

Příloha B

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví, účetní závěrka, účetní knihy a sestavy za rok 2017

- Účetní závěrka Městyse Náměšť na Hané k 31.12.2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12M Městyse Náměšť na Hané k 31.12.2017
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Bankovní účty
- Zařazovací protokoly
- Vyřazovací protokoly
- Odpisové plány
- Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví

Inventarizace majetku a závazků Městyse Náměšť na Hané za rok 2017

- Plán inventur a Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2017 z 15.10.2017
- Inventurní soupisy všech rozvahových a podrozvahových účtů
- Inventarizační zpráva z 31.1.2018

Rozpočet

- Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020
- Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem Městyse Náměšť na Hané 15.12.2016
- Rozpočtové změny - v roce 2017 projednáno a schváleno oprávněnými orgány městyse 26 rozpočtových změn

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

- Finanční vypořádání za rok 2017 - vyúčtování účelově poskytnutých prostředků z 30.1.2018

Usnesení zastupitelstva Městyse Náměšť na Hané za rok 2017

- Usnesení ze 14.6.2017 - Zastupitelstvo Městyse Náměšť na Hané schválilo:
 - závěrečný účet za rok 2016 – souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
 - účetní závěrku za rok 2016
- Usnesení z 15.12.2016 – schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2020
- Zápis z jednání finančního výboru, kontrolního výboru v r. 2017

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

- Registr majetku
- Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Finanční majetek

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy

Pohledávky

- Saldo pohledávek k 31.12.2017
- Kniha vydaných faktur

Závazky

- Saldo závazků k 31.12.2017
- Kniha došlých faktur
- Výběr z došlých faktur

Významný nedokončený majetek

- Chodník – ul. Prostějovská Náměšť na Hané – 2.etapa za 2 206 833,19 Kč

- Veřejné osvětlení městysu Náměšť na Hané - 1. etapa za 711 225,00 Kč
- Modernizace Základní školy v ulici Komenského a vybudování učebny ve školní zahradě 2 319 895,78 Kč
- Stavební úpravy baru v kulturním zařízení č. 100 za 896 725,49 Kč

Významné přírůstky majetku

- Nákup pozemků za 2 710 500,00 Kč
- Hřiště Fučíkova ul. Náměšť na Hané převzaté bezúplatně od Regionu Haná, z.s. za 470 418,00 Kč

Významné opravy majetku

- Oprava krovu a střechy na budově úřadu městysu za 1 249 930,00 Kč vč. DPH

Ověřované doklady:

1712-000678	07.12.2017	1701-000530	31.01.2017
1706-000336	12.06.2017	1704-001176	13.04.2017
1712-000668	31.12.2017	1701-000052	04.01.2017
1712-000670	31.12.2017	1701-000456	23.01.2017
1706-000918	15.06.2017	1706-000720	30.06.2017
1710-000653	18.10.2017	1707-000418	17.07.2017
1712-000552	18.10.2017	1710-000373	17.10.2017
1711-000523	09.11.2017	1710-000500	23.10.2017
1711-000153	07.11.2017	1712-000461	01.12.2017
1712-000339	08.12.2017	1712-000460	01.12.2017
1712-000340	18.12.2017	1712-000488	18.12.2017
1712-000679	08.12.2017	1712-000457	28.12.2017
1712-000395	20.09.2017	1712-000456	19.12.2017
1709-000918	20.09.2017	1712-000373	19.12.2017
1712-000394	15.12.2017	1708-000074	01.08.2017
1711-000539	30.11.2017	1709-000923	01.08.2017
1712-000397	28.12.2017	1708-000075	01.08.2017
1711-000441	30.11.2017	1712-000553	01.08.2017
1712-000396	18.12.2017	1707-000724	01.07.2017
1705-002567	30.05.2017	1712-000652	01.07.2017
1706-000269	09.06.2017	1708-000401	08.08.2017
1712-000630	31.12.2017	1711-000501	27.11.2017
1704-001601	01.04.2017	1712-000189	15.12.2017