

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2013 - 2017, projednaný a schválený shromážděním starostů dne 14.2.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve všech členských obcích ve dnech 8.10.2014 - 31.10.2014

Schválený rozpočet

- r. 2014 projednán a schválen na shromáždění starostů dne 12.11.2014 jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno na zasedání starostů dne 11.3.2014
- č. 2 schváleno na zasedání starostů dne 12.6.2014
- č. 3 schváleno na zasedání starostů dne 12.8.2014
- č. 4 schváleno na zasedání starostů dne 18.11.2014
- č. 5 schváleno na zasedání starostů dne 16.12.2014

Závěrečný účet

- r. 2013 projednán a schválen na shromáždění starostů dne 13.5.2014 s vyjádřením "bez výhrad"

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 30.9.2014, 31.12.2014

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 30.9.2014, 31.12.2014

Rozvaha

- sestavena k 30.9.2014, 31.12.2014

Příloha rozvahy

- sestavena k 30.9.2014, 31.12.2014

Účetový rozvrh

- roku 2014

Hlavní kniha

- za období 9/2014, 12/2014

Faktura

- faktury došlé - č. 2, 3, 12 - 14

Bankovní výpis

- k účtu č. 35-2060447399/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. 002 za období 1.3.2014 - 31.8.2014 do výpisu č. 004 za období 1.10.2014 - 31.10.2014, výpis č. 006 za období 1.12.2014 - 31.12.2014
- k účtu č. 2060447399/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., od výpisu č. 9 ze dne 30.9.2014 do č. 10 ze dne 31.10.2014, výpis č. 12 za období 1.12.2014 - 31.12.2014
- k účtu č. 395758499/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., (provozní úvěr), výpis č. 006 za období 30.12.2014 - 31.12.2014
- k účtu č. 42695429/0800 vedenému u České spořitelny, a.s., (úvěr), výpis č. 024 za období 01.6.12.2014 - 31.12.2014

Účetní doklad

- k účtu č. 35-2060447399/0800 - účetní doklady od č. 11002 ze dne 25.8.2014 - č. 11003 ze dne 17.9.2014, 11006 ze dne 29.12.2014 a platební poukazy od č. 3002 ze dne 22.8.2014 do č. 3010/10 ze dne 10.10.2014, 3016/12 ze dne 1.12.2014 - 3023/12 ze dne 31.12.2014
- k účtu č. 2060447399/0800 - účetní doklady od č. 117/9 ze dne 10.9.2014 až č. 139/10 ze dne 31.10.2014, č. 152/12 ze dne 2.12.2014 - č. 166/12 ze dne 31.12.2014

Pokladní kniha (deník)

- za období červen - prosinec 2014

- stop stav pokladni hotovosti provedený ke dni dílčeho přezkoumání v 11 hodin 50 minut se zůstatkem ve výši Kč 2.333,-, který souhlasí na zůstatek vykázaný v pokladní knize (poslední doklad č. 78 ze dne 4.11.2014).

Pokladní doklad

- od č. 68 ze dne 9.6.2014 do č. 84 ze dne 22.12.2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva za rok 2014 ze dne 30.1.2015
- Plán inventur na rok 2014 ze dne 14.10.2014
- Inventurní soupis majetku, pohledávek a závazků se stavem k 31.12.2014
- Přílohy - Seznam inventurních soupisů - inventarizační položky hmotného majetku, inventarizační položky ostatní

Směrnice

- Zapis ze školení inventarizační komise ze dne 6.11.2014

Směrnice

- Směrnice o poskytnutí dotace č. S/0138/RRSC/2014 ze dne 22.7.2014 poskytnutá Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, Praha 2, IČ 75082314 na realizaci projektu "Cyklostezka Mlčice - dráha" v maximální výši Kč 4.285.383,80 (podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje Kč 4.285.383,80 s termínem ukončení projektu do 30.4.2015

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.8.2014 (pí K.H.) v rozsahu 34 hodin měsíčně na dobu od 1.8.2014 do 30.4.2015 - řízení dílčích aktivit projektu "Cyklostezka Mlčice - dráha"
- ze dne 1.8.2014 pí (J.D.) v rozsahu 150 hodin - finanční řízení projektu, zajištění finančních toků projektu, vedení účetnictví, příprava podkladů při žádosti o propojení spolupráce s realizací manažerem a TDI k projektu "Cyklostezka Mlčice - dráha"

Směrnice ostatní

- Směrnice o spolupráci a financování projektu uzavřená s obcí Mlčice, IČ 00239445 na financování projektu "Cyklostezka Mlčice - dráha" při výstavbě a po dobu udržitelnosti umístěné na pozemcích p.č. 282/11 a 285/2 v k.ú. Mlčice ve výši Kč 570.000,- z rozpočtu obce Mlčice.

Vnitřní předpis a směrnice

- směrnice ke schvalování účetní závěrky, schválena na shromáždění starostů dne 11.2.2014

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno, použito podpůrně)

- ze dne 12.11.2013 (rozpočet r. 2014), 14.1.2014, 11.2.2014, 11.3.2014 (účetní závěrka r. 2013), 8.4.2014, 13.5.2014 (Závěrečný účet r. 2013), 12.6.2014, 12.8.2014, 9.9.2014, 14.10.2014, 18.11.2014, 16.12.2014

Protokol o schvalování účetní závěrky

- Protokol o schvalování účetní závěrky r. 2013 - účetní závěrka schválena shromážděním starostů dne 11.3.2014