

## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

### Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

#### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 29. 11. 2016 do 16. 12. 2016

#### **Rozpočtová opatření**

- Pověření starosty k provádění rozpočtových změn - zápis zastupitelstva obce ze dne 13. 11. 2015
- RO č. 7 schváleno starostou obce dne 10. 5. 2017, zastupitelstvo obce bere na vědomí dne 26. 6. 2017
- - zveřejněno na úřední desce dle zákona od 10. 5. 2017
- RO č. 8 schváleno starostou obce dne 12. 6. 2017, zastupitelstvo obce bere na vědomí dne 26. 6. 2017
- - zveřejněno na úřední desce dle zákona od 12. 6. 2017
- RO č. 9 schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2017
- - zveřejněno na úřední desce dle zákona od 26. 6. 2017

#### **Rozpočtový výhled**

- na roky 2017 - 2020
- zveřejněn dle zákona od 14. 11. 2016 do 14. 12. 2016
- schválen dne 16. 12. 2016
- schválený střednědobý výhled zveřejněn dle zákona od 16. 12. 2016

#### **Schválený rozpočet**

- schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2016 jako přebytkový, celkové příjmy ve výši 6.866.000 Kč, celkové výdaje ve výši 3.609.600 Kč, financování ve výši 3.256.400 Kč
- - zveřejněn dle zákona dne 29. 11. 2016

#### **Závěrečný účet**

- materiál závěrečného účtu 2016 ( + Zpráva o výsledku PH2016 ze dne 3. 4. 2017)
- - návrh zveřejněn na kamenné úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 10. 4. 2017 do 25. 4. 2017
- - schválen zastupitelstvem obce dne 1. 5. 2017 s výrokem bez výhrad
- - schválený závěrečný účet zveřejněn od 2. 5. 2017

#### **Faktura**

- Faktura přijatá č. 17257 ze dne vystavení 11. 5. 2017, dodavatel: Ing. Pavel Burda, sazenice borovice a dub v celkové hodnotě 27.641,40 Kč s DPH
- - předpis dokladem č. 300043 ze dne 16. 5. 2017
- - úhrada provedena dne 29. 5. 2017, ÚD 000110193
- 
- Faktura přijatá č. 0730823850 ze dne vystavení 3. 6. 2017, dodavatel: O2 Czech Republic, pravidelné poplatky v celkové hodnotě 780,57 Kč
- - předpis dokladem č. 300050 ze dne 9. 6. 2017
- - úhrada provedena dne 15. 6. 2017, ÚD 000110218
- 
- Faktura přijatá č. 12/2017 ze dne 1. 6. 2017, dodavatel: Zuzana Janů, práce v lese v celkové hodnotě 11.440 Kč
- - předpis dokladem č. 300053 ze dne 2. 6. 2017
- - úhrada provedena dne 19. 6. 2017, ÚD 000110225

#### **Hlavní kniha**

- výkaz sestaven za období 7/2017
- výkaz sestaven za období 12/2017

#### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- Plán inventur na rok 2017 ze dne 29. 11. 2017
- Inventurní soupis účtu č. 018, 019, 021, 028, 031, 042, 078, 079, 081, 088, 231, 314, 331, 337, 342, 374, 403, 451,
- Inventarizační zpráva ze dne 20. 1. 2018

#### **Kniha došlých faktur**

- ke dni 31. 7. 2017

#### **Pokladní doklad**

- VPD č. 112 ze dne 31. 7. 2017, oprava fasády v celkové hodnotě 18.500 Kč
- - ÚD č. 000200112 ze dne 31. 7. 2017
- VPD č. 113 ze dne 31. 7. 2017, nákup občerstvení, PHM, materiálu v celkové hodnotě 7.686 K4