

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rodkov byly využity následující písemnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2020 až 2025, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 11. 12. 2018 do 7. 1. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 7. 1. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 13. 1. 2019 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 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 19. 11. 2018 do 3. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 3. 12. 2018, zveřejněn od 11. 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: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne 7. 4. 2015 a 3. 5. 2019

č. 2 dne 12. 2. 2019, zveřejněno od 11. 3. 2019 na internetových stránkách

č. 4 dne 17. 4. 2019, zveřejněno od 6. 5. 2019 na internetových stránkách

č. 5 dne 17. 6. 2019, zveřejněno od 9. 7. 2019 na internetových stránkách

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

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13. 2. 2019 do 11. 3. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 13. 3. 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 31. 8. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2019

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 8. 2019 (faktura číslo 19-001-00001 až 19-001-00069)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 8. 2019 (KB, a.s., ČNB - běžné účty, KB, a.s. - spořicí účet)

Účetní doklady - za měsíc srpen rok 2019 (doklady k bankovnímu výpisu č. 71 ze dne 1. 8. 2019 až č. 81 ze dne 31. 8. 2019)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 8. 2019

Pokladní doklady - za měsíce červenec a srpen roku 2019 (příjmový pokladní doklad a výdajový pokladní doklad č. 49 - 64)

Evidenční poplatků - předložena ke dni 31. 8. 2019 (komunální odpad, psi)

Evidenční majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 8. 2019

Mzdová agenda - rekapitulace mezd předložena za měsíc srpen 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019, schváleno zastupitelstvem obce na jednání dne 5. 11. 2018

Smlouvy o převodu majetku - smlouva kupní na prodej části pozemku p.č. 32/1 ze dne 19. 8. 2019 (obec prodávající), právní účinky vkladu 19. 8. 2019, prodej schválen zastupitelstvem obce na jednání dne 3. 6. 2019, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 17. 5. 2019 - 3. 6. 2019

Darovací smlouva - ze dne 5. 2. 2019, finanční dar Pečovatelské službě Dolní Rožínka, ve výši 3.000,- Kč, schváleno zastupitelstvem obce na jednání dne 4. 2. 2019