

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:**Návrh rozpočtu**

- na rok 2020 zveřejněn od 11.11.2019 do 27.11.2019, potvrzeno na materiálu

Rozpočtová opatření

- Delegatione pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) - schváleno usnesením ZO č. 8/2018 dne 12.12.2018 - pravomoc starostky obce schvalovat rozpočtová opatření ve výdajích do 1.500.000,00 Kč, u příjmů neomezeně
- RO č. 1/2020 schváleno starostkou obce dne 06.01.2020, zveřejněno 07.01.2020
- RO č. 2/2020 schváleno starostkou obce dne 06.02.2020, zveřejněno 07.02.2020
- RO č. 3/2020 schváleno starostkou obce dne 06.03.2020, zveřejněno 07.03.2020
- RO č. 4/2020 v ZO dne 06.04.2020, zveřejněno 07.04.2020
- RO č. 7/2020 schváleno starostkou obce dne 06.07.2020, zveřejněno 07.07.2020

Schválený rozpočet

- na rok 2020 schválen v ZO dne 27.11.2019, usnesení č. 7/2019, příjmy ve výši 8.475.400,00 Kč, výdaje 8.351.200,00 Kč, přebytkový, financování 124.200,00 Kč (splátka úvěru na bytový dům čp. 105 a roční splátka za nákup statku)
- schválený zveřejněn 28.11.2019, potvrzeno na materiálu

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období 2021 až 2022 schválen v ZO dne 27.11.2019, usnesení č. 7/2019
- návrh zveřejněn od 11.11.2019 do 27.11.2019, potvrzeno na materiálu
- schválený zveřejněn 28.11.2019, potvrzeno na materiálu

Závěrečný účet

- obce Hřejkovice za rok 2019 projednán v ZO dne 06.05.2020, schválen bez výhrad, přijetí opatření, usnesení č. 2/2020
- návrh zveřejněn od 09.04.2020 do 06.05.2020, potvrzeno na materiálu
- schválený zveřejněn dle zákona

Bankovní výpis

- Výpis z účtu KB a.s. č. 218 ze dne 31.12.2020
- Výpis z účtu ČNB č. 12 ze dne 31.12.2020
- Výpis z účtu KB a.s. č. 41 ze dne 31.12.2020
- Výpis z účtu KB a.s. č. 24 ze dne 21.12.2020, Výpis z účtu KB a.s. č. 1 ze dne 01.01.2021 (úvěrový účet)
- Výpis z účtu KB a.s. č.1 ze dne 01.01.2021 s uvedením zůstatku ke dni 31.12.2020 (úvěrový účet)

Faktura

- Nákup DDHM:
- Faktura došlá č. 5/2020 ze dne 05.05.2020, dodavatel Karel Panoška, Milevsko, kávovar, částka 5.000,00 Kč
- účetní doklad č. 20-000-00098 ze dne 06.05.2020 - předpis faktury, zaúčtování na účet 0280000
- výpis z účtu KB a.s. č. 74 ze dne 06.05.2020 - úhrada faktury ve výši 5.000,00 Kč, účetní doklad č. 20-801-00074 ze dne 06.05.2020

Faktura

- Nákup DHM:
- Faktura došlá č. 103200605 ze dne 14.05.2020, dodavatel EUROGREEN CZ, s.r.o., zavlažovací vozík s příslušenstvím, částka 55.660,00 Kč
- účetní doklad č. 20-000-00108 ze dne 20.05.2020 - předpis faktury, zaúčtování na účet 0220000
- výpis z účtu KB a.s. č. 82 ze dne 20.05.2020 - úhrada faktury ve výši 55.660,00 Kč, účetní doklad č. 20-801-00082 ze dne 20.05.2020
- Inventurní karta č. 700069, inv. číslo 044-425, zavlažovací vozík s příslušenstvím, pořizovací cena 55.660,00 Kč

- Faktura došlá č. SP0322000608 ze dne 01.04.2020, dodavatel STROM PRAHA a.s., skarifikátor, částka 78.408,00 Kč
- účetní doklad č. 20-000-00083 ze dne 07.04.2020 - předpis faktury
- výpis z účtu KB a.s. č. 59 ze dne 08.04.2020 - úhrada faktury ve výši 78.408,00 Kč, účetní doklad č. 20-801-00059 ze dne 08.04.2020, zaúčtování na účet 0220000
- Inventurní karta č. 700029, inv. číslo 044-423, skarifikátor tažený tv920, pořizovací cena 78.408,00 Kč

