

Obec Roudné
IČO: 00245372

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 29.5.2019 9:42:34

DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU

Zveřejněno dle §17, odst.6 zákona č. 250/2000Sb.

Návrh ZÚ vyvěšen dne: 29.5.2019

Návrh ZÚ sejmut dne: 14.6.2019

Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese: www.roudne.cz

Návrh Závěrečného účtu Obce Roudné za rok 2018 projednán a schválen v zastupitelstvu dne:

Schválený ZÚ vyvěšen dne:

Schválený ZÚ sejmut dne:

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	15 524 638,28	18 883 102,41	20 571 464,91
VÝDAJE	11 046 021,36	15 195 926,43	15 787 688,76
SALDO	4 478 616,92	3 687 175,98	4 783 776,15

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	20 282 608,66	16 941 600,00	20 437 075,00	119,72	99,24
VÝDAJE	12 007 699,36	11 492 100,00	12 346 492,20	104,49	97,26
SALDO	8 274 909,30	5 449 500,00	8 090 582,80		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	288 856,25		288 856,25		100,00
VÝDAJE	3 779 989,40	9 818 000,00	3 985 105,00	38,50	94,85
SALDO	-3 491 133,15	-9 818 000,00	-3 696 248,75		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 657 207,66	13 902 000,00	16 657 435,00	119,82	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 721 465,00	2 791 400,00	2 875 704,00	97,49	94,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	276 000,00		276 000,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	916 792,25	248 200,00	916 792,25	369,38	100,00
CELKEM PŘÍJMY	20 571 464,91	16 941 600,00	20 725 931,25	121,43	99,25

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	14 805 381,93	13 340 000,00	14 805 445,00	110,98	100,00
Místní poplatky	1 299 735,54	48 000,00	1 299 820,00	2 707,78	99,99
Správní poplatky	11 410,00	11 000,00	11 410,00	103,73	100,00
Daň z nemovitosti	455 054,56	424 000,00	455 100,00	107,32	99,99
Ostatní daňové příjmy	85 625,63	79 000,00	85 660,00	108,39	99,96

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	848 768,69	903 170,56	1 000 570,17
Únor	870 838,98	983 658,32	1 162 485,91
Březen	938 366,19	1 048 113,23	1 199 391,06
Duben	703 583,81	724 591,92	838 119,73
Květen	721 699,61	923 434,21	1 002 574,38
Červen	1 184 261,03	1 238 840,97	1 441 361,07
Červenec	1 282 914,95	1 381 982,60	1 507 768,47
Srpen	1 015 444,69	950 660,14	1 131 076,04
Září	1 703 379,69	1 203 869,90	1 609 695,42
Říjen	870 764,40	955 241,64	1 221 965,60
Listopad	896 916,34	1 024 721,72	1 164 012,58
Prosinec	1 579 095,25	1 468 274,08	1 526 361,50
CELKEM	12 616 033,63	12 806 559,29	14 805 381,93

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	12 007 699,36	11 492 100,00	12 346 492,20	104,49
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 779 989,40	9 818 000,00	3 985 105,00	38,50
CELKEM VÝDAJE	15 787 688,76	21 310 100,00	16 331 597,20	74,09

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 732 912,00	11,41	2 064 803,00	13,08
Ostatní platby za provedenou práci	307 765,00	2,03	432 447,00	2,74
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	793 019,00	5,22	947 397,00	6,00
Mzdové výdaje celkem	2 833 696,00	18,66	3 444 647,00	21,82
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	310 793,85	2,05	301 973,00	1,91
Nákupy vody, paliv a energie	936 185,82	6,17	908 615,00	5,76
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 039 258,52	13,43	2 482 994,53	15,73
Opravy a údržba majetku	5 098 025,69	33,57	2 568 674,85	16,27
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-425 126,00	-2,80	-119 457,02	-0,76
Výdaje z finančního vypořádání			585 390,00	3,71
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	683 979,46	4,50	711 612,00	4,51
Ostatní provozní výdaje celkem	8 643 117,34	56,92	7 439 802,36	47,12
Transfery příspěvkovým organizacím	643 620,00	4,24	604 080,00	3,83
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	334 975,00	2,21	519 170,00	3,29
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	978 595,00	6,44	1 123 250,00	7,11
Půjčené prostředky				
CELKEM	12 455 408,34	82,02	12 007 699,36	76,06

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 214 572,09	14,58	3 679 419,40	23,31
Nákup pozemků	8 825,00	0,06	100 570,00	0,64
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	298 908,50	1,97		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	207 212,50	1,36		
Pořízení vlastního majetku celkem	2 729 518,09	17,98	3 779 989,40	23,94
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				

