

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,	V/S - 3.12.2011-19.12.2011, úřední deska i elektronicky
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,	
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,	
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,	
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,	
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,	
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,	
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,	
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,	
ručení za závazky fyzických a právnických osob,	
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,	
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,	
účetnictví vedené územním celkem.	
inventurní soupis majetku a závazků	fyzická a dokladová inventura majetku a závazků, provedená ke dni 31.12.2012
Odměňování členů zastupitelstva	odměňování nevolněných členů zastupitelstva za červen

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

<ul style="list-style-type: none"> - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 	<p>Pokladni doklady</p> <p>pokladni doklady za čer. červenec a srpen 2012;</p> <p>pokladna ke dni 31.12.2012</p>
<ul style="list-style-type: none"> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 	<p>Rozpočet</p> <p>rozpočet 12.2012</p>
<ul style="list-style-type: none"> - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 	<p>Účel</p> <p>úřední písemný rozpočet</p> <p>zastavený ke dni 31.12.2011, ke dni 31.8.2012 a ke dni</p>
<ul style="list-style-type: none"> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 	<p>Výkaz zisku a ztráty</p> <p>sestavený ke dni 31.8.2012 a ke dni 31.12.2012</p>
<p>V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.</p>	<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p> <p>smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV ze dne 27.6.2012 - Příspěvek na provoz prodejny čp. 81 - 34 000,- Kč;</p> <p>investiční účelová dotace ze státního rozpočtu na valby do zastupitelstev krajů - 23 000,- Kč;</p>
<p>Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)</p>	<p>kupní smlouva - smlouva ZTR 165 - 15.000,- Kč, TS Zámek, s.r.o. - 30.8.2012;</p> <p>kupní smlouva - BSS P53 S - převod traktorový - 16.000,- Kč, p. Dušeník, Horní Libčavy - 17.7.2012;</p>