

## A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Hejnice byly přezkoumány následující písemnosti:

| Druh písemnosti  | Popis písemnosti  |
|--|---|
| Návrh rozpočtu   | V/S - 3.12.2011-19.12.2011, úřední deska i elektronicky   |
| Rozpočtová opatření                                      | rozpočtová opatření č.1 - č.7/2012  |
| Rozpočtový výhled  | 2012-2013   |
| Schválený rozpočet                                       | schváleno v ZO dne 21.12.2011   |
| Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím       | závazné ukazatele zřízené příspěvkové organizaci MŠ na rok 2012; vypořádání výsledku hospodaření zřízené příspěvkové organizace MŠ za rok 2011  |
| Závěrečný účet   | schváleno v ZO dne 29.6.2012 - bez výhrad   |
| Bankovní výpis   | KB - spořicí účet č.ú. 107-1383550257/0100, Výpisy za měsíc 1, 3, 5-8/2012;<br>KB - běžný účet č.ú. 13627611/0100, Výpisy za měsíc 1-8/2012;<br>výpis z běžného účtu ke dni 31.12.2012  |
| Evidence poplatků  | evidence místních poplatků za rok 2012  |
| Faktura  | došlé faktury 1-8/2012;<br>dodavatelské faktury, týkající se vyúčtování účelových dotací  |
| Inventurní soupis majetku a závazků                      | fyzická a dokladová inventura majetku a závazků, provedená ke dni 31.12.2012  |
| Odměňování členů zastupitelstva                          | odměňování neuvolněných členů zastupitelstva za červen až srpen 2012;<br>dle mzdových listů za rok 2012   |
| Pokladní doklad  | pokladní doklady za únor, březen, červenec a srpen 2012;<br>pokladní doklady, týkající se vyúčtování účelových dotací   |
| Pokladní kniha (deník)                                   | pokladna ke dni 31.12.2012  |
| Rozvaha  | sestavená ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012  |
| Účetní doklad  | předkontace došlé faktury 1-8/2012  |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu                      | sestavený ke dni 31.12.2011, ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012   |
| Výkaz zisku a ztráty                                     | sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012  |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím    | smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 27.6.2012 - Příspěvek na provoz prodejny čp. 81 - 34 000,- Kč;<br>smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 25.6.2012 - Oprava střechy Hasičské zbrojnice čp. 12 - 100 000,- Kč;<br>neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev krajů - 23 000,- Kč |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | kupní smlouva - sekačka ZTR 165 – 15.000,- Kč, TS Žamberk, s. r. o. - 30.8.2012;<br>kupní smlouva - BSS P53 S - přívěs traktorový – 16.000,- Kč, p. Bubeník, Horní Libchavy - 17.7.2012;  |