Půjčené prostředky

CELKEM	2 729 518,09	17,98	3 779 989,40	23,94
VÝDAJE CELKEM	15 184 926,43	100,00	15 787 688,76	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	14 180 200,00		17 603 999,91	
Lesy a zemědělství		40 000,00		45 195,00
Podnikání a stavebnictví	220 000,00		220 000,00	
Vnitřní obchod	140 000,00	20 000,00	26 000,00	252 313,40
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		10 268 600,00	41 583,00	3 409 817,21
Vodní hospodářství	1 520 000,00	2 112 000,00	1 383 400,00	4 020 382,69
Školství		475 000,00		680 212,00
Kultura		225 000,00	31 000,00	302 818,00
Sport		324 000,00		404 000,00
Zájmová činnost		53 000,00	400,00	59 818,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	155 000,00	12 000,00	157 000,00	220 123,95
Veřejné osvětlení		1 458 000,00		229 914,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	7 400,00	40 000,00	45 751,00	130 771,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	718 000,00	1 152 000,00	782 951,00	1 456 324,00
Veřejné prostranství		1 200 000,00		266 798,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		14 520,00
Zastupitelstvo		1 215 000,00		1 091 802,00
Správa úřadu		2 500 000,00		2 626 494,13
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	180 000,00	13 780,00	542 649,98
Ostatní finanční operace		13 500,00	265 600,00	13 745,00
Ostatní nezařazené		2 000,00		19 990,00
Celkem	16 941 600,00	21 310 100,00	20 571 464,91	15 787 688,76
Příjmy z financování			5 203,00	
Výdaje z financování		300 000,00		300 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)		4 668 500,00		4 488 979,15
CELKEM		-4 968 500,00		4 783 776,15

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2017		Skutečnost 2018		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 810 506,38	1 086 413,04	2 018 888,77	1 589 604,41
Únor		1 333 084,97	901 857,77	1 458 522,62	641 015,33
Březen		1 259 535,33	272 918,50	1 539 598,01	511 930,97
Duben		844 908,35	1 510 499,34	2 267 316,83	2 191 037,41
Květen		1 422 943,75	874 544,51	1 167 494,35	860 717,63
Červen		2 187 602,42	1 237 045,20	2 251 778,18	330 886,42
Červenec		1 826 011,00	853 416,94	1 617 323,28	1 297 211,15
Srpen		1 167 265,26	757 269,81	1 578 888,70	839 765,87
Září		1 471 002,99	755 426,31	1 743 247,81	1 941 684,86
Říjen		1 854 520,05	2 957 742,47	1 411 051,80	1 043 227,38
Listopad		1 842 581,93	2 920 454,26	1 342 767,28	2 559 251,73
Prosinec		1 863 139,98	1 068 338,28	2 174 587,28	1 981 355,60
CELKEM		18 883 102,41	15 195 926,43	20 571 464,91	15 787 688,76

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-4 488 979,15	4 668 500,00	-4 094 334,05	109,64
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	100,00
Oper.z peněž.účtů organizace	5 203,00			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-4 783 776,15	4 368 500,00	-4 394 334,05	108,86

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	15 524 638,28	18 883 102,41	20 571 464,91
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a pů	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+i	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř	1,93	1,59	1,46
7. Aktiva celkem	107 343 552,51	113 614 787,60	121 994 166,39
8. Cizí zdroje	3 647 210,53	4 143 511,73	4 429 357,45
9. Stav na bankovních účtech celkem	6 378 352,10	9 770 960,85	14 250 291,00
10. Úvěry a komunální dluhopisy			1 830 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			1 830 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým ε	3,40	3,65	3,63
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			41,32
15. 8-leté saldo	1 125 678,88	4 236 593,94	9 410 448,96
16. Oběžná aktiva	7 113 636,48	10 810 816,92	15 124 325,60
17. Krátkodobé závazky	1 222 417,53	1 997 511,73	2 568 357,45
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	5,82	5,41	5,89

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	7 240,80	10 382,20	62 952,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	128 368,18	138 731,32	135 058,60
373 - Poskytnuté zálohy na tra	546 300,00	544 095,00	598 591,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	60 000,00	30 000,00	
CELKEM	741 908,98	723 208,52	796 601,60
Z toho: Opravné položky k pohledávkám	-3 103,20	-7 240,80	

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	142 151,49	211 118,35	779 467,52
324 - Krátkodobé přijaté záloh	314 488,04	637 425,48	628 909,30
331 - Zaměstnanci	145 663,00	187 912,00	184 975,00
336 - Sociální zabezpečení	38 494,00	56 670,00	46 814,00
337 - Zdravotní pojištění	20 259,00	28 172,00	26 778,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	26 231,00	35 771,00	33 249,00
343 - Daň z přidané hodnoty	19 300,00	5 706,60	7 161,63
374 - Přijaté zálohy na transf	32 000,00	297 381,30	30 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz		47 000,00	246 840,00
CELKEM	738 586,53	1 507 156,73	1 984 194,45

