

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KOCHÁNKY

IČ: 00238040
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 22.11.2013
- 27.3.2014

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Kochánky 201
294 74 Předměřice nad Jizerou

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marie Koudelná
Bc. Simona Marková
Bc. Jaroslav Petrák (22.11.2013)

Zástupci obce:

Milan Krměčik - starosta
Jitka Kartáková – admin. pracovnice

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2013 až 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 13.3.2012

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválena zastupitelstvem obce dne 4.12.2012 ve výši 1/12 skutečných daňových příjmů roku 2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 8.3.2013 - 2.4.2013

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 2.4.2013 jako schodkový, na paragrafy, včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem pro Mateřskou školu ze dne 8.8.2013

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 3.9.2013
- č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 2.7.2013
- č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 6.8.2013
- č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 3.9.2013
- č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 5.11.2013
- č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 7.1.2014

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem obce dne 2.4.2013, zveřejněn ve dnech 6.2.2013 až 4.3.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 10/2013 a 12/2013

Výkaz zisku a ztráty

- za období 10/2013 a 12/2013

Rozvaha

- za období 10/2013 a 12/2013

Příloha rozvahy

- za období 10/2013 a 12/2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Kniha došlých faktur

- od č. 13-001-00097 do č. 13-001-00150

Kniha odeslaných faktur

- od č. 13-002-00001 do č. 13-002-00015

Bankovní výpis

- k běžnému účtu č. 0482541319/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. 008 za období od 1.8. do 5.8.2013 do výpisu č. 010 za období od 30.10. do 31.10.2013 a od výpisu č. 11 za období od 1.11. do 30.11.2013 do výpisu č. 12 od 1.12. do 31.12.2013
- k běžnému účtu č. 94-6812181/0710 vedenému u České národní banky od výpisu č. 2 ze dne 30.4.2013 do výpisu č. 8 ze dne 31.10.2013 a od výpisu č. 21 ze dne 20.11.2013 do výpisu č. 25 ze dne 31.12.2013
- k úvěrovému účtu č. 53735449/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. 009 za období od 1.7. do 31.7.2013 do výpisu č. 013 za období od 1.10. do 31.10.2013 a od výpisu č. 014 za období od 1.11. do 30.11.2013 do výpisu č. 016 ze dne 31.12.2013
- k úvěrovému účtu č. 0350798489/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. A.1 ze dne 31.1.2013 do výpisu č. 010 za období od 1.10. do 31.10.2013 a od výpisu č.

011 za období od 1.11. do 30.11.2013 do výpisu č. 012 za období od 1.12. do 31.12.2013

- k úvěrovému účtu č. 0351213489/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. A.1 ze dne 21.2.2013 do výpisu č. 011 za období od 1.10. do 31.10.2013 a od výpisu č. 012 za období od 1.11. do 30.11.2013 do výpisu č. 013 za období od 1.12. do 31.12.2013

Účetní doklad

- k pokladně - od dokladu č. 13-701-003 ze dne 2.5.2013 do dokladu č. 13-701-00544 ze dne 24.9.2013 a od dokladu č. 13-701-00588 ze dne 5.11.2013 do dokladu č. 13-701-00642 ze dne 19.12.2013
- k běžnému účtu č. 0482541319/0800 od dokladu č. 13-801-00398 ze dne 1.8.2013 do dokladu č. 13-801-00580 ze dne 31.10.2013 a od dokladu č. 13-801-00581 ze dne 1.11.2013 do dokladu č. 13-801-00700 ze dne 31.12.2013
- k běžnému účtu č. 94-6812181/0710 od dokladu č. 13-805-00005 ze dne 24.4.2013 do dokladu č. 13-805-00029 ze dne 31.10.2013 a od dokladu č. 13-805-00030 ze dne 20.11.2013 do dokladu č. 13-805-00037 ze dne 31.12.2013
- k úvěrovému účtu č. 0350798489/0800 doklad č. 13-803-00001 ze dne 4.3.2013
- k úvěrovému účtu č. 0351213489/0800 od dokladu č. 13-804-00001 ze dne 22.5.2013 do dokladu č. 13-804-00008 ze dne 31.10.2013 a od dokladu č. 13-804-00009 ze dne 30.11.2013 do dokladu č. 13-804-00010 ze dne 31.12.2013

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc květen až září a listopad až prosinec 2013
- stop stav pokladní hotovosti ke dni dílčí kontroly ve výši Kč 18.304,- souhlasí se stavem uvedeným v pokladní knize (doklad č. 13-701-00617 ze dne 22.11.2013)

Pokladní doklad

- od dokladu č. 13-701-003 ze dne 2.5.2013 do dokladu č. 13-701-00544 ze dne 24.9.2013 a od dokladu č. 588 ze dne 5.11.2013 do dokladu č. 642 ze dne 19.12.2013

Evidence poplatků

- vedeno v sešitě

Evidence majetku

- v programu KEO 04

Inventurní soupis majetku a závazků

- inventurní soupisy majetku
- plán inventur na rok 2013 ze dne 31.10.2013
- protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 2.12.2013
- inventarizační zpráva rok 2013 ze dne 6.1.2014
- výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území 667731 Kochánky LV 10001, pro katastrální území 602116 Obodř LV 2063

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- ze dne 7.5.2013 na nákup pozemku p.č. 127/2 o výměře 226 m² za dohodnutou kupní cenu Kč 18.080,-, schváleno zastupitelstvem obce dne 2.4.2013
- ze dne 18.3.2013 na prodej pozemku p.č. 1085/3, 1085/4, 279/2 o celkové výměře 292 m², za dohodnutou kupní cenu Kč 14.600,-, zastupitelstvem obce schváleno dne 8.1.2013, záměr zveřejněn dne 6.11.2012
- ze dne 11.4.2013 na prodej pozemku p.č. 357 o výměře 39 m², p.č. 1449/19 o výměře 28 m², p.č. 1449/20 o výměře 19 m², za dohodnutou kupní cenu Kč 4.300,-, schváleno zastupitelstvem obce dne 8.1.2013, záměr zveřejněn dne 6.11.2012

Darovací smlouvy

- ze dne 10.6.2013 na pozemek p.č. 1538 o výměře 25 m², v zastupitelstvu obce schváleno dne 14.5.2013

