

**Soupis dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání**

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly přezkoumány následující písemnosti:

**Návrh rozpočtu**

- na rok 2021
- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona - dosud zveřejnění potvrzena v zápise z jednání ZO konaného dne 04.12.2020

**Rozpočtová opatření**

- Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření schválené ZO dne 04.10.2019
- Rozpočtové opatření č. 1/2021, schválené starostou obce dne 01.02.2021
- Rozpočtové opatření č. 2/2021, schválené starostou obce dne 02.03.2021
- Rozpočtové opatření č. 3/2021, schválené starostou obce dne 20.04.2021
- Rozpočtové opatření č. 4/2021, schválené starostou obce dne 03.06.2021
- Rozpočtové opatření č. 5/2021, schválené starostou obce dne 09.07.2021

Schválená rozpočtová opatření byla zveřejněna na internetových stránkách obce v lhůtě dle zákona. Ověřeno na <https://www.jedlany.cz/obec/finance/2021/>. Přístup z internetu dne 26.10.2021

**Schválený rozpočet**

- na rok 2021
- schválen ZO dne 04.12.2020
- příjmy ve výši 1.591.400,00 Kč, výdaje ve výši 1.231.400,00 Kč, přebytek ve výši 360.000,00 Kč použit splátku úvěru
- schválený rozpočet na rok 2021 zveřejněn internetových stránkách obce dne 05.12.2021 – dosud. Ověřeno na <https://www.jedlany.cz/obec/finance/2021/rozpocet-na-rok-2021.html>. Přístup z internetu dne 26.10.2021

**Střednědobý výhled rozpočtu**

- zpracován na roky 2018 - 2022
- schválen ZO dne 06.01.2017

**Závěrečný účet**

- za rok 2020
- materiál návrhu ZÚ zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve lhůtě dle zákona potvrzeno na materiálu
- projednán ZO dne 01.04.2021 - "bez výhrad" vč. schválení přijetí opatření
- materiál schváleného ZÚ za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách obce dne 01.04.2021 - dosud. Ověřeno na <https://www.jedlany.cz/obec/finance/2020/schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2020.html>. Přístup z internetu dne 26.10.2021

**Faktury došlé**

- FD č. 1050100008 vystavena dne 12.02.2021, dodavatel: MONTOP CZ SPOL. s r. o., IČO 04384113, částku 107.841,00 Kč  
předpis: ÚD č. 21-001-00017 ze dne 12.02.2021  
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 19, obrat ve výši 107.841,00 Kč ze dne 22.02.2021, ÚD č. 21-801-00019 ze dne 22.02.2021 (T10)
- FD č. 2102739 vystavena dne 18.03.2021, dodavatel: ALPHA SUPPLIES s. r. o., České Budějovice, IČO 02756803, za nákup tonerů ve výši 8.731,36 Kč  
předpis: ÚD č. 21-001-00028 ze dne 18.03.2021  
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 27, obrat ve výši 8.731,36 Kč ze dne 26.03.2021, ÚD č. 21-801-00027 ze dne 26.03.2021 (T1)
- FD č. 6 vystavena dne 17.05.2021, dodavatel: Zdeněk Šerpán, IČO 70530726, za sázení stromků a stavbu oplocenek ve výši 17.690,00 Kč  
předpis: ÚD č. 21-001-00048 ze dne 17.05.2021  
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 44, obrat ve výši 17.690,00 Kč ze dne 31.05.2021, ÚD č. 21-801-00044 ze dne 31.05.2021 (T5)

**Hlavní kniha**

- za období 2021

**Odměňování členů zastupitelstva**