

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- Na rok 2019 zveřejněn od 4. 12. 2019 do 18. 12. 2019

Rozpočtová opatření

- Č. 3 schválené v ZO dne 11. 4. 2019
- Č. 9 schválené v ZO dne 12. 9. 2019

Schválený rozpočet

- Na rok 2019 dle přílohy k zápisu ZO schválen o celkových příjmech ve výši 5.845.000 Kč a celkových výdajích ve výši 9.154.000 Kč v ZO dne 18. 12. 2019, zveřejněn dne 19. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

- Na rok 2016 - 2019, zveřejněn dne 21. 3. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu

- Na rok 2020 - 2023 schválen v ZO dne 4. 12. 2019 - bod 4., zveřejněn dne 11. 12. 2019

Závěrečný účet

- Za rok 2018 projednán v ZO dne 26. 6. 2019, zveřejněn před projednáním dne 9. 6. 2019 do 26. 6. 2019, zveřejněn po projednání dne 9. 7. 2019

Bankovní výpis

- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 8, ze dne 15. 1. 2019 - na částku 32.280 Kč (E. ON ENERGIE A. S.)
- Účetní doklad č. 15 ze dne 15. 1. 2019 - zaúčtování poskytnuté zálohy za elektrickou energii na částku 32.280 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 47, ze dne 15. 4. 2019 - na částku 32.280 Kč (E. ON ENERGIE A. S.)
- Účetní doklad č. 77 ze dne 15. 4. 2019 - zaúčtování poskytnuté zálohy za elektrickou energii na částku 32.280 Kč

Faktura

- Došlá faktura č. 2019456 ze dne 5. 9. 2019 - pořízení DDHM - video projektor Optoma W402 na částku 17.490 Kč
- Účetní doklad č. 19129 ze dne 23. 9. 2019 - zaúčtování došlé faktury č. 2019456 na částku 17.490 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 105, obrat ze dne 23. 9. 2019 - úhrada došlé faktury na částku 17.490 Kč + zařazení DDHM do užívání
- Účetní doklad č. 166 ze dne 23. 9. 2019 - zaúčtování úhrady došlé faktury na částku 17.490 Kč

Faktura

- Došlá faktura č. 319417 ze dne 30. 9. 2019 - novostavba dětského hřiště dle SOD F 010/2019/21/06 ze dne 21. 6. 2019 - dodavatel TEWIKO systems, s . r . o. na částku 752.015 Kč
- Účetní doklad č. 19147 ze dne 21. 10. 2019 - zaúčtování pořízení dětského hřiště na částku 752.015 Kč
- Výpis z BÚČ ČNB č. 24. 10. 2019 - úhrada došlé faktury č. 319417 na částku 752.015 Kč
- Účetní doklad č. 192 ze dne 24. 10. 2019 - zaúčtování úhrady došlé faktury č. 319417 na celkovou částku 752.015 Kč
- Účetní doklad č. 880019 ze dne 1. 11. 2019 - zaúčtování zařazení dětského hřiště do užívání na účet 0210600 v účetní hodnotě 805.643 Kč - inv. č. 54

Faktura

- Odeslaná faktura č. 219012 ze dne 20. 3. 2019 - prodej dřeva na částku 298.956,39 Kč
- Účetní doklad č. 219012 ze dne 20. 3. 2019 - zaúčtování odeslané faktury č. 219012 na částku 298.956,39 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 43, obrat ze dne 9. 4. 2019 - úhrada odeslané faktury č. 219012 na částku 298.956,39 Kč
- Účetní doklad č. 73 ze dne 9. 4. 2019 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 219012 na částku 298.956,39 Kč

Faktura

- Zálohová faktura č. 190100499 ze dne 27. 1. 2019 - záloha předplatného Forbes na částku 999 Kč
- Účetní doklad č. 19013 ze dne 27. 1. 2019 - zaúčtování zálohové faktury č. 190100499 na částku 999 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 14 ze dne 29. 1. 2019 - úhrada zálohové faktury č. 190100499 na částku 999 Kč

Hlavní kniha

- K 30. 9. 2019

Hlavní kniha

- K 31. 12. 2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019:
- - účet 018 0010
- - účet 0210200 (rozvody ústředního vytápění, pořizovací cena 10.610,00 Kč, kotel, pořizovací cena 11.690,00 Kč - součástí stav č.p. 68 (kulturní dům) na parc. č. 77/1
- - účet 021 0600 Ostatní stavby – rozhledna na les. poz. parc. 2643/2, kaplička na st. 2601/44, studna č. 46 na st. parc. 111/2, studna č.p. na st. parc. 77/2, dětské hřiště na st. parc. 2601/58, tribuna na fotbalovém hřišti na ost. pl. parc. 2030/8
- - účet 0310300 - parc. č. 1234
- - účet 0310510 - parc. č. 183/9, 2588/4, 2601/58
- - účet 0310520 - parc. č. 2580/1, 2592/1, 2594/9, 2677/1
- výpis z katastru nemovitostí k 31. 12. 2019
- - účet 231, 261
- - účet 311, 314
- - účet 331, 342, 343, 388 - dotace dle sml. č. SDO/OZZL/008/19 v účetní hodnotě 1.741.300 Kč
- - účet 472 0110 - dotace dle sml. č. SDO/OZZL/008/19 v účetní hodnotě 1.741.300 Kč

