Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
- na rok 2019
- zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce ve lhůtách dle zákona - potvrzeno na materiálu

Rozpočtová opatření
- Rozpočtová změna č. 9/2019, schváleno starostkou obce dne 29. 10. 2019, zveřejněno dne 29. 10. 2019
- Rozpočtová změna č. 10/2019, projednáno a schváleno v ZO dne 7. 11. 2019, zveřejněno dne 13. 11. 2019

Rozpočtová opatření
- ZO ze dne 4. 11. 2018 - pověřuje starostku ke schvalování a provádění rozpočtových změn
- Rozpočtová změna č. 1/2019, schváleno starostkou obce dne 25. 1. 2019, zveřejněno dne 12. 2. 2019
- Rozpočtová změna č. 4/2019, schváleno starostkou obce dne 2. 5. 2019, zveřejněno dne 14. 5. 2019
- Rozpočtová změna č. 5/2019, schváleno starostkou obce dne 28. 6. 2019, zveřejněno dne 10. 7. 2019
- Rozpočtová změna č. 8/2019, projednáno a schváleno v ZO dne 14. 10. 2019, zveřejněno dne 22. 10. 2019

Schválený rozpočet
- zveřejněn na internetových stránkách obce dle zákona
- na rok 2019
- - v ZO schválen dne 19. 12. 2018 jako schodkový, budou využity finanční prostředky obce nevyužité v předchozích letech
- - příjmy ve výši 2.494.100 Kč, výdaje ve výši 3.040.896 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2017 – 2019
- - návrh zveřejněn v souladu se zákonem – potvrzeno na dokumentu
- - schválen ZO dne 30. 11. 2018
- - schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce dle zákona

Závěrečný účet
- - materiál návrhu závěrečného účtu za rok 2018 zveřejněn v souladu se zákonem
- - ZÚ projednán v ZO dne 29. 3. 2019 s výrokem bez výhrad, dle zákona
- Schválený závěrečný účet za rok 2018 zveřejněn dle zákon

Bankovní výpis
- sestavený ke dni 31. 10. 2019 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2019 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet
- ČNB poř. č. 88, K. B. a.s., v.č. 10

Bankovní výpis
- sestavený ke dni 31. 12. 2019 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 12. 2019 zůstatku účtu 231 - Základní běžný účet

Evidence majetku
- faktura - výdejka č. 411-8-84962-20190125 ze dne 25. 1. 2019 na částku 11.762,70 Kč chatka zahradní Lány
- předpis faktury účetní doklad č. 1901-000076 ze dne 30. 1. 2019
- úhrada faktury účetní doklad č. 19-802-00040 ze dne 30. 1. 2019 na částku 11.762,70 Kč
- dle výpisu z ČNB a.s., poř. č. 9 obrat ze dne 30. 1. 2019
- zařazení do majetku na účet 028 účetním dokladem č. 19-802-00040 ze dne 30. 1. 2019

Faktura
- faktura vydaná č. 19-002-00066 ze dne 15. 4. 2019 na částku 10.693 Kč za roční odběr vodné, stočné a poplatek za psa
- předpis faktury účetní doklad č. 1904-000014 ze dne 15. 4. 2019
- úhrada faktury účetní doklad č. 19-801-00071 ze dne 15. 4. 2019
- dle výpisu ze ZBÚ u K. B. a.s., v.č. 4 obrat ze dne 15. 4. 2019