

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 30. 11. 2015 do 16. 12. 2015

Rozpočtová opatření

- RO č. 5 ze dne 1.5.2016 - schválil starosta obce, ZO na vědomí 30.5.2016
- RO č. 6 ze dne 24.6.2016 - schválilo ZO dne 24.6.2016
- RO č. 7 ze dne 1.7.2016 - schválil starosta obce, ZO na vědomí 1.7.2016
- RO č. 8 ze dne 1.8.2016 - schválil starosta obce, ZO na vědomí 23.9.2016
- RO č. 9 ze dne 1.9.2016 - schválil starosta obce, ZO na vědomí 31.10.2016
- RO č. 10 ze dne 1.10.2016 - schválil starosta obce, ZO na vědomí 31.10.2016
- RO č. 11 ze dne 1.11.2016 - schválil starosta obce, ZO na vědomí 16.12.2016
- RO č. 12 ze dne 1.12.2016 - schválil starosta obce, ZO na vědomí 16.12.2016

Rozpočtová opatření

- Zápis ze ZO ze dne 26. 5. 2014, bod č. 3) - zmocnění starosty obce k provádění rozpočtového opatření dle zákona do 1 mil. Kč
- RO č. 1/2016 - schválené starostou obce dne 1. 1. 2016, vzato na vědomí na zasedání ZO dne 25. 1. 2016, bod č. 1)
- RO č. 2/2016 - schválené starostou obce dne 1. 2. 2016, vzato na vědomí na zasedání ZO dne 1. 3. 2016, bod č. 1)
- RO č. 3/2016 - schválené starostou obce dne 7. 3. 2016, vzato na vědomí na zasedání ZO dne 7. 3. 2016, bod č. 1)
- RO č. 4/2016 - schválené starostou obce dne 1. 4. 2016, vzato na vědomí na zasedání ZO dne 1. 5. 2016, bod č. 1)

Rozpočtový výhled

- Rozpočtový výhled zpracován na roky 2016 - 2018, schválen na zasedání ZO dne 16. 12. 2015, bod č. 3)

Schválený rozpočet

- na rok 2016 byl schválen na zasedání ZO dne 16. 12. 2015 jako přebytkový
- příjmy ve výši 2.071.503 Kč
- výdaje ve výši 2.004.200 Kč
- přebytek ve výši 67.303 Kč - ve financování na položce 8115- Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účtu ve výši 84.137 Kč a položka 8124 - Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček ve výši 151.440 Kč

Závěrečný účet

- návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 12. 5. 2016 do 27. 5. 2016 (předložena Doložka osvědčující toto zveřejnění)
- projednán a schválen na zasedání ZO dne 30. 5. 2016, bod č. 2) a 4) spolu se Zprávou o výsledku PH za rok 2015 + přijata nápravná opatření
- závěrečný účet projednán a uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Bankovní výpis

- bank. výpis KB č. 144, pol. ze dne 29.11.2016 - úhrada fa

Faktura

- faktura přijatá č. 10 ze dne 10. 10. 2016, dodavatel: Jaroslav Bronec - Truhlářství, 5ks lavic a 1 ks dřevěný schůdek, celková částka k úhradě 34.000 Kč
- předpis faktury: účetní doklad č. 300093 ze dne 13. 10. 2016 + zařazení do majetku obce na účet
- úhrada: výpis z účtu vedený u KB a.s. č.124, obrat ze dne 17. 10. 2016, částka 34 tis. Kč
- úhrada: účetní doklad č. 110386 ze dne 17. 10. 2016, částka 34 tis. Kč

Faktura

- faktura přijatá č. 2016046 ze dne 22. 9. 2016, dodavatel: UPLAN, s.r.o. Vlastiboř, za zpracování změny č. 4 ÚP Sedlečko u Soběslavě, cena k úhradě 48.400 Kč
- předpis faktury: účetní doklad č. 300081 ze dne 26. 9. 2016, částka 48.400 Kč
- úhrada faktury: výpis z účtu vedený u KB a.s. č. 111 obrat ze dne 26. 9. 2016, částka 48.400 Kč
- účetní doklad č. 110346 ze dne 26. 9. 2016, částka 48.400 Kč - zaúčtování úhrady
- zařazení do majetku obce na účet 019: účetní doklad č. 500088 ze dne 31. 10. 2016

Hlavní kniha

- k 31.12.2016