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
451 0100 - Dlouhodobé úvěry			1 800 000,00
451 0300 - Dlouhodobé úvěry			30 000,00
459 0100 - Ostatní dlouhodobé	2 400 000,00	2 100 000,00	
459 0300 - Ostatní dlouhodobé		30 000,00	15 000,00
CELKEM	2 400 000,00	2 130 000,00	1 845 000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	63 951 737,17	63 962 986,30
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	21 153 785,76	20 418 438,89
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-12 574 684,00	-12 574 684,00
407 - Jiné oceňovací rozdíly		
408 - Opravy předch. účetních období	-812 639,50	-812 639,50
CELKEM	71 718 199,43	70 994 101,69

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Obec v roce 2018 netvořila žádné fondy.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název		Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
Běžný účet I. - číslo účtu 3300033/5500	Raiffeisenbank,a.s.	4 742 991,46	7 036 739,36
Běžný účet II. - číslo účtu 1100898/5500	Raiffeisenbank,a.s.	1 661 043,55	2 852 467,55
Běžný účet III.- číslo účtu 94-10115231/0710	ČNB	995 402,74	1 782 973,99
Spořicí účet - číslo účtu 3300703/5500	Raiffeisenbank,a.s.	2 248 782,51	2 249 257,76
Investiční účet - číslo účtu 2808366389/0800	Česká spořitelna,a.s.	50 277,59	328 852,34
Pokladna		19 341,00	28 990,00
CELKEM		9 717 838,85	14 279 281,00

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	418 592,25	418 367,25	225,00
Od státních fondů	0,00	0,00	0,00
Celkem	418 592,25	418 367,25	225,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15002	Neinvestiční dotace od MŽP	222 156,00	222 156,00	0,00
15974	Digitální povodňový plán a var	12 856,25	12 856,25	0,00
33063	Mzdová dotace-chůvy	129 080,00	129 080,00	0,00
98008	Prezidentské volby	24 500,00	24 500,00	0,00
98187	Volby do senátu a zastupitelstev obcí	30 000,00	29 775,00	225,00
	Celkem ze státního rozpočtu	418 592,25	418 367,25	225,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vlastních fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	250 000,00	0,00	250 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	465 669,00	0,00	0,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	62 952,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 571 464,91
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,31

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	1 325 285,15
Dlouhodobé závazky	1 861 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	20 571 464,91
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	6,44

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	106 869 840,79
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	0,00

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	155 879,50	-155 879,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 889 742,50	-1 445 676,00	444 066,50
021 - Stavby	87 492 930,88	-15 868 835,44	71 624 095,44
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	6 147 422,06	-3 309 398,62	2 838 023,44
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 570 353,23	-2 570 353,23	
031 - Pozemky	4 647 403,83		4 647 403,83
032 - Kulturní předměty	16 250,00		16 250,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	91 500,00		91 500,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	3 858 358,79		3 858 358,79
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m			
CELKEM	106 869 840,79	-23 350 142,79	83 519 698,00
z toho: oprávky k majetku celkem	-23 350 142,79		

15. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ROUDNÉ ZA ROK 2018

Přezkoumání hospodaření obce Roudné bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru přezkumu a metodiky hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje, ve dnech 5.12.2018 a 28.5.2019.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018: podle §2 a §3 zákona č. 420/2004Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

16. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE-MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNÉ

Obec Roudné v průběhu roku 2018 poskytla ze svých prostředků provozní dotaci místní MŠ ve výši 475.000,-Kč. Z provozní dotace byly hrazeny spotřebované energie, čistící a úklidové prostředky, výtvarný, spotřební a kancelářský materiál, dětské hračky, přeprava dětí na hromadné výlety, kulturní akce, vzdělávací programy, drobné opravy na vnitřním vybavení včetně povinných revizí. Kontrolou na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bylo zkontrolováno hospodaření MŠ a nebyly shledány žádné nedostatky.

Účetnictví MŠ je vedeno průkazně. Za rok 2018 hospodařila MŠ se záporným hospodářským výsledkem ve výši 4.546,11 Kč. Tento hospodářský výsledek byl projednán na 4.zasedání Zastupitelstva obce Roudné dne 25.4.2019, zastupitelstvo odsouhlasilo usnesením č. 52/2019 krytí záporného hospodářského výsledku z rezervního fondu školky.

