

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Důl **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly využity následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2016 stanovena a schválena zastupitelstvem obce dne 4. 11. 2016

Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 4. 1. 2016 do 26. 1. 2016

Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 27. 1. 2016

Závěrečný účet - za rok 2015 schválen bez výhrad zastupitelstvem obce dne 3. 3. 2016, návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 11. 2. 2016 do 1. 3. 2016

Účetní závěrka obce za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2016

Rozpočtová opatření - schválena zastupitelstvem obce: č. 1 dne 18. 5. 2016, č. 2 dne 14. 9. 2016, č. 3 dne 23. 11. 2016 a č. 4 dne 25. 1. 2017

Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2016

Příloha rozvahy - sestavena k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31. 12. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31. 12. 2016

Hlavní kniha - za období 12/2016

Smlouva o dílo uzavřena 25. 2. 2016 na realizaci akce „Přístavba víceúčelového zařízení budovy č.p. 31 - I. etapa“, cena díla 278 000 Kč

Faktura - č. 116009 vystavena dne 22. 9. 2016 na částku 95 000 Kč, uhrazena dne 23. 9. 2016 (výpis MONETA Money Bank č. 9)

- č. 116010 vystavena dne 1. 10. 2016 na částku 95 000 Kč, uhrazena dne 4. 10. 2016 (výpis MONETA Money Bank č. 10)

- č. 116012 vystavena dne 17. 10. 2016 na částku 88 000 Kč, uhrazena dne 19. 10. 2016 (výpis MONETA Money Bank č. 10)

Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31. 12. 2016, Pán inventur ze dne 10. 12. 2016, Inventarizační zpráva ze dne 24. 1. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Vyúčtování výdajů na volby do zastupitelstev krajů ze dne 4. 11. 2016

Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 15. 4. 2016, právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 18. 4. 2016 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 13. 10. 2015 až 3. 11. 2015, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 4. 11. 2016)

Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 12. 2016 (faktura č. 1 až 25)

Kniha došlých faktur - ke dni 31. 12. 2016 (faktura č. 1 až 71)

Evidence pohledávek - ke dni 31. 12. 2016 (komunální odpad, psi, vodné, stočné)

Mzdová agenda - předpis mezd 12/2016

Bankovní výpisy - k 31. 12. 2016 (MONETA Money bank, ČNB)

Účetnictví ostatní - Účetní odpisový plán podle SU a AU vč. transferů po čtvrtletích pro rok 2016

Účetní doklady - za měsíc červen 2016 (doklad č. 119 až 139) a za měsíc prosinec 2016 (doklad č. 256 až 278)

Dohoda o provedení práce ze dne 30. 6. 2016 (udržovací práce)

Darovací smlouva ze dne 3. 2. 2016 (finanční dar ve výši 1 000 Kč Centru LADA, z.s.)

Pokladní kniha - k 31. 12. 2016