
MF-63999/2014/1201	98187	Volby do ZO	20 000,00	20 000,00		13 447,00	6 553,00
							0,00
							0,00
							0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
							0,00
							0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
							0,00
							0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	39 500,00	39 500,00	0,00	26 601,00	12 899,00

Vysvětlivky:
"uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2014
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její část již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,
na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2014
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Příjemce: Obec Popice
Kraj¹: Jihočeský
Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazům obcí prostřednictvím kraje
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa			
			Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 1	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 2	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 3	Vratka dotace při finančním vypořádání 4 = 2 - 3
a	b	c	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00
		B 1. Neinvestiční dotace celkem				
		v tom:				
	33123	CZ.1.07/1.4.00/21.2978 EU peníze školám	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00
						0,00
		B.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:				
						0,00
		B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.)	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00

Vysvětlivky:

¹uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladni správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemců za celou dobu trvání projektu
sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis:
2.2.2015

Kontroloval: Sekanina
Datum a podpis:
2.2.2015

Sekanina

Příjemce: Obec Popice
Poskytovatel¹⁾: Fond soudržnosti
Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavním městu Praze
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa			
			Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 1	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 2	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 3	Vratka dotace při finančním vypořádání 4 = 2 - 3
a	b	c	0,00	0,00	0,00	0,00
		B 1. Neinvestiční dotace celkem				
		v tom:				
		- jednotlivé projekty				
		B.2. Investiční dotace celkem	8 107 326,14	8 107 326,14	8 107 326,14	0,00
		v tom:				
	15835	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ	2 483 647,30	2 483 647,30	2 483 647,30	0,00
	15835	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ	2 129 025,39	2 129 025,39	2 129 025,39	0,00
	15839	Sběrný dvůr	2 332 654,15	2 332 654,15	2 332 654,15	0,00
	15839	Zavedení separace odpadů	1 161 999,30	1 161 999,30	1 161 999,30	0,00
		B.3. Dotace celkem (B .1. + B.2.)	8 107 326,14	8 107 326,14	8 107 326,14	0,00

Vysvětlivky:

¹⁾ vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladni správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele
sloupec 3 - uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis: 2.2.2015

Kontroloval: Sekanina
Datum a podpis: 2.2.2015

flamina

Příjemce: Obec Popice
Poskytovatel¹: SFŽP
Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavním městu Praze
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa			
			Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 1	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 2	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen 3	Vratka dotace při finančním vypořádání 4 = 2 - 3
a	b	c	0,00	0,00	0,00	0,00
		B.1. Neinvestiční dotace celkem				
		v tom:				
		- jednotlivé projekty				
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
		B.2. Investiční dotace celkem	476 901,51	476 901,51	476 901,51	0,00
		v tom:				
	90877	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Popice	146 096,90	146 096,90	146 096,90	0,00
	90877	Sběrný dvůr	137 214,95	137 214,95	137 214,95	0,00
	90877	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Popice	125 236,76	125 236,76	125 236,76	0,00
	90877	Zvedení separace odpadů	68 352,90	68 352,90	68 352,90	0,00
		B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.)	476 901,51	476 901,51	476 901,51	0,00

Vysvětlivky:

¹ vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladni správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele
sloupec 3 - uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis:

2.2.2015

Kontroloval: Sekanina
Datum a podpis:

2.2.2015

Sekanina

Příjemce: Obec Popice
Poskytovatel¹⁾: Fond soudržnosti
Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa			
			Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 2 - 3
		B.1. Neinvestiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:				
		- jednotlivé projekty				0,00
						0,00
						0,00
						0,00
		B.2. Investiční dotace celkem	8 107 326,14	8 107 326,14	8 107 326,14	0,00
		v tom:				
	15835	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ	2 483 647,30	2 483 647,30	2 483 647,30	0,00
	15835	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ	2 129 025,39	2 129 025,39	2 129 025,39	0,00
	15839	Sběrný dvůr	2 332 654,15	2 332 654,15	2 332 654,15	0,00
	15839	Zavedení separace odpadů	1 161 999,30	1 161 999,30	1 161 999,30	0,00
		B.3. Dotace celkem (B.1. + B.2.)	8 107 326,14	8 107 326,14	8 107 326,14	0,00

Vysvětlivky:

¹⁾ vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladni správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele
sloupec 3 - uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis:

2.2.2015

Kontroloval: Sekanina
Datum a podpis:

