

## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Návrh rozpočtu	na rok 2019, zveřejněný od 16.11. - 6.12.2018
Rozpočtová opatření	č. 1/2019 - 3/2019 schválená na jednání ZO dne 14.3.2019, 24.6.2019, 19.9.2019 č. 4/2019 schválené starostou obce dne 31.12.2019 následně byla zveřejněna na internetových stránkách obce v souladu se zákonem
Schválený rozpočet	na rok 2019, schválený na jednání ZO dne 6.12.2018 jako vyrovnaný, zveřejněný na internetových stránkách obce od 6.12.2018
Závěrečný účet	za rok 2018, návrh zveřejněný od 25.5. - 24.6.2019, schválený na jednání ZO dne 24.6.2019 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách obce od 24.6.2019
Bankovní výpis	z běžného účtu vedeného u KB a ČNB za červenec - prosinec 2019, kontrolováno z pohledu účtování
Evidence poplatků	místní poplatky jsou vedeny na předpisných seznamech, nedoplatky nezjištěny
Faktura	přijatá, vydaná k bankovním výpisům z KB za červenec - prosinec 2019, kontrolováno z pohledu účtování
Hlavní kniha	hlavní kniha za období 12/2019, program FENIX
Inventurní soupis majetku a závazků	plán inventur na rok 2019 ze dne 29.12.2019, inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 25.1.2020
Odměňování členů zastupitelstva	neuvolněných členů ZO za rok 2019 podle podrobných přehledů za období 1 - 12/2019
Pokladní doklad	příjmový, výdajový za červenec - prosinec 2019, kontrolováno z pohledu účtování
Pokladní kniha (deník)	za rok 2019 – vedena ručně
Příloha rozvahy	sestavená k 31.12.2019
Rozvaha	sestavená k 31.12.2019
Účetní doklad	č. 00424 a 0425 z 31.12.2019 (zařazení technického zhodnocení majetku)
Účetnictví ostatní	obraty účtů 672.xy, 572.xy, 558.xy, 513xy, 543.xy za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 31.12.2019
Dohody o provedení práce	ze dne 21.5.2019, příprava a úklid volební místnosti ze dne 9.5.2019, kompletace a roznáška volebních lístků
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu byla poskytnuta ve výši 29.000,- Kč. Vyčerpáno bylo 18.402,- Kč. Vratka ve výši 10.598,- Kč byla odvedena na účet Pardubického kraje dne 24.1.2020 z účtu KB. Smlouva o poskytnutí dotace z POV, ev. č. OŽPZ/19/22973 ze dne 10.7.2019, schválena ZO dne 24.6.2019, investiční dotace na „Rekonstrukce skladu hasičské a zahradní techniky“, vyúčtování do