

**Město Desná**

Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2021

|                    |   |
|--------------------|---|
| Účetní výkazy      | Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021<br>Rozvaha k 31.12.2021<br>Příloha k UZ k 31.12.2021  |
| Účetní sestavy     | Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2021<br>Obratová předvaha k 31.12.2021<br>Hlavní kniha - elektronicky, výběrově<br>Evidence příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby - výběrově  |
| Finance            | Rozpočet na rok 2021<br>Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025<br>Rozpočtová opatření za rok 2021<br>Používání sociálního fondu v roce 2021  |
| Inventarizace      | Plán inventur na rok 2021<br>Proškolení členů inventarizačních komisí<br>Zpráva z provedené inventarizace ze dne 9.2.2022<br>Inventurní soupisy k 31.12.2021  |
| Podklady k dotacím | Seznam dotací přijatých v roce 2021<br>Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Rekonstrukci atletické dráhy ve sportovním areálu,<br>Pokyn k platbě, Žádost o proplacení dotace (úhradu faktury)<br>Smlouva č. OLP/1512/2021 o poskytnutí dotace na Restaurování poloviny presbytáře<br>Riedelovy hrobky, Závěrečné vyúčtování projektu<br>Smlouva č. OLP/247/2021 o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu<br>Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2021, Finanční vypořádání<br>Smlouva č. OLP/2213/2021 o poskytnutí dotace na Nákup osobních ochranných prostředků,<br>Závěrečné vyúčtování projektu<br>Smlouva č. OLP/2215/2021 o poskytnutí dotace na Opravu CAS, Závěrečné vyúčtování<br>Smlouva č. OLP/2217/2021 o poskytnutí dotace na Nákup vybavení pro zásady u dopravních<br>nehod, Závěrečné vyúčtování<br>Smlouva č. OLP/2219/2021 o poskytnutí dotace na Nákup vybavení pro práci na vodě,<br>Závěrečné vyúčtování<br>Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na Rozšíření zázemí<br>kulturního domu Sklář, Žádost o platbu<br>Finanční vypořádání dotace na volby, Žádost o doplacení dotace |
| Ostatní            | Seznam výběrových řízení uskutečněných v roce 2021<br>Podklady k výběrovému řízení na akci "Rekonstrukce atletické dráhy ve sportovním areálu<br>města Desná - opak. řízení"<br>Podklady k výběrovému řízení na akci "Rekonstrukce třídy a toalet v objektu MŠ v Desné I"<br><br>Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2021<br>Zápisy z rady města za rok 2021<br>Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2021<br>Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2021<br>Závěrečný účet za rok 2020<br>Daňová příznání k DPH za rok 2021  |
| Účetní doklady     | Přijaté faktury t- výběrově<br>např. df č. 714, 734, 735, 1109, 1111, 1136, 1140, 1143, 1148, 1174, 1179-1181, 1200<br>Přijaté faktury týkající se investic v roce 2021: např. df č. 707, 713, 1114, 1120, 1134<br>Pokladní doklady za období 11/2021 + výběrově<br>Bankovní výpisy   |
| POZN.              | Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti<br>hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů<br>a písemností  |