

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_081643/2013/KUSK
Čj.: 005750/2014/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KONĚTOPY

IČ: 00510564
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

- 22.5.2014

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Konětopy 14
277 14 Dřísy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Zástupci obce:

Alena Šeligová - starostka
Eva Klášterková - hlavní účetní

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 rok 2013 - 2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněný od 28. 11. - 14. 12. 2012

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2012 jako schodkový - závazné ukazatele dle příloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 1. 2013
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 3. 2013
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 5. 2013
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 6. 2013
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2013
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 30. 7. 2013
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 3. 9. 2013
- č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 1. 10. 2013
- č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 10. 2013
- č. 9 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 11. 2013
- č. 10 č. - k 31. 12. 2013 provedeno starostkou obce na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 26. 11. 2013

Závěrečný účet

- za rok 2012, projednán a schválen dne 6. 6. 2013 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami", nápravná opatření přijata, návrh zveřejněn od 20. 5. - 5. 6. 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 12. 2013

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 12. 2013

Rozvaha

- k 31. 12. 2013

Příloha rozvahy

- k 31. 12. 2013

Účtový rozvrh

- na rok 2013

Hlavní kniha

- za měsíc prosinec 2013

Kniha došlých faktur

- za rok 2013 vedena v počítači

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2013 vedena v počítači

Bankovní výpis

- č. 10, 11 k bankovnímu účtu č. 19122171/0100 vedenému u KB a. s.

Účetní doklad

- č. 13/103, 13/105, 13/109 - 13/116, 13/118, 13/125 - 13/132, 13/134 - 13/139, 13/2013006 k bankovnímu účtu č. 19122171/0100 vedenému u KB a. s.
- vnitřní doklad č. 13/406 k bankovnímu účtu č. 19122171/0100 vedenému u KB a. s.