17. POSKYTNUTÉ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Individuální dotace byly poskytnuty jednotlivým spolkům na základě žádostí s účelovou specifikací výdajů:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| a) Myslivecký spolek Malše | 40.000,-Kč |
| b) Tělovýchovná jednota Malše | 404.000,-Kč |
| c) Vladykův Dvůr | 53.000,-Kč |

Obec Roudné přispěla v roce 2018 také členskými příspěvky do:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) Svazu měst a obcí České republiky | 4.439,20 Kč |
| b) SMO Pomalší | 12.170,00 Kč |

18. PŘÍLOHY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ROUDNÉ ZA ROK 2018.

- a) Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Roudné za rok 2018
- b) Výkaz hodnocení plnění rozpočtu Obce Roudné sestavený k 31.12.2018
- c) Výkaz zisků a ztrát Obce Roudné sestavený k 31.12.2018
- d) Rozvaha Obce Roudné sestavená k 31.12.2018
- e) Příloha účetní závěrky Obce Roudné sestavená k 31.12.2018
- f) Hodnotící zpráva Obce Roudné za rok 2018 pro vypracování podkladů k návrhu státního ZÚ
- g) Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2018
- h) MŠ-Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018
- ch) MŠ-Rozvaha k 31.12.2018
- i) MŠ-Příloha účetní závěrky k 31.12.2018

Všechny přílohy vyvěšeného dokumentu jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Roudné.

DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU

Zveřejněno dle §17, odst. 6 zákona č. 250/2000Sb.

Návrh ZÚ vyvěšen dne: 29.5.2019

Návrh ZÚ sejmuto dne: 14.6.2019

Dokument současně vyvěšen i elektronicky na adrese: www.roudne.cz

Návrh Závěrečného účtu Obce Roudné za rok 2018 projednán a schválen v zastupitelstvu

dne: xx.x.2019

Schválený ZÚ vyvěšen dne: xx.x.2019

Schválený ZÚ sejmuto dne: xx.x.2019



ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Sp. zn.: OEKO-PŘ 10553/2018/jahol

stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Roudné, IČO 00245372

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

- 5. prosince 2018 jako dílčí přezkoumání
- 28. května 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Roudné za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 26.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Růžena Kaňková**
- kontrolor: Ing. Zdeňka Perníková
- kontrolor: Ing. Eva Pártlová

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 669/2018/OEKO-PŘ, č. 675/2018/OEKO-PŘ, č. 674/2018/OEKO-PŘ dne 20. 7. 2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Gustav Had - starosta**
 Alena Šedivá - účetní

Obecní úřad ROUDNÉ okres České Budějovice		Dor.: 05
Došlo: 28-05-2019	Zprávu: [podpis]	Sp.zn.: 1169 4/5
Číslo j.: R 503/2018-5		
Listů: 5		
Přílohy/listů: 1/4		

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon, tj. kontrola zůstatku pokladny k 31. 12. 2018 na hlavní knihu k 31. 12. 2018, byl učiněn dne 28. 5. 2019.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,31 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,90 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 1.830.000,00 Kč

60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 11.755.378,51Kč


Roudné, dne 28. května 2019

**KRAJSKÝ ÚRAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Růžena Kaňková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Zdeňka Perníková

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Eva Pártlová

.....
kontrolor

nepřítomen při konečném přezkoumání
(viz záznam ve spisu)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou uvedené v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Roudné o počtu 10 stran včetně přílohy byl seznámen dne 28. 5. 2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 28. 5. 2019 starosta obce Gustav Had.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Gustav Had

starosta obce



podpis

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2018 zveřejněn od 28. 11. 2017 do 15. 12. 2017

Rozpočtová opatření

- usnesení ZO č. 15/2014 ze dne 10. 11. 2014 - pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
- RO č. 1 /2018 schváleno starostou obce dne 4. 1. 2018, zveřejněno 30. 1. 2018, projednáno v ZO dne 1. 3. 2018
- RO č. 2 /2018 schváleno starostou obce dne 5. 2. 2018, zveřejněno 28. 2. 2018, projednáno v ZO dne 26. 4. 2018
- RO č. 3 /2018 schváleno starostou obce dne 5. 3. 2018, zveřejněno 30. 3. 2018, projednáno v ZO dne 26. 4. 2018
- RO č. 4 /2018 schváleno starostou obce dne 4. 4. 2018, zveřejněno 30. 4. 2018, projednáno v ZO dne 24. 5. 2018
- RO č. 7 /2018 schváleno ZO dne 28. 6. 2018, zveřejněno 3. 7. 2018
- RO č. 9 /2018 schváleno starostou obce dne 3. 8. 2018, zveřejněno 30. 8. 2018, projednáno v ZO dne 6. 9. 2018
- RO č. 11 /2018 schváleno ZO dne 6. 9. 2018, zveřejněno 26. 9. 2018
- RO č. 12 /2018 schváleno starostou obce dne 3. 10. 2018, zveřejněno 26. 10. 2018

