

provedení práce hřbitova, lesní hospodář, úklid OÚ, úklid zastávek, kronika) uzavřených dle ust. § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Do doby kontroly obec ze svého rozpočtu neposkytla žádný příspěvek ani dotaci.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím UZ 98 008 – volby prezidenta
Poskytnutá dotace 27 300,00 Kč
Čerpáno 17 383,00 Kč
Vráceno 9 917,00 Kč na účet KÚ LK zasláno dne 21.8.2013

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje, schválené ZLK dne 25.6.2013 usn.č. 219/13/ZK ev.č. OLP/1268/2013 na akci s názvem "Nákup vozidla a jeho přestavba na výjezdové" ve výši 145 892,00 Kč, příjemce je povinen podílet se na financování akce min. 40%, dotace je určena na projekt realizovaný příjemcem v období od 1.1.2013 do 30.6.2014. Obci byla poskytnuta záloha dotace na nákup vozidla ve výši 131 300,00 Kč.

Smlouvy nájemní Obec měla v roce 2013 uzavřenu smlouvu o nájmu prodejny – nebytových prostor ze dne 27.6.2007 s fi J. Hons, IČ 40221393, za stanovené nájemné 2 tis. Kč/ měsíc.

Dále má obec uzavřenou nájemní smlouvu 1 obecního bytu s dobou nájmu od 1.12.2008 na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou.

Dne 17.6.13 obec uzavřela nájemní smlouvu fi J. Titěra Jeřmanice, IČ 10427520 na vodní plochy (nádrže) za účelem chovu ryb a pěstování vodních rostlin, uzavřená - bezúplatně s podmínkou, že nájemce zajistí pravidelnou údržbu travnatých pozemků, smlouva na dobu neurčitou (schváleno ZO usn.č. 34/19082013 bod 221).

Mimo 3 smluv s občany na pronájem pozemku má obec ještě uzavřenu nájemní smlouvu s Kokonínskou zemědělskou a.s. , Rychnov u Jablonce n.Nisou, IČ 25937863, na 13 019 m² s ročním nájemným 500,- Kč/ha, uzavřenou na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2013.

Dokumentace k veřejným zakázkám V kontrolovaném období nebyla obcí zadána žádná veřejná zakázka ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Vnitřní předpis a směrnice

Kontroly byly předloženy následující směrnice:

- Směrnice č. 1/2011 o odepisování majetku, odpisový plán
- Směrnice č. 2/2011 zásady inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce
- Směrnice č. 5/2010 k vedení pokladny
- Směrnice č. 4/2010 k rozpočtovému hospodaření
- Směrnice č. 2/2010 - upravující oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů
- Směrnice č. 1/2010 - pro časové rozlišování