

Bankovní výpis

- k účtu č. 31823181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. – od č. 44 za období 5.6.2020 do č. 53 za období 2.7.2020, od č. 92 za období 2.12.2020 do č. 100 za období 31.12.2020
- k účtu č. 94-7815181/0710 vedenému u České národní banky - od č. 11 ze dne 5.6.2020 do č. 17 ze dne 31.8.2020, od č. 25 ze dne 14.12.2020 do č. 26 ze dne 31.12.2020

Účetní doklad

- k č. 31823181/0100 - od č. 100149 ze dne 5.6.2020 do č. 100184 ze dne 2.7.2020, od č. 100334 ze dne 2.12.2020 do č. 100370 ze dne 31.12.2020
- k č. 94-7815181/0710 - od č. 200016 ze dne 5.6.2020 do č. 200025 ze dne 31.8.2020, od č. 200036 ze dne 14.12.2020 do č. 200038 ze dne 31.12.2020
- k pokladně - od č. 1100052 ze dne 1.6.2020 do č. 1100086 ze dne 20.7.2020, od č. 1100152 ze dne 1.12.2020 do č. 1100170 ze dne 22.12.2020
- předpisy došlých faktur - od č. 4400037 do č. 4400043, č. 4400081, od č. 4400083 do č. 4400085
- předpis odeslané faktury - č. 8800002 ze dne 22.7.2020, č. 8800004 ze dne 25.11.2020
- vnitřní doklad o přeúčtování výsledku hospodaření - č. 20003 ze dne 25.6.2020
- předpis mezd - č. 5500012 ze dne 31.12.2020

Pokladní kniha (deník)

- za období červen, červenec a prosinec
- skonto pokladní hotovosti k 14.10.2020 v 8.15 hodin činí Kč 5.972,00, souhlasí se záznamem v pokladní knize k dokladu č. V 64 ze dne 30.9.2020

Pokladní doklad

- příjmové pokladní doklady - od č. P7 ze dne 11.6.2020 do č. P8 ze dne 2.7.2020, od č. P16 ze dne 4.12.2020 do č. P17 ze dne 22.12.2020
- výdajové pokladní doklady - od č. V28 ze dne 1.6.2020 do V47 ze dne 20.7.2020, od č. V83 ze dne 1.12.2020 do V93 ze dne 22.12.2020

Evidence poplatků

- vedena ve word tabulce - poplatky TKO

Evidence majetku

- vedena v excell tabulkách uzavíraných k 31.12.2020, dle jednotlivých syntetických účtů

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace za rok 2020 - Plán inventur na rok 2020 ze dne 25.11.2020, Proškolení inventarizační komise ze dne 23.11.2020, inventurní soupisy k 31.12.2020, výpisy z katastru nemovitostí se stavem k 31.12.2020 za obec a příslušná k.ú. - namátkově, dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 16.2.2021

Mzdová agenda

- výkaz odpracovaných hodin za období květen a červen, mzdový list 2020 ke kontrolované dohodě o provedení práce p. T.J.
- mzdový list 2020 ke kontrolované dohodě o provedení práce p. J.J.

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové náklady za období srpen, mzdový list 2020 - všichni neuvolnění zastupitelé

Dohody o provedení práce

- ze dne 15.5.2020 uzavřená s p. T.J. na období od 15.5.2020 do 15.6.2020 v rozsahu 20hod. – úklid příkopů podél MK
- ze dne 30.9.2020 uzavřená s p. J.J. na období od 30.9.2020 do 20.12.2020 v rozsahu 50hod. – zednické práce okolo nové zastávky, dosázení aleje javorů

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- dopisem č.j. 095494/2020/KUSK ze dne 9.7.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 18.12.2019 (rozpočet), 25.1.2020, 11.3.2020, 13.5.2020, 25.6.2020 (závěrečný účet a účetní závěrka), 16.9.2020, 25.11.2020, 18.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Lhotky, dle prohlášení místostarosty obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.