Schválený rozpočet

- na rok 2018 schválen v ZO dne 14. 12. 2017, usnesení č. 271/2017, schodkový, příjmy 16 941 600,00 Kč, výdaje 21 310 100,00 Kč, financování 4 368 500,00 Kč, schodek je krytý přebytkem hospodaření minulých let
- schválený rozpočet zveřejněn od 15. 12. 2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Schválení rozpočtu MŠ Roudné na rok 2018 - oznámení ze dne 18. 12. 2017, příspěvek pro rok 2018 ve výši 475 000,00 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období 2019 až 2020 schválen v ZO dne 14. 12. 2017, usnesení č. 268/2017
- návrh zveřejněn od 28. 11. 2017 do 15. 12. 2017
- schválený zveřejněn od 15. 12. 2017

Závěrečný účet

- za rok 2017 projednán v ZO dne 24. 5. 2018, schválen se souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad, usnesení č. 305/2018
- návrh ZÚ zveřejněn od 18. 4. 2018 do 25. 5. 2018
- schválený ZÚ zveřejněn od 25. 5. 2018

Bankovní výpis

- - výpis z účtu Raiffeisen Bank č. 1, obrat ze dne 3. 1. 2018 - splátka NFV TJ Malše Roudné, z. s. ve výši 30 000,00 Kč, účetní doklad č. 14004 ze dne 3. 1. 2018

Faktura

- nákup DDHM:
- Faktura došlá č. 21180514 ze dne 16. 5. 2018, dodavatel CB PROLES a.s., křovinořez, částka 18 500,00 Kč
- - účetní doklad č. 118/5 ze dne 17. 5. 2018 - předpis, zaúčtování do majetku na účet 028
- - výpis z účtu Raiffeisen Bank č. 5, obrat ze dne 28. 5. 2018 - úhrada faktury ve výši 18 500,00 Kč, účetní doklad č. 14250 ze dne 28. 5. 2018

Faktura

- nákup DDHM:
- Faktura došlá č. PF18466948 ze dne 17. 10. 2018, dodavatel B2B Partner s.r.o., konferenční židle 6 ks, částka 14 447,00 Kč
- - účetní doklad č. 225/10 ze dne 18. 10. 2018 - předpis, zaúčtování do majetku na účet 028
- - výpis z účtu Raiffeisen Bank č. 10, obrat ze dne 31. 10. 2018 - úhrada faktury ve výši 14 447,00 Kč, účetní doklad č. 14463 ze dne 31. 10. 2018

Faktura

- vydaná faktura č. 16/2018 ze dne 30. 12. 2018, odběratel ČEVAK a.s. pronájem infrastrukturního majetku ve výši 51.546,00 Kč
- předpis: účetní doklad č. 40016 ze dne 30. 12. 2018, částka 51546,00 Kč

Hlavní kniha

- předvaha za období 10/2018

Hlavní kniha

- předvaha za období 12/2018

Inventurní soupis majetku a závazků

- Příkaz k provedení inventarizace ze dne 28. 11. 2018
- Plán inventur na rok 2018 ze dne 19. 12. 2018
- Zpráva o výsledku inventarizace ze dne 22. 1. 2019, bez opatření
- Inventurní soupisy účtů:
- SÚ: 018, 078, 019, 079, 022, 082, 451, 455, 459,
- AÚ 021 0200, 081 0200
- SÚ: 088, 194, 032, 036, 041, 042,
- SÚ 028 - 225A-F/2018, konferenční židle WIRO, za jedn. cenu 2.408,00 Kč, zařazeno 17. 10. 2018
- SÚ 028 - 118/2018, křovinořez H545RX, za jedn. cenu 18.500,00 Kč, zařazeno 16. 5. 2018
- AÚ 031 0601, inventární karta parcely č. 580/3, k.ú. Roudné, inv. č. 212/2017, parcela 553/1, 251/5, k.ú. Roudné
- AÚ 031 0310, inventární karta parcely č. 433/127 ze dne 14. 5. 2018, inv. č. 218/2018
- SÚ 069 - výpis z majetkového účtu ČS. a.s. č. 002 ke dni 6. 11. 2018, odepsání CP
- výpis z účtu ČS. a.s. č. 001 ke dni 31. 12. 2018, kreditní platba ze dne 9. 11. 2018, částka 265.600,00 Kč
- SÚ: 231, 261 - výčetka, 311, 314, 315, 319, 321, 331, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 348, 349, 373, 374, 377, 384, 401, 403, 406, 909

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Roudné ze dne 1. 11. 2018
- starosta uvolněný, celkem 11 členů ZO
- mzdové listy za období 11/2018: č. 63, 65, 67, 66, 62, 68, 72, 61, 70, 69, 64

