

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejnění návrhu rozpočtu doloženo. Zastupitelstvem obce (dále jen " ZO ") schválen dne 6.12.2011 jako schodkový. Financování schodku bude z nahospodařených prostředků.
Rozpočtová opatření	rozpočtové opatření č. 1 až 10, schválena ZO a starostkou obce (kde nedošlo ke změně závazných ukazatelů).
Rozpočtový výhled	zpracován na období let 2010 až 2014.
Schválený rozpočet	zpracován do výkazu FIN 2 -12 M.
Závěrečný účet	zveřejnění návrhu závěrečného účtu doloženo, projednán ZO dne 23.5.2012 bez výhrad.
Bankovní výpis	kontrola zůstatků bankovních výpisů na zůstatek SÚ 231 - ZBÚ k 30.6. a 31.12.2012.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1.1.2004 a 7.6.2006.
Faktura	kontrola přijatých faktur a vydaných faktur výběrovým způsobem k 31.12.2012.
Hlavní kniha	k 30.6. a 31.12.2012.
Inventurní soupis majetku a závazků	inventarizace provedena k 31.12.2012, inventurní soupisy zhotoveny, územnímu celku je doporučeno k inventarizaci doložit výpis z katastru nemovitostí..
Kniha došlých faktur	k 30.6. a 31.12.2012.
Kniha odeslaných faktur	k 30.6. a 31.12.2012.
Odměňování členů zastupitelstva	provedena kontrola odměn u šesti členů ZO k 30.6.2012 a tří členů ZO k 31.12.2012..
Pokladní doklad	kontrola výběrovým způsobem za období květen, červen a prosinec 2012.
Pokladní kniha (deník)	kontrola zůstatku pokladní knihy na stav SÚ 261 - Pokladna a na položku rozpočtové skladby 5182 k 31.12.2012.
Příloha rozvahy	k 30.6. a 31.12.2012.
Rozvaha	k 30.6. a 31.12.2012.
Účetní doklad	kontrola výběrovým způsobem za období červen a prosinec 2012.
Účtový rozvrh	přijat na účetní období roku 2012.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	výkaz FIN 2 - M k 30.6. a 31.12.2012.
Výkaz zisku a ztráty	k 30.6. a 31.12.2012.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	ÚZ 98008 a 98193 - volby.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva ze dne 30.7.2012 na prodej p.p.č. 48/47 v KÚ Chotějovice, zveřejnění záměru prodeje doloženo, schváleno ZO dne 23.5.2012, úhrada prodejní cena doložena. Nájemní smlouva ze dne 30.3.2012 na p.p.č. 48/24 v KÚ Chotějovice, zveřejnění záměru nájmu doloženo, schváleno ZO dne 22.3.2012, úhrada nájmu doložena.