

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- pro rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 28.11.2014 do 13.12.2014

Rozpočtová opatření

- zápis zastupitelstva obce č. 2 ze dne 27.11.2014 - zastupitelstvo obce souhlasí s pověřením starosty obce k provádění úprav rozpočtu rozpočtovými opatřeními, ve výdajích do 500 tis. Kč na položku, v příjmech neomezeně
- č. 6/2015 schválil starosta obce dne 26.3.2015, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 17.6.2015
- č. 7/2015 schválil starosta obce dne 31.3.2015, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 17.6.2015
- č. 8/2015 schválil starosta obce dne 1.4.2015, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne 17.6.2015

Rozpočtový výhled

- pro rok 2015 - 2016
- obec Člunek má od roku 2007 poskytnutou jistinu od firmy AVE CZ a.s. Jindřichův Hradec v celkové výši 235.500 Kč, jistina je poskytnuta na 10 let

Schválený rozpočet

- zápis zastupitelstva obce č. 3 ze dne 18.12.2014, bod č. 1 - schválen jako přebytkový s celkovými příjmy ve výši 6.450.000 Kč a celkovými výdaji ve výši 6.426.450 Kč

Závěrečný účet

- materiál závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 1.6.2015 do 16.6.2015, zápis zastupitelstva obce č. 5 ze dne 17.6.2015, bod č. 2 - projednání a schválení s výrokem bez výhrad

Bankovní výpis

- výpis ze spořicího účtu ČSOB č. 2015/9 ke dni 30.9.2015 - konečný stav shodný s účet 244 Termínované vklady krátkodobé - výkaz rozvaha ke dni 30.9.2015
- výpis ze spořicího účtu ČSOB č. 2015/9 ke dni 30.9.2015
- výpis ze spořicího účtu ČSOB č. 2015/9 ke dni 30.9.2015
- výpis ZBÚ ČSOB č. 2015/136 ke dni 30.9.2015
- výpis ČNB č. 13 ke dni 30.9.2015
- - součet konečných stavů jednotlivých účtů shodný s účet 231 Základní běžný účet - výkaz rozvaha ke dni 30.9.2015

Faktura

- přijatá č. 0651281863 ze dne vystavení: 4.8.2015, dodavatel: O2 Czech Republic a.s., pravidelné poplatky v hodnotě 1.762,14 Kč
- - předpis závazku: doklad č. 00113 ze dne 7.8.2015
- - úhrada faktury: doklad č. 50452 ze dne 13.8.2015, výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2015/117
-
- přijatá č. 2015-01-00201214 ze dne 12.8.2015, dodavatel: HB beton s.r.o., šachtová deska přechodová, skruž šachtová, paleta dřevěná, zákryt. deska na studně dvoudílná v celkové hodnotě 5.944 Kč
- - předpis závazku: doklad č. 00119 ze dne 17.8.2015
- - úhrada faktury: doklad č. 50466 ze dne 24.8.2015, výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2015/121
-
- přijatá č. 2015-13 ze dne vystavení 11.5.2015, "za vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na vklad k nemovitosti pozemek parcela č. st. 52 o výměře 1.010 m², součástí tohoto pozemku je stavba čp. 25, pozemek parcela č. 8 o výměře 177 m² a parcela č. 9 o výměře 1.391 m² vše v k.ú. Člunek v celkové hodnotě 2.450 Kč (náklady související s pořízením pozemků dle kupní smlouvy ze dne 25.5.2015)
- - předpis závazku: doklad č. 00063 ze dne 12.5.2015
- - úhrada faktury: doklad č. 50260 ze dne 13.5.2015, výpis z účtu ČSOB a.s. č. 2015/65

Hlavní kniha

- 12/2015

Hlavní kniha

- k 30.9.2015

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur pro rok 2015 ze dne 28.12.2015
- Inventarizační zpráva za rok 2015