

## Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PČ	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 11. až 14. z roku 2017 a usnesení ze zasedání číslo 10. z roku 2016 ke schválení rozpočtu na rok 2017
1b.	Usnesení z jednání rady	schůze čísla 38. až 52. konané v roce 2017
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2017	vyvěšen na úřední desce od 21. 11. 2016 do 8.12. 2016 a schválen na jednání 12.12. 2016
2b.	Rozpočet sociálního fondu na rok 2017	schválený ZO dne 12. 12. 2016 jako součástí rozpočtu na rok 2017
2c.	Střednědobý výhled rozpočtu	RV na období 2017 až 2019 schválený ZO dne 15. 12. 2015 a SVR na období 2019 až 2021 schválený ZO 5.12. 2017
2d.	Rozpočtová opatření čísla	1/2017 až 8/2017 provedená zastupitelstvem obce a radou obce
2e.	Rozpočtové doklady	8700010 a 8700009
2f.	Rozpis rozpočtu	ze dne 1. 1. 2017
3a.		o věcném břemeni (obec povinná) ze dne 31. 5. 2017
3b.		o věcném břemeni - (obec povinná) ze dne 17. 5. 2017
3c.		kupní (obec prodávající) o prodeji pozemku ze dne 10. 4. 2017
3d.		kupní (obec kupující) o nákupu pozemku ze dne 9. 1. 2017
3e.		kupní (obec kupující) o nákupu pozemku ze dne 10. 3. 2017
3f.		kupní (obec kupující) o nákupu pozemku a budovy čp. 13 ze dne 11. 12. 2017
3g.		kupní (obec kupující) o nákupu štěpkovače a kompostérů ze dne 21. 7. 2017
3h.		směnná smlouva o směně pozemků ze dne 24. 5. 2017
3i.		o dílo (obec objednatel) na akci "rekonstrukce MK na pozemcích p.č. 1121 a 1136 v k.ú. J.n.O. vč. dodatku č. 1
3j.		o dílo (obec objednatel) na "Oprava MK v Polousvi na parcele 151/1, 33 a 34"
3k.		veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce čísla 2/2017, 5/2017 a 10/2017 včetně žádosti o poskytnutí těchto dotací a vyúčtování dotací provedené příjemci dotací
4a.	Dokumentace k přijatým dotacím	registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo 115D314010071, faktura přijatá číslo 0888/2017, doklad číslo 000890102, rozpočet projektu se změnou struktury výdajů, změna rozhodnutí ze dne 8. 2. 2018
4b.		doklady k výdajům na dotaci na volby do PS PČR čísla 110140, 302279, 302280, 111018, 111136, 302394 předběžné vyúčtování dotace ze dne 21. 11. 2017
5a.	Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2017	Státní závěrečný účet za rok 2017 ze dne 19. 1. 2018
5b.		Finanční vypořádání dotací za rok 2017 se státním rozpočtem ze dne 17. 1. 2018 včetně příloh
6a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	na akci: „Předcházení vzniku bioodpadů v obci Jeseník nad Odrou“ zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky
6b.		na akci: „Oprava MK v Polousvi na parcele č. 151/1, 33 a 34“ zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
6c.		Směrnice o zadávání VZ malého rozsahu ze dne 26. 10. 2016
7.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	sestavený k 30. 9. 2017 a k 31. 12. 2017 ze dne 5. 2. 2018
8a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2017	sestavená dne 6.2. 2018
8b.	Obratová předvaha	za období 9/2017 a 12/2017
8c.	ostatní účetní výkazy	rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavené k 30. 9. 2017 ze dne 16. 10. 2017
8d.	Účtový rozvrh pro rok 2017	platný k 31.12. 2017
8e.	směrnice k účetnictví	Vnitřní směrnice 1/2010, kterou se přijímají rozhodnutí v oblasti účetnictví včetně dodatku č. 1 ze dne 4. 1. 2016 Vnitřní směrnice O oběhu účetních dokladů ze dne 1.1. 2004 ve znění dodatku č. 1 až 10 Stanovení hladiny významnosti u jednotlivých účtů pro rok 2017
