

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Důl byly využity následující písemnosti:

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021 zveřejněný na úřední desce od 08.01.2018 do 24.01.2018 a na internetových stránkách obce od 09.01.2018 dosud
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 schválený zastupitelstvem obce dne 24.01.2018 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 25.01.2018
- Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2018 stanovená zastupitelstvem obce dne 29.11.2017
- Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněný na úřední desce od 02.01.2018 do 24.01.2018 a na internetových stránkách obce od 31.12.2017 dosud
- Rozpočet - na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 24.01.2018 a zveřejněný na internetových stránkách obce od 19.03.2018
- Rozpočtová opatření - zveřejněná v zákonném termínu na internetových stránkách obce
- č. 6 schválené zastupitelstvem obce
 - č. 1 – 5 schválená starostou obce, pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření ze dne 19.07.2017
- Návrh závěrečného účtu za rok 2017 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce od 19.03.2018 do 11.04.2018 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
- Závěrečný účet za rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 11.04.2018 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 11.04.2018 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31.12.2018
- Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31.12.2018
- Rozvaha - sestavená ke dni 31.12.2018
- Příloha rozvahy - sestavená ke dni 31.12.2018
- Kniha došlých faktur - pro rok 2018 (faktury č. 1 - 82)
- Kniha odeslaných faktur - pro rok 2018 (faktury č. 1 - 36)
- Bankovní výpisy - č. 2018/12 (MMB - běžný účet), č. 2018/12 (MMMB - spořicí účet) a č. 22 (ČNB) ke dni 31.12.2018
- Pokladní doklady č. 54 – 65 za listopad a prosinec 2018
- Účetní doklady – k pokladně za listopad a prosinec 2018
- Evidence poplatků - pro rok 2018 (odpady, psi)
- Evidence pohledávek - pro rok 2018 (vodné, stočné, nájemné)
- Evidence závazků - pro rok 2018 (nájemné - rybník)
- Inventurní soupisy majetku a závazků - ke dni 31.12.2018
- Plán inventur ze dne 06.12.2018
 - Prezenční listina ze školení inventurní komise ze dne 20.12.2018
 - Inventarizační zpráva ze dne 21.01.2019
- Mzdová agenda - mzdové náklady dle zaměstnanců za prosinec 2018
- Odměňování členů zastupitelstva - stanovené zastupitelstvem obce dne 31.10.2018
- Darovací smlouva na finanční dar ve výši 1 000 Kč na úhradu provozních výdajů Centra LADA, z.s. ze dne 26.01.2018 schválená zastupitelstvem obce dne 24.01.2018 (v rámci rozpočtu)
- Nájemní smlouva na pronájem pozemků obcí ze dne 30.12.2018 schválená zastupitelstvem obce dne 28.11.2018, záměr pronájmu zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách obce od 01.11.2018 do 25.11.2018
- Dohody o provedení práce - ze dne 11.2018 na práce pro obec
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29.11.2017, ze dne 24.01., 11.04., 27.06., 19.09., 31.10. a 28.11.2018