2.2.2015

Příjemce: Obec Popice
Poskytovatel¹: SFŽP
Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa			
			Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 2 - 3
		B 1. Neinvestiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:				
		- jednotlivé projekty				0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
		B.2. Investiční dotace celkem	476 901,51	476 901,51	476 901,51	0,00
		v tom:				
	90877	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Popice	146 096,90	146 096,90	146 096,90	0,00
	90877	Sběrný dvůr	137 214,95	137 214,95	137 214,95	0,00
	90877	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Popice	125 236,76	125 236,76	125 236,76	0,00
	90877	Zvedení separace odpadů	68 352,90	68 352,90	68 352,90	0,00
		B.3. Dotace celkem (B .1. + B.2.)	476 901,51	476 901,51	476 901,51	0,00

Vysvětlivky:

¹ vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) se vyplňuje údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladni správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového účtu poskytovatele
sloupec 3 - uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Pezlarová
Datum a podpis:

2.2.2015

Kontroloval: Sekanina
Datum a podpis:

2.2.2015

Komentář k hospodaření obce k FV za rok 2014**1) Plnění příjmů a výdajů – porovnání dosažených výsledků**

	Skutečnost roku 2013	Skutečnost roku 2014
Daňové příjmy	9411589,70	10074037,01
Nedaňové příjmy	1147834,49	1173824,23
Kapitálové příjmy	98458,00	65992
Přijátá dotace	3935347,87	16708600,78
Příjmy celkem	14584230,06	28022454,02

Běžné výdaje	9698275,25	18446625,06
Kapitálové výdaje	5342293,00	9989597,40
Výdaje celkem	15040568,25	28436222,46

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

ÚZ Dotace	poskytnuto	vyčerpano	Vráceno FV
98348 volby EP	19500	13154	6346
98187 volby ZO	20000	13447	6553
311 MŠ oprava soc.z	182000	182000	0
14004 JSDH	1220	0	1220
14004 JSDH	2400	2400	0
551 kalové čerpadlo	18000	18000	0
90877 SFŽP CS	476901,51	476901,51	0
15835 SFŽP EU	4612672,69	4612672,69	0
15839 SFŽP EU	3494653,45	3494653,45	0

3) Příspěvková organizace – ZŠ a MŠ Popice

	poskytnuto	vyčerpano	vráceno
Neinvest. provoz	800000	800000	0

4) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu obce

	poskytnuto	vyčerpano	vráceno
Sdruž.zdrav.postižen	5000	5000	0
TJ Sokol Popice	75000	75000	0
TJ Palava Popice	40000	40000	0
MS Popice	25000	25000	0
Farmost Popice	120000	120000	0
Popická chasa	25000	25000	0
Mužáci z Popic	11000	11000	0
Spolek popických že	19000	19000	0
Rybářské sdružení	10000	10000	0

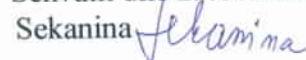
5) Cizí prostředky

	zůstatek dluhu
	0

Vypracovala dne 29.01.2015
Pezlarová



Schválil dne 29.01.2015
Sekanina



O B E C P O P I C E

691 27 POPICE, Hlavní 62, IČO 00283517

Čj. OÚPOP/028/2015

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2014

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.

Římskokatolická farnost Popice

příspěvek 120 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Popická chasa: občanské sdružení

příspěvek 25 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Mužáci z Popic: občanské sdružení

příspěvek 11 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Spolek popických žen: občanské sdružení

příspěvek 19 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Rybářské sdružení: občanské sdružení

příspěvek 10 000,-- Kč, vyúčtování bez závad

Dne 04.02.2015

Vypracovala: Pezlarová

Marek Sekanina, starosta

Obec Popice

Přehled poskytnutých dotací za rok 2014

datum smlouvy	příjemce dotace	poskytnutá Kč	vyčerpaná Kč	vráceno Kč	dne
18.4.2014	Římskokatolická farnost Popice	120000	120000		
16.4.2014	Svaz tělesně postižených Hustopeče	5000	5000		
5.5.2014	Myslivecké sdružení Popice	25000	25000		
22.4.2014	TJ Palava Popice	40000	40000		
19.4.2014	TJ Sokol Popice	75000	75000		
16.4.2014	Popická chasa	25000	25000		
9.5.2014	Mužáci z Popic	11000	11000		
10.7.2014	Rybářské sdružení	10000	10000		
18.4.2014	Spolek popických žen	19000	19000		
		330000	330000	0	

sestavila: Pezlarová
4.2.2015

schválili: Marek Sekanina, starosta