

## PŘÍLOHA

### Písemnosti využité při přezkoumání

**Při přezkoumání hospodaření obce Hvězdoňovice byly využity následující písemnosti:**

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 1. 12. do 17. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, zveřejněn od 3. 1. 2019 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 k provádění rozpočtových opatření schválena zastupitelstvem obce dne 29. 10. 2018):

- č. 1 dne 31. 1. 2019, zveřejněno od 25. 2. 2019 na internetových stránkách

- č. 4 dne 31. 5. 2019, zveřejněno od 11. 6. 2019 na internetových stránkách

- č. 6 dne 19. 8. 2019, zveřejněno od 15. 9. 2019 na internetových stránkách

- č. 9 dne 7. 11. 2019, zveřejněno od 6. 12. 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 5. 5. do 27. 5. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 27. 5. 2019 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 11. 6. 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. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2018 a ke dni 31. 12. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Účtový rozvrh - předložen pro rok 2019

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2019

Účetní deník - předložen měsíc březen a listopad 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (faktura č. 50001 až 50155)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2019 (faktura č. 2019001 až 2019011)

Faktury:

- č. 190100025 vystavená dodavatelem Geo-stav Valeč s.r.o., IČO: 07642661 dne 11. 11. 2019 na částku 634 656 Kč včetně DPH na realizaci akce: „Hvězdoňovice - autobusová zastávka“, úhrada dne 12. 11. 2019 částka 500 000 Kč a dne 13. 11. 2019 částka 134 656 Kč bezhotovostně, bankovní výpis č. 11 (KB, a.s.) - částka 577 533 Kč zařazena na účet 042 a částka 57 123 Kč na účet 511

-č. 1736876 vystavená dodavatelem Burian Franc, IČO: 47356804 dne 25. 3. 2019 na částku 1 376 Kč včetně DP H na nákup razítek, úhrada dne 27. 3. 2019 hotově, výdajový pokladní doklad č. 27 - zařazena na účet 902

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2019 (KB, a.s., ČNB)

Účetní doklady - za měsíc listopad 2019 (KB, a.s. – bankovní výpis č. 11)

Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2019

Pokladní doklady - za měsíc březen 2019 (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 22 až 27)

a za měsíc prosinec 2019 (příjmový a výdajový pokladní doklad č. 114 až 122)

Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2019 (psi, odpad)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2019

Inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy ke dni 31. 12. 2019

- Plán inventur ze dne 22. 11. 2019

- Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 16. 12. 2019