

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- Na rok 2014 zveřejněn od 26.11.2013 do 16.12.2013

Rozpočtová opatření

- Č. 5/2014 ze dne 1.7.2014
- Č.6/2014 ze dne 1.8.2014

Rozpočtový výhled

- Na rok 2013 - 2016

Schválený rozpočet

- Na rok 2014 schválen v ZO dne 16.12.2013 - usnesením č. 29/4/2013

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Sdělení PO Mateřská škola Čepřovice o výši příspěvku obce na provoz MŠ v roce 2014 ze dne 8.1.2014

Závěrečný účet

- Za rok 2013 projednán a schválen v ZO dne 23.6.2014, usnesením č. 34/4/2014 bez výhrad, zveřejněn od 24.5.2014 do 23.6.2014

Faktura

- Došlá faktura č. FV1406389 ze dne 4.8.2014 - KEO programové vybavení na částku 13.310 Kč
- Účetní doklad č. 1408-000005 ze dne 4.8.2014 - zaúčtování došlé faktury FV1406389 na částku 13.310 Kč + zařazení programu do užívání na účet DDNM (018) na částku 13.310 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 34, obrat ze dne 20.8.2014 - úhrada došlé faktury FV1406389 na částku 13.310 Kč
- Účetní doklad č. 14-801-00289 ze dne 20.8.2014 - zaúčtování úhrada došlé faktury FV1406389 na částku 13.310 Kč

Faktura

- Došlá faktura č. FV4044902509 ze dne 18.7.2014 - pořízení čerpadla na částku 38.623 Kč
- Účetní doklad č. 1407-000029 ze dne 18.7.2014 - zaúčtování došlé faktury č. FV4044902509 + zařazení čerpadla do užívání na účet DDHM (028) na částku 38.623 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 30, obrat ze dne 25.7.2014 - úhrada došlé faktury č. FV4044902509 na částku 38.623 Kč
- Účetní doklad č. 14-801-00238 ze dne 25.7.2014 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. FV4044902509 na částku 38.623 Kč

Faktura

- Zálohová faktura č. 13/14 ze dne 10.7.2014 - záloha na udržovací práce sociálního zařízení na částku 150.000 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 28, obrat ze dne 11.7.2014 - úhrada zálohové faktury č. 13/14 na částku 150.000 Kč
- Účetní doklad č. 14-801-00227 ze dne 7.8.2014 - zaúčtování úhrady zálohové faktury č. 13/14 na částku 150.000 Kč
- Došlá faktura č. FV17/14 ze dne 21.8.2014 - udržovací práce sociálního zařízení na celkovou částku 341.451 Kč (neplátce DPH)
- Účetní doklad č. 1408-000006 ze dne 21.8.2014 - zaúčtování došlé faktury č. FV17/14 na celkovou částku 341.451 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 34, obrat ze dne 25.8.2014 - doplatek došlé faktury č. FV17/14 na částku 191.451 Kč
- Účetní doklad č. 14-801-00300 ze dne 27.8.2014 - zaúčtování doplatku došlé faktury č. FV17/14 na částku 191.451 Kč + odúčtování zálohy ve výši 150.000 Kč

Hlavní kniha

- K 30.9.2014

Hlavní kniha

- K 31.12.2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizace aktivních a pasivních účtů k 31.12.2014

Kniha došlých faktur

- Za období 1/2014 - 9/2014

Odměňování členů zastupitelstva

- Obec má celkem 7 neuvolněných členů ZO, odměny schváleny v ZO dne 7.11.2014 - zápis č.36/2014, přehled odměn neuvolněných členů ZO za měsíc 12/2014

Pokladní doklad

- Pokladní výdajový doklad č. 67 ze dne 11.8.2014 - výdaj za nátěrové hmoty na částku 3.015 Kč
- Účetní doklad č.14-701-00113 ze dne 11.8.2014 - zaúčtování výdaje za nákup nátěrové hmoty na částku 3.015 Kč
- Pokladní příjmový doklad č.36 ze dne 22.9.2014 - příjem za krátkodobý pronájem + poplatek za vstupné na částku 3.885 Kč
- Účetní doklad č.14-701-00143 ze dne 22.9.2014 - zaúčtování příjem za krátkodobý pronájem + poplatek za vstupné na částku 3.885 Kč

Pokladní kniha (deník)

- K 30.9.2014

Příloha rozvahy

- K 30.9.2014

Příloha rozvahy

- K 31.12.2014

Rozvaha

- K 30.9.2014

Rozvaha

- K 31.12.2014

Účetní deník

- Za období 1/2014 - 9/2014 účtu 018
- Za období 1/2014 - 9/2014 účtu 022
- Za období 1/2014 - 9/2014 účtu 028
- Za období 1/2014 - 9/2014 účtu 558

Účtový rozvrh

- Pro rok 2014

Účtový rozvrh

- Pro rok 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 30.9.2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 31.12.2014

Výkaz zisku a ztráty

- K 30.9.2014

Výkaz zisku a ztráty

- K 31.12.2014

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- K 31.12.2013 PO Mateřská škola Čepřovice s HV - 3.049,79 Kč, HV schválen v ZO dne 23.6.2014 usnesením ZO 34/5/2014
- K 30.9.2014 PO Mateřská škola Čepřovice s HV - 3.049,79 Kč, zaúčtování HV za rok 2013