Pokladní doklad

- VPD č. 455 ze dne 5. 10. 2018, květiny pro jubilanty, částka 1 087,00 Kč, účetní doklad č. 50455 ze dne 5. 10. 2018
- PPD č. 479 ze dne 15. 10. 2018, prodej plastové popelnice, částka 790,00 Kč, účetní doklad č. 50479 ze dne 15. 10. 2018
- VPD č. 485 ze dne 18. 10. 2018, stojany na květiny, částka 1 198,00 Kč, účetní doklad č. 50485 ze dne 18. 10. 2018
- VPD č. 500 ze dne 31. 10. 2018, PHM, částka 1 485,00 Kč, účetní doklad č. 50500 ze dne 31. 10. 2018

Pokladní doklad

- VPD č. 601 ze dne 28. 12. 2018, částka 4.114,00 Kč, účetní doklad č. 50601 ze dne 28. 12. 2018
- PPD č. 590 ze dne 17. 12. 2018, částka 1.045,00 Kč, účetní doklad č. 50590 ze dne 17. 12. 2018
- VPD č. 597 ze dne 19. 12. 2018, částka 418,00 Kč, účetní doklad č. 50597 ze dne 19. 12. 2018
- PPD č. 583 ze dne 14. 12. 2018, částka 30,00 Kč, účetní doklad č. 50583 ze dne 14. 12. 2018

Pokladní kniha (deník)

- pokladní deník ke dni 31. 12. 2018, souhlasí na zůstatek k 31. 12. 2018 v hlavní knize
- pokladní limit na 150.000,00 Kč - dodatek č. 2, čl. I, směrnice č. 1/2008

Pokladní kniha (deník)

- za období 10/2018, zůstatek ke dni 31. 10. 2018 ve výši 27 010,00 Kč

Příloha rozvahy

- sestavená k 31. 12. 2018

Rozvaha

- sestavená k 31. 10. 2018

Rozvaha

- sestavená k 31. 12. 2018

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka obce Roudné za rok 2017 schválena v ZO dne 24. 5. 2018, usnesení č. 304/2018
- Protokol o schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017
- Odeslání informace o schválení účetní závěrky do CSÚIS dne 31. 5. 2018
- účetní doklad č. 60058 ze dne 24. 5. 2018 - přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2017

Účtový rozvrh

- rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený k 31. 10. 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31. 10. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31. 12. 2018

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- MŠ ke dni 31. 12. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- MŠ ke dni 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- MŠ k 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- MŠ ke dni 31. 12. 2017

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

- ze dne 16. 10. 2002 - úplné znění ze dne 18. 12. 2014
- čl. V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se PO předává k hospodaření (dále jen svěřený)
- Příloha č. 1 vymezení majetku předaného k hospodaření
- Příloha č. 2 vymezení práv a povinností PO ke svěřenému majetku
- příloha č. 1 ze dne 31. 12. 2018
- Příloha č. 3 Smlouva o výpůjčce (např. budova na p. č. 287/7) ze dne 3. 1. 2006
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Roudné schválen v ZO dne 28. 11. 2017
- Návrh rozpočtu na rok 2018 schválen v ZO dne 28. 11. 2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Roudné ze dne 30. 10. 2018, žadatel Tělovýchovná jednota Malše Roudné z.s., požadovaná částka 468 000,00 Kč, na rok 2018
- usnesení č. 272/2017 ze dne 14. 12. 2017 - odsouhlasení smlouvy o poskytnutí dotace, usnesení č. 271/2017 ze dne 14. 12. 2017 - schválení rozpočtu obce na rok 2018
- Sdělení k žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Roudné na rok 2018 ze dne 15. 12. 2017
- Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2018 č. OÚ/TJ/2018/1 uzavřená dne 27. 12. 2017, poskytovatel dotace: obec Roudné, příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Malše Roudné z.s., výše dotace 324 000,00 Kč, čerpání od 2. 1. 2018 do 31. 10. 2018, podléhá finančnímu vypořádání
- - smlouva zveřejněna na stránkách obce dne 27. 12. 2017
- - výpis z účtu Raiffeisen Bank č. 1, obrat ze dne 3. 1. 2018 - poskytnutí dotace ve výši 324 00,00 Kč, účetní doklad č. 14010 ze dne 3. 1. 2018
-
- Žádost o odměnu pro celky dorostu TJ Malše Roudné ze dne 3. 9. 2018, navýšení individuální dotace pro rok 2018 o 80 000,00 Kč
- usnesení ZO č. 322/2018 ze dne 12. 9. 2018 - schválení navýšení dotace
- Sdělení k žádosti o navýšení individuální dotace na rok 2018 ze dne 12. 9. 2018
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace na rok 2018 uzavřen dne 17. 9. 2018, navýšení dotace o 80 000,00 Kč, čerpání od 6. 9. 2018 do 30. 11. 2018
- - dodatek zveřejněn na stránkách obce dne 17. 9. 2018
- - výpis z účtu Raiffeisen Bank č. 9, obrat ze dne 18. 9. 2018 - poskytnutí dotace ve výši 80 000,00 Kč, účetní doklad č. 14403 ze dne 18. 9. 2018
-
- účetní doklad č. 60140 ze dne 31. 12. 2018, vyúčtování zálohy individuální dotace 2018, TJ Malše ve výši 404.000,00 Kč
- Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly ze dne 14. 12. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JČK v roce 2018 č. SDO/OREG/132/18 uzavřená dne 9. 7. 2018
- - neinvestiční dotace ve výši 250 000,00 Kč (max. 50% z celkových uznatelných výdajů) na akci "Oprava povrchu cyklostezky", UZ 710
- Průvodní dopis k návrhu smlouvy ze dne 8. 6. 2018, č.j.: KUJCK 70857/2018
- - výpis z účtu ČNB č. 8, obrát ze dne 2. 8. 2018 - příjem dotace ve výši 250 000,00 Kč, účetní doklad č. 17019 ze dne 2. 8. 2018
- Čerpání dotace:
- Faktura došlá č. 7718 ze dne 24. 5. 2018, dodavatel JEZZ s.r.o., Obnova stezky v k.ú. Roudné, částka 489 780,20 Kč bez DPH, 592 634,00 Kč vč. DPH
- - účetní doklad č. 125/5 - předpis faktury
- - výpis z účtu Raiffeisen Bank č. 7, obrát ze dne 3. 7. 2018 - úhrada faktury ve výši 592 634,00 Kč, účetní doklad č. 14288 ze dne 3. 7. 2018
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 14. 8. 2018
- Oznámení JČK - vyúčtování zálohy dotace ve výši 250 000,00 Kč ke dni 7. 9. 2018
- účetní doklad č. 60102 ze dne 7. 9. 2018 - vyúčtování neinvestiční dotace ve výši 250 000,00 Kč

