

# Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/58365/2009/KŘ-K/7227

Č.j.: KUOK 31665/2010

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 6

Přílohy: 0

## Zpráva

### o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kokory za rok 2009, IČ 00301388

**Přezkoumání se uskutečnilo od 8. 4. 2010 do 9. 4. 2010** na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

**Místo provedení přezkoumání:** Obecní úřad Kokory

**Přezkoumané období:** 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009

**Přezkoumání hospodaření vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslava Moskalová
- kontrolor: Ing. Lenka Majerová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

**Zástupci obce:** Hana Zittová - starostka  
Libuše Veselská - účetní

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.**

## ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření obce Kokory za rok 2009

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona).**

## **Předmět přezkoumání hospodaření:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

## **A. Přezkoumané písemnosti**

Při přezkoumání hospodaření obce Kokory za rok 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: KB, a.s. za období 10 - 12/2009 č. 142 - č. 189
- Bankovní výpis: - Komerční banka, a.s. A. 1. - A. 6, účetní doklady 1001 - 1296 (včetně dodavatelských faktur)
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: sepsaná s knihovnicí obce Kokory dne 1. 1. 2007; sepsaná s pokladní obce Kokory dne 10. 2. 1990
- Evidence poplatků: vedena ručně
- Finanční výbor: zápis ze dne 17. 12. 2009
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2009
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz k provedení inventury; Inventarizační zápis z 11. 1. 2010; Zařazovací a vyřazovací protokoly; Inventurní soupisy účtů
- Kniha došlých faktur: vedena na PC
- Kniha odeslaných faktur: vedena na PC
- Kontrolní výbor: zápis ze zasedání ze dne 18. 12. 2009
- Návrh rozpočtu: na rok 2009 projednán na jednání Rady obce Kokory dne 21. 1. 2009
- Odměňování členů zastupitelstva: za období 10 - 12/2009
- Odměňování členů zastupitelstva: - za období leden - září 2009
- Pokladní doklad: za období 10 - 12/2009 č. P2487 - P2651
- Pokladní doklad: za období 1 - 3/2009 č. 2001 - 2173, za období 8-9/2009 č. 2393 - 24 86
- Pokladní kniha (deník): vedena ručně
- Pravidla rozpočtového provizoria: schválená na jednání zastupitelstva obce Kokory dne 10. 12. 2008
- Rozpočtová opatření: schválená zastupitelstvem obce č. 3 ze dne 21. 10. 2009, č. 4 ze dne 16. 12. 2009
- Rozpočtová opatření: č. 1 schválené na jednání zastupitelstva obce Kokory dne 17. 6. 2009, č. 2 ze dne 9. 9. 2009
- Rozpočtový výhled: na období let 2011 - 2012

- Rozpočtový výhled: - na rok 2010 - 2011
- Rozpočtový výhled: sestavený na období 2010 - 2011
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2009
- Rozvaha: sestavená za období 9/2009
- Schválený rozpočet: na rok 2009 jako vyrovnaný na jednání zastupitelstva obce Kokory dne 11. 2. 2009; zveřejnění na úřední desce v období od 27. 1. - 11. 2. 2009
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření ze dne 7. 5. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených na 5. a 6. června 2009 - jedná se o předběžné vyúčtování ze dne 22. 10. 2009
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření ze dne 7. 5. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených na 5. a 6. června 2009; účtování dotace; Rozpočtové opatření ze dne 15. 3. 2010 ve výši 12 316,66 Kč na úhradu zvýšených výdajů na volby do Evropského parlamentu
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření ze dne 17. 6. 2009 na účelovou investiční dotaci ve výši 50 000 Kč na realizaci akce " Umístění ukazatelů rychlosti v obci Kokory"
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření ze dne 10. 8. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 58 259,-- Kč na realizaci projektu Czech POINT - kontaktní místa; Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV ČR ze dne 14. 7. 2009 ve výši 58 259,- Kč na projekt "Czech POINT - kontaktní místo"; podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV ČR; Etapová závěrečná monitorovací zpráva o realizaci ze dne 12. 10. 2009; Výzva k vrácení nevyčerpaných prostředků z MVČR ze dne 25. 11. 2009; účtování dotace
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření ze dne 10. 8. 2009 na neinvestiční dotaci ve výši 58 259,-- Kč na realizaci projektu Czech POINT; jedná se o předběžné vyúčtování ze dne 21. 9. 2009
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření ze dne 17. 6. 2009 na účelovou investiční dotaci ve výši 50 000 Kč na realizaci akce " Umístění ukazatelů rychlosti v obci Kokory"; Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z Olomouckého kraje ze dne 1. 6. 2009 na akci " Umístění ukazatelů rychlosti v obci Kokory"; účtování dotace; vyúčtování dotace ze dne 27. 1. 2010
- Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva uzavřená s firmou KOMAX TECHNOLOGY s.r.o. Kokory dne 31. 7. 2008 na pronájem pozemků p. č. 989/3 a 989/4; Nájemní smlouva na pronájem pozemku p. č. 343/2 - ostatní plocha ze dne 25. 1. 2008
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky uzavřená s Českou republikou - MV dne 22. 9. 2009 na převod ochranných prostředků pro JSDH