Hlavní kniha

- hlavní kniha analytická 07/2020

Hlavní kniha

- hlavní kniha analytická 12/2020

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur majetku a závazků k 31.12.2020
- Inventarizační zpráva obce Hřejkovice ze dne 10.01.2021
- Inventarizace účtů ke dni 31.12.2020:
 - - účet č. 021 0110, inv. č. DM-179, Bytový dům čp. 105 Hřejkovice v částce 4.879.232,00 Kč - zastavený majetek,
 - - účet č. 028,
 - - účet č. 022 0000 - inv. číslo 044-425, zavlažovací vozík s příslušenstvím, pořizovací cena 55.660,00 Kč, inv. číslo 044-423, skarifikátor tažený tv920, pořizovací cena 78.408,00 Kč, 022 0510, 022 0600,
 - - účet č. 031 0402 - inv. č. DM-195, pozemek parc.č. st. 136, k.ú. Hřejkovice v částce 2.334,72 Kč - zastavený majetek (+ pozemek zatížen věcným břemenem)
 - - účet 031 0200 - lesní pozemky, 031 03501 - parc. č. 1971, k.ú. Hřejkovice zatížen věcným břemenem, 30.512,50 Kč,
 - - účet č. 081, 082, 374, 061, 388, 331, 231, 261,
 - - účet č 403, 451.

Kniha došlých faktur

- za období 05/2020

Pokladní doklad

- PPD č. 20-701-00274 ze dne 01.07.2020, částka 1.500,00 Kč
- PPD č. 20-701-00275 ze dne 02.07.2020, částka 2.258,00 Kč
- PPD č. 20-701-00284 ze dne 07.07.2020, částka 20.000,00 Kč
- VPD č. 20-701-00305 ze dne 17.07.2020, částka 3.099,00 Kč
- VPD č. 20-701-00298 ze dne 14.07.2020, částka 4.647,00 Kč

Pokladní kniha (deník)

- za období od 01.07.2020 do 31.07.2020

Pokladní kniha (deník)

- za období od 01.12.2020 do 31.12.2020, doklad č. 20-701-00492 do 20-701-00528

Příloha rozvahy

- za období 12/2020

Rozvaha

- sestavená ke dni 31.07.2020

Rozvaha

- za období 12/2020

Účetní doklad

- účetní doklad č. 20-100-00016 ze dne 14.04.2020 - vyřazení majetku v zápůjčce od OS ČSH, zaúčtování na podrozvahový účet 966 0000 - náprava chyby z přezkoumání hospodaření za rok 2019 (vysavač 9.000,00 Kč, žebřík 7.190,00 Kč)
- opravný účetní doklad č. 20-100-00031 ze dne 30.06.2020
- účetní doklad č. 20-100-00017 ze dne 14.04.2020 - vyřazení nefunkčního majetku z účtu 028, náprava chyby z přezkoumání hospodaření za rok 2019

Účtový rozvrh

- na rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.07.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 12/2020

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31.07.2020

Výkaz zisku a ztráty

- za období 12/2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 č. SDO/OREG/143/20 uzavřená dne 29.06.2020
- neinvestiční dotace na akci "Oprava veřejného osvětlení v Pechově Lhotě"
- dotace ve výši 290.000,00 Kč, max. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce
- Průvodní dopis k návrhu smlouvy ze dne 08.06.2020 (položka 4122, UZ 710, § xxxx, položka 5xxx)
- výpis z účtu KB a.s. č. 115 ze dne 16.07.2020 - příjem dotace ve výši 290.000,00 Kč, účetní doklad č. 20-801-00115 ze dne 16.07.2020
- Faktura došla č. 22000079 ze dne 28.08.2020, dodavatel Elektro Slivka s.r.o., Kovářov, Oprava VO v Pechově Lhotě, 1. část, částka 242.000,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 20-000-00189 ze dne 31.08.2020
- úhrada: výpis z účtu KB a.s. č.144 ze dne 31.08.2020, částka 242.000,00 Kč, účetní doklad č. 20-801-00144 ze dne 31.08.2020, UZ 710
- Faktura došla č. 22000110 ze dne 15.11.2020, dodavatel Elektro Slivka s.r.o., Kovářov, Oprava VO v Pechově Lhotě, 2. část, částka 546.980,50 Kč
- předpis: účetní doklad č. 20-000-00259 ze dne 15.11.2020
- úhrada: výpis z účtu KB a.s. č.198 ze dne 25.11.2020, částka 546.980,50 Kč, účetní doklad č. 20-801-00199 ze dne 25.11.2020, UZ 710 ve výši 48.000,00 Kč
-
- Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu JČK ze dne 10.12.2020, neinvestiční výdaje celkem 788.980,50 Kč
- Oznámení JČK ze dne 13.01.2020 - k vyúčtování smlouvy (účet 374) ve výši 290.000,00 Kč došlo ke dni 31.12.2020
- účetní doklad č. 20-100-00065 ze dne 31.12.2020 - vyúčtování zálohy neinvestiční dotace

