

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Skorkov byly využity následující písemnosti:

- Rozpočtová opatření - starostou obce schváleno rozpočtové opatření č. 1 dne 01.03., č. 2 dne 01.04., č. 3 dne 01.05., č. 4 dne 01.06., č. 5 dne 01.08., ř. 6 dne 01.09. a č. 7 dne 01.10.2016
- Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem s výhradou dne 07.04.2016, návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 04.03. do 06.04.2016
- Schválený rozpočet - pro rok 2016 ze dne 11.12.2015
- Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 09.10. do 01.11.2015
- Rozpočtový výhled - na období let 2016 až 2020 přijat zastupitelstvem dne 11.12.2015
- Pokladní doklady - za měsíc září 2016 (134 - 159 za rozpočtovou činnost, 99 - 110 za ekonomickou činnost)
- Faktura - č. 2016H003 ze dne 16.06.2016 za herní prvky na dětské hřiště
- Evidence majetku - vedena v PC
- Účetní doklady - za měsíc září 2016 (KB č. 201 - 223 za rozpočtovou činnost, č. 29 za ekonomickou činnost)
- Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.10.2016
- Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc říjen 2016
- Bankovní výpisy - za měsíc září 2016 (KB č. 9, ČNB č. 10)
- Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
- Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2016 (psi, odpady, vodné)
- Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.10.2016
- Účetní deník - za měsíc září 2016
- Rozvaha - sestavena ke dni 31.10.2016
- Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.10.2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.10.2016
- Pokladní kniha - za měsíc září 2016
- Kniha odeslaných faktur - za období leden až říjen 2016 (01 - 102)
- Kniha došlých faktur - za období leden až říjen 2016 (01 - 124)
- Dohody o provedení práce - ze dne 03.09.2016 na údržbu a úklid veřejných ploch, ze dne 01.10.2016 na úklid volební místnosti a na přípravu s doručením obálek s hlasovacími lístky
- Darovací smlouvy - ze dne 08.01., 26.02. a 18.04.2016 o darování finančních prostředků obcí jiným subjektům
- Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr pronájmu pozemků zveřejněn od 08.04. do 08.05.2015, záměr pronájmu nebytových prostor zveřejněn od 15.07. do 30.07.2016
- Smlouvy o dílo - ze dne 08.01.2016 na hospodaření v obecních lesích, ze dne 01.02.2016 na údržbu účelových komunikací, ze dne 29.02.2016 na výkopové práce na parcele č. 6
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva č. ZZ01488.0074 ze dne 14.04.2016 v rámci programu obnovy venkova Vysočiny na akci instalace souboru herních prvků, žádost ze dne 03.02.2016, závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 19.10.2016
- Smlouvy nájemní - tři smlouvy ze dne 19.08. a 31.08.2016 o pronájmu pozemků - schválení zastupitelstvem dne 16.06.2016; smlouva ze dne 01.08.2016 o pronájmu nebytových prostor - schválena 01.08.2016
- Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb.) - ze dne 08.04.2016
- Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2016
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 11.12.2015; ze dne 08.01., 07.04., 23.04., 16.06. a 02.09.2016
- Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 zastupitelstvem dne 07.04.2016