

## PŘÍLOHA

### Písemnosti využité při přezkoumání

**Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Poděšín byly využity následující písemnosti:**

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2016 až 2020, schválen zastupitelstvem obce dne 27. 5. 2016, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 26. 11. 2015 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 5. 12. 2017 do 22. 12. 2017

Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2017, zveřejněn od 23. 12. 2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Poděšín“ sděleno zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2017

Rozpočtová opatření - rok 2018

schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne 8. 9. 2017

č. 1 dne 26. 1. 2018, zveřejněno od 26. 1. 2018 na internetových stránkách

č. 3 dne 12. 3. 2018, zveřejněno od 12. 3. 2018 na internetových stránkách

č. 6 dne 6. 6. 2018, zveřejněno od 6. 6. 2018 na internetových stránkách

č. 8 dne 17. 9. 2018, zveřejněno od 17. 9. 2018 na internetových stránkách

na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 5. 2018 do 25. 5. 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 25. 5. 2018 s výrokem - s výhradou. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 26. 5. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2018

Účtový rozvrh - předložen na rok 2018

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2018 (faktura číslo 1 - 203)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2018 (faktura číslo 1 - 15)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2018 (KB, ČNB - běžné účty, KB - spořicí účet a KB - účet FRB)

Účetní doklady - za měsíc září 2018 (doklady k bankovnímu výpisu ze dne 1. 9. 2018 - 11. 9. 2018)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2018

Pokladní doklady - za měsíc září 2018 (č. dokladu 534 ze dne 5. 9. 2018 - č. dokladu 559 ze dne 14. 9. 2018)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2018

Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc září 2018

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2018 schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 11. 2014 a 8. 9. 2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2017 - příspěvkové organizace "Mateřská škola Poděšín "

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - ze dne 4. 5. 2018 doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 17. 5. 2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy ze dne 22. 12. 2017, 5. 1. 2018, 2. 2. 2018, 23. 2. 2018, 23. 3. 2018, 6. 4. 2018, 20. 4. 2018, 4. 5. 2018, 25. 5. 2018, 8. 6. 2018, 29. 6. 2018, 20. 7. 2018 a 3. 8. 2018

Účetní závěrka obce Poděšín za rok 2017 schválena zastupitelstvem obce dne 25. 5. 2018.

Účetní závěrka příspěvkové organizace "Mateřská škola Poděšín" za rok 2017 schválena zastupitelstvem obce dne 23. 2. 2018.

### **Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

Rozpočtová opatření - rok 2018

schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne 8. 9. 2017

č. 9 dne 18. 10. 2018, zveřejněno od 18. 10. 2018 na internetových stránkách

č. 11 dne 20. 12. 2018, zveřejněno od 20. 12. 2018 na internetových stránkách

schválena zastupitelstvem obce:

č. 10 dne 12. 11. 2018, zveřejněno od 12. 11. 2018 na internetových stránkách

na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Účtový rozvrh - předložen pro rok 2018

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018 (faktura číslo 1 - 283)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2018 (faktura číslo 1 - 17)

Faktura - č. 1518 vystavená dne 12. 11. 2018 na částku 575 206 Kč na akci "Stavební práce na rekonstrukci střechy MŠ", uhrazená dne 3. 1. 2018 - bankovní výpis KB

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2018 (KB, ČNB - běžné účty, KB - spořicí účet a KB - účet FRB)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2018.

Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2018 (č. dokladu 713 ze dne 3. 12. 2018 - č. dokladu 755 ze dne 19. 12. 2018)

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2018 - psi, odpady

Evidence majetku - předložena ke dni 31. 12. 2018

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2018 (plán inventur ze dne 27. 12. 2018, proškolení inventarizační komise ze dne 30. 12. 2018, inventarizační zpráva sestavena dne 10. 1. 2019)

Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2018

Odměňování členů zastupitelstva - předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů ze dne 1. 11. 2018

Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - smlouva o poskytnutí dotace č. ZZ01340.0625 ze dne 28. 9. 2018 na akci "Oprava střechy na budově MŠ a OÚ", žádost o dotaci ze dne 13. 6. 2018, závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 11. 12. 2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy zastupitelstva ze dne 1. 11. 2018, 12. 11. 2018 a 3. 12. 2018

Výsledky kontrol zřízených organizací - zápis o kontrole majetku Mateřské školy Poděšín ze dne 7. 2. 2018

VYŘEŠENO : 4. 3. 2019