

Těmito rozpočtovými opatřeními nabývá rozpočet následujících hodnot:

	schválený RO	upravený RO	rozdíl
příjmy	1 537 000,00	1 619 470,00	+ 82 470,00
výdaje	1 537 000,00	1 620 470,00	+ 83 470,00
financování	0,00	1 000,00	1 000,00

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn č. 1- 3 do výkazu FIN 2-12M k 31.7.2013, změna č. 4 nebyla správně promítnuta.

Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 13.5.2013 usn. č. 32/13052013 bod č. 211 s výrokem "bez výhrad". Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření v období od 8.4.2013 do 25.4.13 v souladu s ust. § 17 odst. 6 a obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a jsou dosud přístupné na webových stránkách obce.

Bankovní výpis Obec má zřízen běžný i spořicí účet obce u ČSOB, využívá pro příkazy k úhradám internetové bankovníctví, měsíčně přicházejí originální výpisy. Stav peněžních prostředků na účtech vykazovaný ke dni 31.7.2013 odpovídal stavu uvedenému na konečném výpisu z banky a stavu uvedenému ve výkazu FIN 2 - 12M a v Rozvaze.

Rekapitulace účtu 231 - Běžný účet

Zůstatky bankovních účtů:

ČSOB účet č. 107957603/0300	997 568,59 Kč
ČSOB účet č. 239697022/0300	1 436 545,33 Kč
ČNB č. účtu 94-412451/0710	19 065,95 Kč
Celkem	2 453 179,87 Kč

Kontrolou byly namátkově ověřeny účetní doklady vztahující se k výpisu ZBÚ č. 7/2013 za měsíc červenec (ev.č. 194 - 219).

Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti pro nakládání s peněžní hotovostí a ceninami uzavřená s účetní obce dle § 252 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Hlavní kniha Kontrole byla předložena hlavní kniha a obratová předvaha za období 01-07/2013.

Kniha došlých faktur Kniha přijatých faktur je vedena ručně, slouží současně jako evidence závazků a obsahuje odvolávku na číslo dokladu a datum úhrady. K datu kontroly bylo evidováno celkem 99 přijatých faktur v celkové výši 437 889,52 Kč. Kontrolou byly namátkově ověřeny fa ev.č. 73 -84 a 86, jejich úhrady za červenec 2013, doklady obsahovaly veškeré předepsané náležitosti a platby navazovaly na výpisy z běžného účtu.

Kniha Kniha odeslaných faktur je vedena ručně, slouží současně jako evidence