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva uzavřená dne 20.11.2020
- propachtovatel: Obec Hřejkovice
- pachtýř: fyzická osoba
- předmět pachtu: pozemek parc. č. 1012/5, k.ú. Hřejkovice
- doba pachtu na dobu neurčitou
- pachtovné ve výši 820,00 Kč/rok
- záměr zveřejněn od 11.08.2020 do 27.08.2020
- v ZO pacht schválen dne 23.09.2020

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená dne 13.02.2020 se zhotovitelem Elektro Slivka s.r.o., Kovářov, na zhotovení díla "Veřejné osvětlení Pechova Lhota", cena za dílo ve výši 652.050,00 Kč bez DPH, 788.980,50 Kč vč. DPH, doba plnění od 20.02.2020 do 31.10.2020
- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele 14.02.2020

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva uzavřená dne 10.10.2020
- prodávající: Obec Hřejkovice
- kupující: fyzické osoby
- předmět převodu: pozemek parc. č. 1012/43 v k.ú. Hřejkovice
- kupní cena: 471.600,00 Kč
- Doložka: záměr prodeje byl zveřejněn od 16.06.2020 do 01.07.2020, v ZO byl prodej schválen dne 23.09.2020 - ověřeno na zápis zastupitelstva obce
- Vyrozmění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-5477/2020-305 - právní účinky zápisu k okamžiku 19.10.2020, zápis proveden 10.11.2020
- účetní doklad č. 20-100-00048 ze dne 10.11.2020 - přecenění prodaného pozemku reálnou hodnotou, odúčtování z majetku
- výpis z účtu KB a.s. č. 170 ze dne 12.10.2020, částka 471.600,00 Kč - úhrada pohledávky, účetní doklad č. 20-801-00171 ze dne 12.10.2020 - zaúčtování předpisu a úhrady pohledávky

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330057203/001 uzavřená dne 13.01.2020
- obec Hrejkovice jako "povinná"
- E.ON Distribuce, a.s. jako "oprávněná"
- zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1971, k.ú. Hrejkovice
- jednorázová náhrada ve výši 9.200,00 Kč
- smlouva schválena v ZO dne 27.11.2019, usnesení č. 7/2019
- účetní doklad č. 20-100-00028 ze dne 13.01.2020 - přeúčtování pozemku zatíženého věcným břemenem na AU 0310501
- účetní doklad č. 20-100-00009 ze dne 13.01.2020 - předpis pohledávky ve výši 9.200,00 Kč
- výpis z účtu KB a.s. č. 49 ze dne 24.03.2020 - úhrada pohledávky ve výši 9.200,00 Kč, účetní doklad č. 20-801-00049 ze dne 24.03.2020, opravný účetní doklad č. 20-100-00015 ze dne 01.04.2020

Dokumentace k veřejným zakázkám

- VZMR na stavební práce "Veřejné osvětlení Pechova Lhota"
- Výzva k podání nabídky ze dne 27.01.2020, lhůta pro podání nabídky: 12.02.2020, předpokládaná hodnota zakázky: 625.000,00 Kč, výzva zaslána e-mailem dne 27.01.2020 3 firmám
- Jmenování členů hodnotící komise ze dne 27.01.2020, Jmenování náhradních členů hodnotící komise ze dne 27.01.2020
- Seznam doručených nabídek ze dne 12.02.2020, doručeny 2 nabídky
- Hodnocení předložených nabídek, protokol o otevírání obálek a posouzení nabídek ze dne 12.02.2020, jako nejvýhodnější hodnocena nabídka uchazeče Elektro Slivka s.r.o., Kovářov, nabídková cena ve výši 652.050,00 Kč bez DPH, 788.980,50 Kč vč. DPH
- ZO ze dne 12.02.2020 - schválení výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13.02.2020 - zasláno 2 uchazečům

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

- za rok 2019 doručena KÚ JČK dne 11.05.2020, lhůta pro zaslání zprávy o plnění opatření do: 25.01.2021

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2018 pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platnost od 01.10.2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 27.11.2019
- ZO ze dne 12.02.2020
- ZO ze dne 06.05.2020
- ZO ze dne 23.09.2020

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- za rok 2019 doručena 12.11.2020

Účetní závěrka

- obce Hrejkovice za rok 2019 schválena v ZO dne 06.05.2020, usnesení č. 2/2020
- Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 06.05.2020
- Stavová zpráva o odeslání údajů do CSÚIS ze dne 15.05.2020
- účetní doklad č. 20-100-00022 ze dne 06.05.2020 - přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2019