

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Hojanovice **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hojanovice byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválena v zastupitelstvu obce - číslo 1 a 2 dne 16. 5. 2016
- číslo 3 a 4 dne 27. 7. 2016
- schválena starostou obce - číslo 5 dne 4. 8. 2016, dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 21. 10. 2016
- číslo 6 dne 2. 9. 2016, dáno na vědomí zastupitelstvu obce dne 21. 10. 2016

Návrh rozpočtu - na rok 2016 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 9. 11. do 19. 12. 2015

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 na úřední desce obce (pevné) i elektronické úřední desce obce od 1. 5. do 15. 5. 2016 a schválen byl v zastupitelstvu obce dne 16. 5. 2016 s výhradou. Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka obce Hojanovice za rok 2015.

Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 17. 12. 2015

Evidence majetku - za období leden - září roku 2016

Faktura - číslo 2016006 vystavena dne 30. 6. 2016 ve výši 39 293,- Kč za výstavbu chodníků (faktura zaplacená dne 8. 7. 2016, číslo výpisu 7)
- číslo 5/2016 ve výši 25 652,- Kč za projekt (faktura zaplacená dne 28. 1. 2016, číslo výpisu 2)
- číslo 2016005 vystavena dne 23. 6. 2016 ve výši 100 000,- Kč za materiál (faktura zaplacená dne 24. 6. 2016, číslo výpisu 7)
- číslo 2016004 vystavena dne 13. 6. 2016 ve výši 150 000,- Kč za materiál (faktura zaplacená dne 15. 6. 2016, číslo výpisu 6)
- číslo 30160259 vystavena dne 30. 5. 2016 ve výši 147 259,- Kč (faktura zaplacená dne 7. 6. 2016, číslo výpisu 6)
- číslo 16/01/0009 vystavena dne 30. 6. 2016 ve výši 1 634,- Kč za technický dozor (faktura zaplacená dne 4. 7. 2016, číslo výpisu 7)

Pokladní doklady - za měsíc únor roku 2016 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 16-701-00009 až 16-701-00023)

Bankovní výpisy - k bankovním účtům KB, a.s. a ČNB k 30. 9. 2016

Účtový rozvrh - sestaven a platný pro rok 2016)

Příloha rozvahy - sestavena k 30. 9. 2016

Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc září roku 2016

Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září roku 2016

Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30. 9. 2016

Účetní doklady - za měsíc únor roku 2016 (bankovní účet KB, a.s., výpis číslo 2, doklady číslo 16-801-00032 až 16-801-00072)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30. 9. 2016

Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2015 a k 30. 9. 2016

Pokladní kniha - k 30. 9. 2016

Kniha odeslaných faktur - za období leden - září roku 2016 (faktury číslo 1 až 5)

Evidence poplatků - k 30. 9. 2016 (komunální odpad a psi)

Kniha došlých faktur - za období leden - září roku 2016 (faktury číslo 1 až 70)