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- K 31.12.2013 PO Mateřská škola Čepřovice s HV - 3.049,79 Kč, HV schválen v ZO dne 23.6.2014 usnesením ZO 34/5/2014

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřená s ČR - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje dne 25.4.2014, kde je obec jako obdarovaný, předmětem darovací smlouvy jsou dýchací přístroje SDH v celkové účetní hodnotě 28.307,72 Kč
- Účetní doklad č. 1404-000070 ze dne 25.4.2014 - zařazení dýchacích přístrojů SDH na účet DDHM (028)

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřena s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje dne 25.3.2014, kde je obec Čepřovice jako obdarovaný, předmětem smlouvy je automobil TATRA 815 CAS 32 za účetní hodnotu ve výši 716.985 Kč
- Účetní doklad č. 1403-000086 ze dne 25.3.2014 - zaúčtování zařazení bezúplatně předaného vozidla do užívání v částce 716.985 Kč

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje SD/OREG/194/2014 uzavřena dne 30.7.2014, kde je obec jako příjemce dotace ve výši 150.000 Kč. Vyúčtování nejpozději do 20.1.2015.
- Dotační dopis č.KUJCK46866/014/OREG ze dne 31.7.2014, - oznámení o poskytnutí dotace v rámci POV na akci "Udržovací práce na sociálním zařízení MŠ Čepřovice", neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč (max 60 % z celkových uznatelných nákladů), příjem - položka 4122, UZ 710, čerpání - položka 5xxx, UZ 710
- Výpis z BÚČ Komerční banky č.33, obrat ze dne 14.8.2014 - příjem neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč
- Účetní doklad č.14-801-00272 ze dne 14.8.2014 - zaúčtování příjmu neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč
- Čerpání ve výši 341.451 Kč za udržovací práce sociálního zařízení (Došlá faktura č. FV17/14 ze dne 21.8.2014)
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2014 ze dne 26.9.2014
- Vyúčtování zálohy dotace dle smlouvy č.SD/OREG/194/2014 ve výši 150.000 Kč k 31.12.2014
- Účetní doklad č. 1412-000085 ze dne 31.12.2014 - zaúčtování zálohy dotace ve výši 150.000 Kč

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva č.555 uzavřená se Zemědělským obchodním družstvem Předslavice dne 1.9.2012, kde je obec jako pronajímatel pozemků v počtu 29 v k.ú. Čepřovice, pozemků v počtu 4 v k.ú. Koječín, roční nájemné 2.000 Kč za 1ha, nájemné uzavřeno na dobu 10 let s účinností od 1.1.2012, záměr zveřejněn od 1.10.2011 do 16.10.2011
- Výpis z BÚČ Komerční banky č.124, obrat ze dne 10.12.2014 - úhrada nájmu za rok 2014 ve výši 31.894 Kč
- Účetní doklad č. 14-801-00487 ze dne 10.12.2014 - zaúčtování úhrady za rok 2014 ve výši 31.894 Kč

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo - dodatek č.1 uzavřen se zhotovitelem Vladimírem Trojanem dne 15.10.2014 na částku 33.240 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 4.6.2012, dodatek č.1/2014 schválen v ZO dne 10.3.2014
- Veřejná zakázka malého rozsahu "Udržovací práce na sociálním zařízení MŠ Čepřovice"
- Zadávací parametry nabídkovou cenu schváleno v ZO dne 28.4.2014, usnesením č. 32/10/2014
- Výzva k podání nabídek ze dne 2.5.2014
- Podány 3 nabídky v obálce
- Posouzení a hodnocení nabídek 5 členné ze dne 23.5.2014- hodnoceny 3 nabídky, vybrána FO Vladimír Trojan na částku 308.211,20 Kč včetně DPH
- Schválení dodavatele včetně uzavření smlouvy o dílo v ZO dne 26.5.2014, usnesením č. 33/4/2014
- Smlouva o dílo uzavřena s FO Vladimírem Trojanem jako se zhotovitelem dne 30.6.2014, předmětem smlouvy "Udržovací práce na sociálním zařízení MŠ Čepřovice" na částku 308.211 Kč (neplátce DPH)

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- ZO dne 23.6.2014, usnesením č. 34/4/2014 přijalo opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě z přezkoumání hospodaření za rok 2013 při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2013
- Písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě z přezkoumání hospodaření za rok 2013 doručena na KÚ dne 8.7.2014, spolu se zprávou o plnění přijatých opatření

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 12.7.2013 - usnesení č.25/4/2013
- ZO ze dne 16.12.2013 - usnesení č. 29/4/2013
- ZO ze dne 28.4.2014, usnesení č. 32/10/2014
- ZO ze dne 23.6.2014 - usnesení č. 34/4/2014
- ZO ze dne 23.6.2014 - usnesení č.34/5/2014
- ZO ze dne 28.4.2014, usnesení č. 32/10/2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 26.5.2014 - usnesení č. 33/4/2014

Účetní závěrka

- Za rok 2013 schválena v ZO ze dne 23.6.2014 - usnesením č. 34/4/2014