9a.	Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků	ze dne 24. 10. 2017
9b.	Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků	k účtům 036, 069, 1490800, 1940100, 231, 311, 314, 343, 331, 342, 336, 337, 374, 381, 388, 389, 403, 451
9c.	Inventarizační zpráva	ze dne 14. 2. 2018
9d.	Vnitřní směrnice o inventarizaci	ze dne 8. 11. 2015
9e.	Inventární kary majetku	01-0225
10a.	Platové výměry a výpočet započitatelné praxe u zaměstnanců	osobní čísla 10001, 10005, 20912
10b.	Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zast.	platné v roce 2017 ze dne 5.11. 2014
10c.	Mzdové listy za rok 2017 u zaměstnanců osobní číslo	osobní čísla 20814, 10006, 20151
10d.	Mzdové listy za rok 2017 u členů zastupitelstva osobní číslo	osobní čísla 20001, 20023, 20708, 20240
10e.	Předpisy platů a odměn	předpis platů a odměn za měsíc prosinec 2017
11.	Účetní doklady čísla:	
11a.	bankovní operace	k bankovnímu účtu 1760110389/0800: 103001 až 103309 (březen ), 107001 až 107169 (červenec) 112001 až 112219 (prosinec) k bankovnímu účtu 94-3113801/0710, bankovní výpisy 77 až 82, doklady čísla 211201 až 211222 890077 až 890108
11b.	vnitřní doklady	720001 až 720027
11c.	Doklady k drobnému dlouhodobému majetku	710001 až 710013
11d.	doklady k dlouhodobému majetku	730001 až 730016
11e.	ostatní majetkové doklady	březen 2017: doklady 572-1066, červenec 2017: doklady 1697 až 1845, prosinec 2017: doklady 2476 až 2675
11f.	pokladní operace	z BÚ 1760109329/0800 , výpisy 1-12/2017 doklady čísla 200301-311, 200701-712, 201201-1214,
11g.	doklady k sociálnímu fondu	doklad číslo 890102
11h.	doklady k realizaci doporučení z dílčího přezkumu hospodaření	doklady číslo 500207, 500631
11i.	doklady k účtování nákladů na účtu 501 ve vazbě na RS	doklady číslo 500337, 550017
11j.	doklady k účtování nákladů na účtu 502 ve vazbě na RS	doklady číslo 500260, 500322, 500392, 500465, 500501
11k.	doklady k účtování nákladů na účtu 511 ve vazbě na RS	doklady číslo 500258, 500304, 500335, 500375, 500470
11l.	doklady k účtování nákladů na účtu 518 ve vazbě na RS	doklad číslo 500563
11m.	doklady k účtování nákladů na účtu 549 ve vazbě na RS	výpisy z KN ze dne 1.1. 2018 pro katastrální území Jeseník nad Odrou (LV10001,498, 558 a 620), Hůrka (LV 10001) Polousvi (LV 10001), Blahutovice (LV 10001), Hrabětice nad Odrou (LV 10001), Mankovice (LV 341)
12a.	Ostatní dokumenty	evidence písemností zveřejněných na úřední desce v roce 2016 a 2017 informace o počtu obyvatel obce k 1. 1. 2017 (1990) Seznam členů zastupitelstva obce a jejich zařazení do orgánů obce pro volební období 2014 až 2018 Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku ze dne 13. 10. 2015 Výpisy z obchodního rejstříku obchodních korporací IČO 25849832 a 27106632 Vnitřní směrnice o používání sociálního fondu ze dne 15. 3. 2006, příloha č. 1 k této směrnici platná v roce 2017 Profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297976 Výkazy Fin 2-12 M za období 12/2014, 12/2015, 12/2016 dotační program na podporu zájmových činností v Jeseníku nad Odrou v roce 2017 schválený RO dne 1.3. 2017 Soupis bankovních účtů obce používaných v roce 2017 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Jeseník nad Odrou na období 2017-2026 ze dne 5.12. 2017 Znalecký posudek o ocenění nemovitosti číslo 2963/79-2017 ze dne 8. 11. 2017 Zpráva o provedení doporučení z dílčího přezkumu ze dne 16. 2. 2018
12b.		
12c.		
12d.		
12e.		
12f.		
12g.		
12h.		
12i.		
12j.		
12k.		
12l.		
12m.		
12n.		