

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017, zveřejněn od 16.11. - 15.12.2016

Rozpočtová opatření

- č. 1/2017, schválené na jednání ZO dne 21.6.2017, zveřejněné bylo na internetových stránkách obce od 21.6.2017
- č. 2/2017, schválené na jednání ZO dne 14.12.2017, zveřejněné bylo na internetových stránkách obce od 14.12.2017

Rozpočtový výhled

- na rok 2017 - 2021

Schválený rozpočet

- na rok 2017, schválený na jednání ZO dne 15.12.2016 jako vyrovnaný, zveřejněný na internetových stránkách obce od 15.12.2016

Závěrečný účet

- za rok 2016, návrh zveřejněný od 25.5. - 21.6.2017, schválený na jednání ZO dne 21.6.2017 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách obce od 21.6.2017

Bankovní výpis

- z běžných účtů vedených u KB a ČNB, ze spořicího účtu u KB za červenec až prosinec 2017 včetně zaúčtování

Faktura

- přijatá, vydaná k bankovním výpisům z běžného účtu u KB za měsíc červenec - prosinec 2017 včetně zaúčtování

Hlavní kniha

- za období 12/2017, program FENIX

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventuře majetku a závazků k 31.12.2017, plán inventur ze dne 28.12.2017, proškolení členů IK dne 28.12.2017, inventarizační zpráva ze dne 31.1.2018

Kniha došlých faktur

- za rok 2017, vedena ručně

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2017, vedena ručně

Kniha pohledávek a závazků

- kniha závazků za rok 2017, vedena ručně

Odměňování členů zastupitelstva

- neuvolněných členů ZO za rok 2017 podle mzdových listů

Pokladní doklad

- příjmový, výdajový za červenec - prosinec 2017 včetně zaúčtování

Pokladní kniha (deník)

- za rok 2017, vedena ručně

Příloha rozvahy

- sestavená k 31.12.2017

Rozvaha

- sestavená k 31.12.2017

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017, program FENIX