Kniha došlých faktur

- K 30. 9. 2019

Kniha došlých faktur

- K 31. 12. 2019

Kniha odeslaných faktur

- K 30. 9. 2019

Kniha odeslaných faktur

- K 31. 12. 2019

Pokladní doklad

- Pokladní příjmový doklad č. 116 ze dne 13. 5. 2019 na částku 1.196 Kč
- Účetní doklad č. 77116 ze dne 13. 5. 2019 na částku 1.196 Kč
- Pokladní příjmový doklad č. 119 ze dne 20. 5. 2019 na částku 20.000 Kč
- Účetní doklad č. 77119 ze dne 20. 5. 2019 na částku 20.000 Kč
- Pokladní výdajový doklad č. 150 ze dne 28. 6. 2019 na částku 2.849 Kč
- Účetní doklad č. 77150 ze dne 28. 6. 2019 na částku 2.849 Kč
- Pokladní výdajový doklad č. 151 ze dne 28. 6. 2019 na částku 750 Kč
- Účetní doklad č. 77151 ze dne 28. 6. 2019 na částku 750 Kč
- Pokladní výdajový doklad č. 191 ze dne 2. 9. 2019 na částku 1.500 Kč
- Účetní doklad č. 77191 ze dne 2. 9. 2019 na částku 1.500 Kč
- Pokladní výdajový doklad č. 202 ze dne 23. 9. 2019 na částku 1.276 Kč
- Účetní doklad č. 77202 ze dne 23. 9. 2019 na částku 1.276 Kč

Pokladní doklad

- Pokladní příjmový doklad č. 274 ze dne 16. 12. 2019 na částku 20.000 Kč
- Účetní doklad č. 77274 ze dne 16. 12. 2019 na částku 20.000 Kč
- Pokladní výdajový doklad č. 279 ze dne 22. 12. 2019 na částku 977 Kč
- Účetní doklad č. 77279 ze dne 22. 12. 2019 na částku 977 Kč
- Pokladní výdajový doklad č. 281 ze dne 31. 12. 2019 na částku 20.000 Kč
- Účetní doklad č. 77281 ze dne 31. 12. 2019 na částku 20.000 Kč

Pokladní kniha (deník)

- K 31. 12. 2019

Příloha rozvahy

- K 30.9. 2019

Příloha rozvahy

- K 31. 12. 2019

Rozvaha

- K 30. 9. 2019

Rozvaha

- K 31. 12. 2019

Účetní doklad

- Účetní doklad č. 880007 ze dne 30. 4. 2019 - oprava zaúčtování analytických účtů staveb - z účtu 0210300 na účet 0210100 (příloha rozvahy G. 1)
- - z účtu 0210500 na účet 0210400 (příloha rozvahy G. 4)

Účetní doklad

- Účetní doklad č. 880033 ze dne 1. 12. 2019 - oprava zaúčtování poskytnutých záloh na částku (účet 314)
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 123 ze dne 13. 11. 2019 - poskytnutí zálohy E. ON Distribuce na částku 1.500 Kč
- Účetní doklad č. 2004 ze dne 13. 11. 2019 - zaúčtování poskytnutí zálohy E. ON Distribuce na částku 1.500 Kč

Účtový rozvrh

- Pro rok 2019

Účtový rozvrh

- Pro rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 30. 9. 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12 M k 31. 12. 2019

Výkaz zisku a ztráty

- K 30. 9. 2019

Výkaz zisku a ztráty

- K 31. 12. 2019

Darovací smlouvy

- Žádost o finanční dar - žadatel TJ Radětice, z. s. (požadovaná částka 30.000 Kč)
- Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru 30.000 Kč schváleno v ZO dne 4. 12. 2019 - bod 9.
- Darovací smlouva uzavřená s žadatelem TJ Radětice, z. s. na částku 30.000 Kč dne 5. února 2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II" č. SDO/OZZL/008/19 uzavřená dne 12. 3. 2019. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na zajištění kofinancování z veřejných zdrojů projektu "Radětice - kanalizace a čištění odpadních vod". Realizace projektu v termínu od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2020. Celkové uznatelné výdaje projektu dle Rozhodnutí činí 17.413.000 Kč. Výše dotace maximálně na částku 1.741.300 Kč. (tj. max. 10 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Dle čl. VII. této smlouvy dotace podléhá vyúčtování.
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 135, obrat ze dne 10. 12. 2019 - příjem dotace na částku 1.741.300 Kč
- Účetní doklad č. 219 ze dne 10. 12. 2019 - zaúčtování příjmu dotace na částku 1.741.300 Kč (položka 4222, UZ 753)
- Účetní doklad č. 880027 ze dne 10. 12. 209 - zaúčtování dohadné položky nevyúčtované dotace na částku 1.741.300 Kč

