

- na základě žádosti obec obdržela příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 4 500,- Kč - nepodléhá vyúčtování (pol. 4122)

pol. 4122

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obce pro rok 2013, schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.11.2013 usn.č. 443/13/ZK, ev.č. OLP/3291/2013 na věcné vybavení neinvestiční povahy jednotek ve výši 49 700,- Kč

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obce pro rok 2013, schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 29.10.2013 usn.č. 383/13/ZK, ev.č. OLP/2989/2013 na školení a obsluhu motorových pil ve výši 4 420,- Kč. Závěrečné vyúčtování odesláno na KÚ LK dne 2.1.2014 v souladu s podmínkami dotací.

pol. 4222

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 a zaúčtována na pol. 4222. Dotace nebyla v době kontroly vyúčtována.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Obec v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce zveřejňovala záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním.

Dokumentace k veřejným zakázkám

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

Výsledky externích kontrol

Kontrola byl předložen Protokol č. 106/13/553 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedené dne 13.2.2013 za období od 1.10.2010 do 31.12.2012 - bez zjištěných nedostatků a bez uložených nápravných opatření.

Vnitřní předpis a směrnice

Kontrola byly předloženy následující směrnice:

- Směrnice č. 3/2013 o oběhu účetních dokladů včetně podpisových vzorů
- Směrnice č. 2/2013 opravné položky
- Směrnice č. 1/2013 k vedení pokladny
- Směrnice č. 1/2011 o odepisování majetku, odpisový plán
- Směrnice č. 2/2011 zásady inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce
- Směrnice č. 4/2010 k rozpočtovému hospodaření
- Směrnice č. 1/2010 - pro časové rozlišování