

## PŘÍLOHA

### Písemnosti využité při přezkoumání

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

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 2. 11. do 28. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2018, zveřejněn od 31. 12. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - rok 2019

schválena starostou obce:

č. 1 dne 14. 4. 2019, zveřejněno od 3. 5. 2019 na internetových stránkách

č. 2 dne 25. 4. 2019, zveřejněno od 3. 5. 2019 na internetových stránkách

č. 4 dne 26. 6. 2019, zveřejněno od 14. 7. 2019 na internetových stránkách

č. 5 dne 23. 8. 2019, zveřejněno od 20. 9. 2019 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 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 20. 4. do 26. 5. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2019 s výrokem - s výhradou. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 29. 5. 2019 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. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2019

Knihy došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 109)

Knihy odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2019 (faktura číslo 1 až 177)

Faktury:

- č. 2190007670 ze dne 1. 1. 2019 za 5 ks notebooků Lenovo, částka 50 909 Kč vč. DPH, uhrazeno dne 2. 1. 2019, výpis k účtu vedenému u Komerční banky, dodavatel Alza.cz a.s., IČO: 27082440

- č. FZ1900015180 ze dne 3. 9. 2019 za mobilní telefon Sony Xperia, částka 3 690 Kč vč. DPH, uhrazeno v hotovosti dne 3. 9. 2019, výdajový pokladní doklad č. 155, dodavatel System Centre s.r.o., IČO: 06100244

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2019 (hlavní činnosti - KB, a.s., ČNB, hospodářské činnosti - KB, a.s.)

Účetní doklady - za měsíc září roku 2019 (doklady k bankovnímu výpisu k účtu vedenému u Komerční banky)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2019 (hlavní činnosti, hospodářské činnosti)

Pokladní doklady:

- hlavní činnosti za měsíc září roku 2019 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní doklad č. 154 až 183)

- hospodářské činnosti (pila) za měsíc srpen roku 2019 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní doklad č. 132 až 146)

- hospodářské činnosti (pivnice) za měsíc červenec roku 2019 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní doklad č. 61 až 77)

Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2019 (odpady, psi - elektronicky)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 9. 2019

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2019