

B. Písемnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly využity následující písемnosti:

Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 6. 4. 2017 do 24. 4. 2017, střednědobý výhled rozpočtu schválen zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2017 a zveřejněn na internetových stránkách od 24. 4. 2017 - dosud

- na úřední desce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 27. 12. 2016 do 25. 1. 2017

Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 25. 1. 2017 a na internetových stránkách zveřejněn od 25. 1. 2017 - dosud

- na úřední desce zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby

Rozpočtová opatření - č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 7. 2017 na internetových stránkách zveřejněno od 28. 7. 2017 – dosud, č. 6 schváleno starostou obce dne 10. 9. 2017, na internetových stránkách zveřejněno od 9. 10. 2017 – dosud, č. 8 schváleno starostou obce dne 12. 11. 2017 a č. 9 dne 22. 11. 2017, na internetových stránkách zveřejněna od 7. 12. 2017 - dosud

- na úřední desce zveřejněno oznámení o jejich zveřejnění a možnosti nahlédnutí do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 6. 4. 2017 do 24. 4. 2017, závěrečný účet za rok 2017 schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne 24. 4. 2017

Účetní závěrka obce za rok 2017 schválena zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2017

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2017

Účtový rozvrh - rok 2017

Hlavní kniha - za období 12/2017

Kniha došlých faktur - ke dni 31. 12. 2017 (faktura č. 17-100-00001 až 17-100-00071)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 12. 2017 (faktura č. 17-200-00001 až 17-200-00030)

Bankovní výpisy - ke dni 31. 12. 2017 k běžným účtům a spořicímu účtu (MONETA Money Bank, a.s. a ČNB)

Účetní doklady - za měsíc prosinec 2017 (17-801-00198 až 17-801-00221)

Pokladní kniha - ke dni 31. 12. 2017

Pokladní doklady - za měsíc červen 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady 17-701-00055 až 17-701-00059) a prosinec 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady 17-701-00093 až 17-701-00100)

Evidence poplatků - ke dni 31. 12. 2017 (komunální odpad, psi)

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2017, Plán inventur ze dne 6. 12. 2017, Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 20. 12. 2017, Inventarizační zpráva ze dne 25. 1. 2018

Mzdová agenda - Mzdové náklady dle zaměstnanců za měsíc prosinec 2017

Odměňování členů zastupitelstva - stanoveno a schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2017

Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 8. 12. 2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 11. 12. 2017 (záměr prodeje zveřejněn od 28. 7. 2017 do 14. 8. 2017, prodej pozemků schválen zastupitelstvem obce dne 11. 10. 2017)

Darovací smlouva - ze dne 15. 2. 2017, finanční dar Centru LADA, z.s. ve výši 1 000 Kč, na účet obdarovaného finanční dar odeslán dne 22. 2. 2017