

## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

- vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 30. 11. 2015, sejmuto dne 17. 12. 2015

### **Rozpočtová opatření**

- rozpočtové opatření č. 8. schválené starostou obce dne 2. 9. 2016
- rozpočtové opatření č. 9. schválené starostou obce dne 4. 10. 2016
- rozpočtové opatření č. 10. schválené starostou obce dne 10. 11. 2016
- rozpočtové opatření č. 11. schválené starostou obce dne 5. 12. 2016

### **Rozpočtová opatření**

- ZO ze dne 7. 12. 2015 - pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
- rozpočtové opatření č. 1. schválené starostou obce dne 29. 2. 2016
- rozpočtové opatření č. 2. schválené starostou obce dne 31. 3. 2016
- rozpočtové opatření č. 3. schválené starostou obce dne 30. 4. 2016
- rozpočtové opatření č. 4. schválené starostou obce dne 31. 5. 2016
- rozpočtové opatření č. 5. schválené starostou obce dne 30. 6. 2016
- rozpočtové opatření č. 6. schválené starostou obce dne 31. 7. 2016
- rozpočtové opatření č. 7. schválené starostou obce dne 31. 8. 2016

### **Rozpočtový výhled**

- sestaven na období 4 let, na roky 2016 - 2019, sestaven ke dni 25. 11. 2015

### **Schválený rozpočet**

- projednán a schválen v ZO dne 17. 12. 2015, jako schodkový, celkové příjmy ve výši 2.843.500 Kč, celkové výdaje ve výši 4.398.000 Kč, financování ve výši 1.554.500 Kč

### **Závěrečný účet**

- vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10. 5. 2016, sejmuto dne 30. 5. 2016, projednán a schválen v ZO dne 6. 6. 2016, usnesení bod č. 6 - bez výhrad

### **Bankovní výpis**

- ze ZBÚ u ČSOB a.s., v.č. .120 a u ČNB poř.č. 11 sestavený ke dni 31. 8. 2016 (zůstatek) souhlasí na Hlavní knihu sestavenou ke dni 31. 8. 2016 zůstatku účtu číslo 231

### **Evidence majetku**

- Došlá faktura č.200160259 ze dne 22.2.2016 - pořízení kuchyně ZORA (3 sestavy) na částku 28.275 Kč
- Účetní doklad č. 1602-000144 ze dne 26.2.2016 - zaúčtování došlé faktury č.200160259 + zařazení DDHM do užívání na účet 028 na částku 28.275 Kč
- Výpis z BÚČ ČSOB č.2016/3, obrat ze dne 1.3.2016 - úhrada došlé faktury č.200160259 na částku 28.275 Kč
- Účetní doklad č.16-801-00135 ze dne 1.3.2016 - zaúčtování úhrady došlé faktury č.200160259 na částku 28.275 Kč

### **Faktura**

- došlá faktura č. 1310092380 ze dne 23. 9. 2016 na částku 836,90 Kč poplatek za telefon - mobil
- předpis faktury účetní doklad č. 1609-000082 ze dne 30. 9. 2016
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-801-00577 ze dne 5. 10. 2016
- dle výpisu ze ZBÚ ČSOB a.s., v.č. 2016/10 obrat ze dne 5. 10. 2016
- došlá faktura č. 630296 ze dne 5. 10. 2016 na částku 68.786 Kč oprava veřejného osvětlení
- předpis faktury účetní doklad č. 1610-000030 ze dne 7. 10. 2016,
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-801-00615 ze dne 10. 10. 2016
- dle výpisu ze ZBÚ u ČSOB a.s., v.č. 2016/10 obrat ze dne 10. 10. 2016
- vydaná faktura č. 16-002-00014 ze dne 12. 10. 2016 na částku 25.427 Kč za pitnou vodu III. čtvrtletí
- předpis faktury účetní doklad č. 1610-000001 ze dne 12. 10. 2016
- úhrada faktury účetní doklad č. 16-801-00653 Kč ze dne 1. 11. 2016
- dle výpisu ze ZBÚ u ČSOB a.s., v.č 2016/11 obrat ze dne 1. 11. 2016