

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 13. 11. - 15. 12. 2017
Rozpočtová opatření	č. 1 - 5 schválena starostou obce, po schválení řádně zveřejněna v elektronické podobě
Schválený rozpočet	schválen ZO 1. 12.2017 jako vyrovnaný, po schválení zveřejněn od 13. 11. 2017 - 31. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu	na období 2020 - 2021 schválen ZO 1. 12. 2017, návrh zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 13. 11. - 1. 12. 2017, po schválení zveřejněn v elektronické podobě od 1. 12. 2017
Závěrečný účet	za rok 2017 schválen ZO 8. 6. 2018 bez výhrad, návrh zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 22. 5. - 8. 6. 2018, po schválení zveřejněn v elektronické podobě od 20. 6. 2018 dosud
Bankovní výpisy	1) BÚ KB za období leden - prosinec, 2) BÚ ČNB za období leden - prosinec
Evidence poplatků	za psy a odpady
Faktury	1) došlé faktury číselné řady 1 - 154, 2) vydané faktury číselné řady 1 - 7
Hlavní kniha	sestavena k 31. 12. 2018
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavěné k 31. 12. 2018
Kniha došlých faktur	za období leden - prosinec
Kniha odeslaných faktur	za období leden - prosinec
Mzdová agenda	mzdové listy za rok 2018
Pokladní doklady	příjmové a výdajové pokladní doklady číselné řady 1 - 302
Pokladní kniha	za období leden - prosinec
Příloha rozvahy	sestavena k 31. 12. 2018
Rozvaha	sestavena k 31. 12. 2018
Účetní doklady	1) předpisy pohledávek číselné řady 70001 - 70042, 2) vnitřní účetní doklady číselné řady 40001 - 40019, 3) účetní doklady k BÚ KB číselné řady 1 - 607, 4) účetní doklady k BÚ ČNB číselné řady 2001 - 2027
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za období leden - prosinec
Výkaz zisku a ztráty	sestavěné k 31. 12. 2018
Smlouvy nájemní	1) Nájemní smlouva ze dne 18. 7. 2018 - pronájem pozemku p.č. 1436/2 a p.č. 1431/27 v k.ú. Pec. 2) Nájemní smlouva ze dne 15. 12. 2018 - pronájem