

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejněn i elektronicky od 11. 2. 2015 do 6. 5. 2015

Pravidla rozpočtového provizoria

- Rozpočtové provizorium na rok 2015 schváleno usnesením ZO dne 3. 12. 2014

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno ZO dne 20. 5. 2015
- č. 2 schváleno ZO dne 12. 8. 2015
- č. 3 schváleno ZO dne 4. 11. 2015
-
- do výkazu FIN2-12M zavedeny ve schválené výši

Rozpočtový výhled

- na roky 2017 a 2018

Schválený rozpočet

- Rozpočet na rok 2015 byl schválený usnesením 25. 2. 2015 - v příjmech 2 090 000,- Kč a ve výdajích 2 388 700,- Kč dorovnan financováním ve výši 298 700,- Kč - zanesen do výkazu FIN 2-12M ve schválené výši

Závěrečný účet

- zveřejněn i elektronicky od 16. 4. 2015 do 20. 5. 2015, projednán ZO včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a schválen usnesením ZO dne 20. 5. 2015 bez výhrad

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy KB 12827531/0100 za září a říjen 2015
- Bankovní výpisy ČNB 94-7219531/0710 za září 2015

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 2. 1. 2015

Evidence poplatků

- vedena v tabulce dle jednotlivých poplatníků a čísla a data úhrady
- předpis místních poplatků dokladem č. 56 ze 1. 3. 2015

Faktura

- uhrazené bankovním výpisem za září a říjen včetně účtování předpisů

Hlavní kniha

- ke dni 31. 12. 2015

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2015 ze dne 9. 12. 2015 včetně jmenování IK
- Proškolení IK ze dne 31. 12. 2015
- Inventarizační zpráva za rok 2015
- Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2015
- inventarizace zahájena 4. 1. 2016 a ukončena 25. 1. 2016

Kniha došlých faktur

- vedena ručně v č. řadě 1 - 93

Kniha odeslaných faktur

- vedena ručně v č. řadě 1/2015 - 10/2015