

## **B. Pisemnosti využité při přezkoumání**

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

Závěrečný účet - za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 4. 2017, návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 21. 3. 2017 - 19. 4. 2017  
Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl zveřejněn od 12. 12. 2016 - do 28. 12. 2016, zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce  
Schválený rozpočet - na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 12. 2016  
Rozpočtová opatření - č. 1 - 10 ze dne 5. 1., 1. 2., 1. 3., 16. 3., 27. 3., 31. 3., 10. 4., 3. 5., 1. 6. a 28. 6. 2017  
Evidence majetku - předložena k 30. 6. 2017 (přirůstky a úbytky za kontrolované období)  
Bankovní výpisy - předloženy k 30. 6. 2017 (úvěrový účet, běžné účty)  
Pokladní kniha - předložena k 30. 6. 2017  
Pokladní doklady - za období leden a únor 2017 - č. 1 - 15 PPD a VPD  
Faktura - č. 2201709032 ze dne 2. 5. 2017, MABIL MOBIL s.r.o., Nová Bělá, rekonstrukce veřejného rozhlasu  
Mzdová agenda - souhrnná rekapitulace mezd za období 6/2017  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen ke dni 30. 6. 2017  
Rozvaha - předložena ke dni 30. 6. 2017  
Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 30. 6. 2017  
Příloha rozvahy - předložena ke dni 30. 6. 2017  
Kniha odeslaných faktur - předložena k 30. 6. 2017, celkem evidovaných faktur v knize odeslaných faktur - 3 faktury  
Hlavní kniha - předložena k 30. 6. 2017  
Kniha došlých faktur - předložena k 30. 6. 2017, v knize došlých faktur evidováno k 6/2017 celkem 69 došlých faktur  
Darovací smlouvy - ze dne 4. 1. 2017, obdarovaný TJ Březejc, z.s., finanční dar schválen ZO dne 28. 12. 2016, zaplacen dne 17. 1. 2017,  
ze dne 1. 3. 2017, obdarovaný Diecézní charita Brno, finanční dar schválen ZO dne 21. 2. 2017, zaplaceno dne 16. 3. 2017  
Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ze dne 14. 6. 2017, finanční dar schválen ZO Kadolec dne 13. 6. 2017, uhrazen dne 29. 6. 2017  
Darovací smlouva ze dne 22. 2. 2017, obdarovaný SDH Kadolec, schválení finančního daru ZO dne 21. 2. 2017,  
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 28. 12. 2016, 17. 1., 21. 2., 20. 3., 19. 4., 16. 5., 13. 6., 11. 7. a 9. 8. 2017  
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) - ze dne 28. 4. 2017  
Účetní závěrka - za rok 2016 byla schválena zastupitelstvem obce dne 19. 4. 2017 - předložen Protokol o schválení účetní závěrky  
Činnost výborů - kontrolní výbor: ze dne 20. 4. 2017, finanční výbor: ze dne 26. 4. 2017

**Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:**

Střednědobý výhled rozpočtu - rok 2018 - 2019 sestaven a schválen ZO jednání dne 14. 9. 2017, zveřejněn od 15. 9. 2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Kadolec, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud, návrh zveřejněn od 28. 8. 2017 - 14. 9. 2017 na internetových stránkách a úřední desce obce Kadolec  
Rozpočtová opatření - rok 2017 schválena starostou obce: pravomoc panu starostovi schválena ZO dne 19. 4. 2017