Smlouvy nájemní

- záměr pronajmout nebytové prostory v objektu nemovitosti na adrese Roudné, Roudenská č.p. 120 na parc. č. 294/2 v k.ú. Roudné zveřejněn od 28. 5. 2018 do 13. 6. 2018
- ZO ze dne 28. 6. 2018, usnesení č. 311/2018 - schválení smlouvy
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 2. 8. 2018 s fyzickou osobou, obec Roudné jako "pronajímatel"
- - smlouva na dobu určitou od 2. 8. 2018 do 31. 7. 2019
- - účel nájmu: pohostinský provoz, pořádání kulturních a společenských akcí
- - výše nájemného: 2 000,00 Kč/měsíc
- - účetní doklad č. 60100 ze dne 1. 9. 2018 - předpis pohledávky ve výši 10 000,00 Kč na období 8 až 12/2018
- PPD č. 383 ze dne 20. 8. 2018, kauce, částka 15 000,00 Kč, účetní doklad č. 50383 ze dne 20. 8. 2018
- PPD č. 357 ze dne 2. 8. 2018, úhrada nájemného za období 8/2018 a 9/2018, částka 4 000,00 Kč, účetní doklad č. 50357 ze dne 2. 8. 2018

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená dne 12. 9. 2018, číslo smlouvy zhotovitele 2018/020, se zhotovitelem ECO CB s.r.o., na předmět smlouvy "Roudné - rekonstrukce dešťové kanalizace DN400 v ul. Komenského", cena díla 1 644 444,00 Kč bez DPH, 1 989 777,24 vč. DPH, doba plnění od 25. 9. 2018 do 5. 12. 2018
- - smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 9. 2018

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

- Kupní smlouva uzavřená dne 7. 5. 2018, obec Roudné jako "kupující" pozemku parc. č. 433/127 v k.ú. Roudné za kupní cenu ve výši 5 545,00 Kč
- nabytí pozemku schváleno v ZO dne 8. 2. 2018, usnesení č. 285/2018
- právní účinky zápisu ke dni 14. 5. 2018
- účetní doklad č. 60055 ze dne 7. 5. 2018 - předpis závazku
- výpis z účtu Raiffeisen BANK č. 6, obrát ze dne 11. 6. 2018 - úhrada kupní ceny ve výši 5 545,00 Kč, účetní doklad č. 14265 ze dne 11. 6. 2018
- účetní doklad č. 60057 ze dne 14. 5. 2018 zaúčtování pozemku do majetku obce na účet 0310310 v hodnotě 15 070,00 Kč vč. související výdajů
- Faktura došlá č. 2018006 ze dne 12. 2. 2018 - za provedené geodetické práce, částka 15 000,00 Kč, z toho pro pozemek p.č. 433/34 částka 5 500,00 Kč, účetní doklad č. 60063 ze dne 31. 5. 2018 (oprava účtování předpisu)
- Faktura došlá č. 892018 ze dne 30. 4. 2018 - za poskytnuté právní služby, částka 4 235,00 Kč, z toho uplatněna částka 3 025,00 Kč, účetní doklad č. 98/5 ze dne 3. 5. 2018 - předpis závazku
- VPD č. 213 ze dne 14. 5. 2018, částka 1 000,00 Kč - návrh na vklad, účetní doklad č. 50213 ze dne 14. 5. 2018
- inventární karta parcely č. 433/127 ze dne 14. 5. 2018, inv. č. 218/2018

