

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	na rok 2018, zveřejněný od 16.11. - 14.12.2017
Rozpočtová opatření	č. 1/2018 - 6/2018, schválená na jednání ZO nebo starostou obce na základě předaných kompetencí, následně byla zveřejněna na internetových stránkách obce v souladu se zákonem
Schválený rozpočet	na rok 2018, schválený na jednání ZO dne 14.12.2017 jako vyrovnaný, zveřejněný na internetových stránkách obce od 14.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2017 - 2021, schválený na jednání ZO 14.12.2017, zveřejněný na internetových stránkách obce od 14.12.2017, dle sdělení zástupců obce byl návrh zveřejněn, ale není uložen na internetových stránkách obce z důvodu změny stránek
Závěrečný účet	za rok 2017, návrh byl zveřejněný od 31.5. - 21.6.2018, schválený na jednání ZO dne 21.6.2018 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách obce od 21.6.2018
Bankovní výpis	z běžných účtů vedených u ČNB a KB a ze spořicího účtu vedeného u KB za měsíc červenec - prosinec 2018, kontrolováno z pohledu účtování
Faktura	vydaná č. 1/2018 - č. 4/2018, kontrolováno z pohledu účtování (předpis, inkaso), přijatá k bankovním výpisům z běžného účtu u KB za červenec - prosinec 2018, kontrolováno z pohledu účtování (předpis, úhrada)
Hlavní kniha	za 12/2018, program Fenix
Inventurní soupis majetku a závazků	složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventuře majetku a závazků k 31.12.2018, plán inventur ze dne 29.12.2018, proškolení členů IK dne 29.12.2018, inventarizační zpráva ze dne 24.1.2019
Kniha došlých faktur	za rok 2018, vedena ručně
Kniha odeslaných faktur	za rok 2018, vedena ručně
Odměňování členů zastupitelstva	za rok 2018 podle souhrmných výplatních listin
Pokladní kniha (deník)	příjmový, výdajový za červenec - prosinec 2018, kontrolováno z pohledu účtování
Pokladní kniha (deník)	za rok 2018, vedena ručně
Příloha rozvahy	sestavená k 31.12.2018
Rozvaha	sestavená k 31.12.2018
Účetnictví ostatní	přehled pro inventarizaci majetkových účtů od 1 do 12/2018, sestava z účetnictví FENIX, výpis konta účtu 572.xy, 672xy, 543.xy, 512.xy, 513.xy za leden - prosinec 2018