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu nemovité věci č. UZSVM/CTA/5496/2011-1262/ko. uzavřená s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako pronajímatelem dne 10. 9. 2018. Pronajímatel touto smlouvou se zavazuje přenechat nájemci nemovité věci - pozemky parc. č. 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13 v k. ú. Radětice u Bechyně. Nájem se sjednává na dobu od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2026.
- Účetní doklad č. 19010 ze dne 25. 1. 2019 - zaúčtování závazku z nájemní smlouvy pro rok 2019 na částku 3.931 Kč

- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 13, obrat ze dne 28. 1. 2019 - úhrada závazku z nájemní smlouvy pro rok 2019 na částku 3.931 Kč
- Účetní doklad č. 20 ze dne 28. 1. 2019 - zaúčtování úhrady závazku z nájemní smlouvy pro rok 2019 na částku 3.931 Kč

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená s FO, IČO: 63267900 jako nájemcem dne 30. 10. 2015 na dobu neurčitou. Obec touto smlouvou pronajímá budovu čp. 102 v k. ú. Radětice, včetně vnitřního vybavení. Nájemné se sjednává za úplaty měsíčně v částce 4.000 Kč bez DPH.
- Odeslaná faktura č. 219010 ze dne 28. 2. 2019 na částku 4.105 Kč
- Účetní doklad č. 219010 ze dne 28. 2. 2019 - zaúčtování odeslané faktury č. 219010 na částku 4.105 Kč
- Pokladní příjmový doklad č. 67 ze dne 11. 3. 2019 - úhrada odeslané faktury č. 219010 na částku 4.105 Kč
- Účetní doklad č. 77067 ze dne 11. 3. 2019 - zaúčtování úhrady odeslané faktury č. 219010 na částku 4.105 Kč

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

- Kupní smlouva uzavřená s FO jako prodávajícími a s obcí Radětice jako kupujícími dne 12. 9. 2019. Proávající touto smlouvou prodávají pozemek parc. č. 1234 v k. ú. Radětice. Kupní cena ve výši 80.000 Kč. Právní účinky vkladu dne 17. 9. 2019. Dle kupní smlouvy byl převod pozemku schválen v ZO dne 3. 6. 2019.
- Účetní doklad č. 19145 - zaúčtování závazku z kupní smlouvy pozemku na částku 80.000 Kč
- Účetní doklad č. 880018 ze dne 1. 11. 2019 - oprava zaúčtování zařazení pozemku na analytický účet 0310300 na částku 80.000 Kč
- Výpis z BÚČ Komerční banky č. 113, obrat ze dne 14. 10. 2019 - úhrada závazku z kupní smlouvy pozemku na celkovou částku 80.000 Kč
- Účetní doklad č. 180 ze dne 14. 10. 2019 - zaúčtování úhrady závazku z kupní smlouvy pozemku na celkovou částku 80.000 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Radětice platné od 19. 12. 2017
- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku DDHM - video projektor Optoma W402 na částku 17.490 Kč včetně DPH 21 % - dodavatel HEUS s. r. o. Olomouc

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Novostavba dětského hřiště v obci Radětice"
- Schválení nejvhodnější nabídky - výběr firmy TEWIKO systems, s. r. o. v ZO dne 3. 6. 2019 na částku 621.500 Kč
- Smlouva o dílo č. F 010/2019/21/06 uzavřená se zhotovitelem TEWIKO systems, s. r. o. dne 21. 6. 2019. Předmětem smlouvy je dílo "Novostavba dětského hřiště v obci Radětice" Termín dokončení díla a předání díla do 30. 9. 2019. Cena díla bez DPH na částku 621.500 Kč, cena díla včetně DPH 21 % na částku 752.015 Kč.
- Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 7. 2019, identifikátor P19V00000001

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

- Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků z PH 2018 při projednávání závěrečného účtu za rok 2018 v ZO dne 26. 6. 2019
- Písemná informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků z PH 2018 doručena na KÚ dne 1. 7. 2019

Vnitřní předpis a směrnice

- Organizační směrnice obce Radětice ze dne 1. 11. 2018 - bod 3 (oceňování majetku)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 18. 12. 2018
- ZO ze dne 11. 4. 2019
- ZO ze dne 12. 9. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 26. 6. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 3. 6. 2019 - bod č. 2., bod č. 4.
- ZO ze dne 4. 12. 2019

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

- Písemná zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků z PH 2018 doručena na KÚ dne 1. 7. 2019

Účetní závěrka za rok 2018

- Schválena v ZO dne 26. 6. 2019
- Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2018
- Účetní doklad č. 880011 ze dne 26. 6. 2019 - zaúčtování HV za rok 2018 na částku 1.985.603,06 Kč