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

- Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1001991805 uzavřená dne 28. 3. 2018
- mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem (převádějíci), Obec Roudné (nabyvatel)
- parcelní číslo 553/1, ostatní plocha, k. ú. Roudné, účetní ocenění 11.249,13 Kč
- návrh na vklad učiněn dne 9. 4. 2018
- účetní doklad č. 60043 ze dne 9. 4. 2018, částka 11.249,13 Kč, bezúplatný převod (na účet 401)
- účetní doklad č. 60121 ze dne 15. 11. 2018, částka 11.249,13 Kč, zaúčtováno na AÚ 031 0601
- LV č. 1 částečný výpis

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-01330041145/001 uzavřená dne 27. 3. 2018, obec Roudné jako "povinná", E.ON Distribuce, a.s. jako "oprávněná"
- - zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 580/3 v k.ú. Roudné, úplatně ve výši 1 000,00 Kč bez DPH
- - uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 1. 3. 2018, usnesení č. 291/2018
- - právní účinky zápisu ke dni 7. 5. 2018, zápis proveden dne 29. 5. 2018, vyrozumění o provedeném vkladu doručeno dne 31. 5. 2018
- Faktura vydaná č. 7/2018 ze dne 1. 6. 2018, částka 1 000,00 Kč bez DPH, 1 210,00 Kč vč. DPH - úplata za zřízení věcného břemene
- - účetní doklad č. 40007 ze dne 1. 6. 2018 - předpis pohledávky
- - výpis z účtu Raiffeisen Bank č. 6, obrat ze dne 29. 6. 2018 - úhrada faktury ve výši 1 210,00 Kč, účetní doklad č. 14286 ze dne 29. 6. 2018
- - účetní doklad č. 60056 ze dne 7. 5. 2018 - přeúčtování pozemku zatíženého věcným břemenem na AÚ 0310601 - věcná břemena ostatní plocha
- - inventární karta parcely 580/3, k.ú. Roudné, inv. č. 212/2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- VZMR na stavební Práce "Obnova stezky v k.ú. Roudné"
- Smlouva o dílo uzavřená dne 28. 3. 2018 s dodavatelem JEZZ s.r.o., cena za dílo 489 780,20 Kč bez DPH, 592 634,04 Kč vč. DPH, doba plnění od 30. 3. 2018 do 2. 5. 2018

Dokumentace k veřejným zakázkám

- VZMR na stavební práce "Roudné - rekonstrukce dešťové kanalizace DN400 v ul. Komenského"
- Výzva k podání nabídky ze dne 15. 8. 2018, lhůta pro podání nabídek 30. 8. 2018, předpokládaná hodnota zakázky 1 888 246,00 Kč bez DPH - osloveny 3 firmy, podací arch ze dne 15. 8. 2018
- Seznam podaných nabídek ze dne 30. 8. 2018 - doručeny 3 nabídky
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 30. 8. 2018
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 30. 8. 2018, nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 644 444,00 Kč bez DPH od firmy ECO CB s.r.o.
- Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele ze dne 30. 8. 2018
- - usnesení č. 319/2018 ze dne 6. 9. 2018 - schválení zhotovitele veřejné zakázky, pověření starosty obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
- Oznámení o výběru dodavatele ze dne 7. 9. 2018, zasláno dne 7. 9. 2018, 3xdoručenka DS

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od 20. 7. 2017
- Směrnice č. 1/2008 pro vedení hmotného a nehmotného majetku a pro zpracování a oběh účetních dokladů v obci Roudné, účinnost od 14. 3. 2008
- Dodatek č. 1 až 4 Směrnice č. 1/2008
- oddíl. I. čl. 3.1 snížení hranice DDHM od 1.001,00 Kč

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly ze dne 14. 12. 2018 u Mateřské školy Roudné

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ZO ze dne 24. 5. 2018, usnesení č. 303/2018 - schválení účetní závěrky Mateřské školy Roudné k 31. 12. 2017
- ZO ze dne 8. 2. 2018, usnesení č. 281/2018 - schválení hospodářského výsledku Mateřské školy Roudné k 31. 12. 2017, krytí ztráty z rezervního fondu MŠ
- Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 12. 2018
- Zápis ze schůze kontrolní výboru ze dne 29. 11. 2018 - provedena kontrola plnění usnesení, ZO seznámeno dne 6. 12. 2018