Sp. zn.: **OEKO-PŘ 60277/2017/vlach** stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Rodvínov, IČO 00247375

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
5. října 2017 jako dílčí přezkoumání
10. května 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Rodvínov za rok 2017** 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 21.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Zdeňka Perníková**
- kontrolor: Ing. Květa Vaněčková

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 548/2017 a 550/2017 dne 19.7.2017 a 110/2018 a 112/2018 dne 29.1.2018. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Hana Hošková - starostka**
Irena Havlíčková - účetní

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. ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 10.5.2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017

➢ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) /v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

   Porušení právního předpisu:

   Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

   Ustanovení: § 6 odst. 1 písm. d)

   Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

   Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.

   Popis zjištěné chyby a nedostatku:

   Ve výkaze Fin 2/12 M k 31.8.2017 je schválený rozpočet na položce 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech uveden ve výši 4.997.400 Kč a na položce 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjček ve výši -21.400 Kč. V usnesení zastupitelstva obce bylo při schvalování rozpočtu schváleno krytí schodku rozpočtu pouze z výsledku hospodaření minulých let ve výši 4.976.000 Kč.

   Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

   Popis plnění opatření: ZO dne 12.12.2017 schválilo schodkový rozpočet pro rok 2018 ve správném znění, obec již nemá dlouhodobý úvěr, schodek financován z přebytku hospodaření z minulých let.

   Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

   - přezkoumán: Ano

   Obec netvoří peněžní fondy, ověřeno na rozvahu sestavenou k 31.12.2017.

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

   - přezkoumán: Ano

   Obec neprovozuje podnikatelskou činnost, ověřeno ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2017.

3. 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 právnickými nebo fyzickými osobami

   - přezkoumán: Ano

   Obec nevykazuje peněžní operace týkající se sdružených prostředků.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

   - přezkoumán: Ano

5. 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

6. 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

7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

   - přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

   - přezkoumán: Ano

   Nájemní smlouva č. 15/16 o nájmu pozemku VS 6548101516 ze dne 31.5.2016 uzavřena se Správou železniční dopravní cesty , státní organizace, vč. dodatku.

9. 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

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

    - přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

    - přezkoumán: Ano

    Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

    - přezkoumán: Ano

    Obec nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

    - přezkoumán: Ano

    Nově zřízené věcné břemeno v roce 2017, ověřeno při inventarizaci účtu 031 Pozemky, sestaveného k 31.12.2017.

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

    - přezkoumán: Ano

15. 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

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

    - přezkoumán: Ano

    Obec nemá zřízenou ani založenou žádnou příspěvkovou organizaci.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Žádost o dotaci nesplňuje zákonné požadavky.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Zastupitelstvo obce dne 1.11.2016 schválilo na základě žádosti ze dne 30.10.2015 poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dne 10.11.2016 a dotace poskytnuta dne 28.11.2016.

Žádost, podle které zastupitelstvo rozhodovalo, však nenaplňuje požadavky zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neboť neobsahuje požadovanou částku.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 31.5.2017 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
Opatření splněno dne: 5.10.2017
Popis plnění opatření: Napraveno správným postupem:
Žádost o dotaci na tlumení nakažlivých chorob včelstev popř. na úhradu provozních nákladů od Českého svazu včelařů z.s. Jindřichův Hradec ze dne 8.11.2016 ve výši 3.000 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25.1.2017 obsahuje doložku o schválení zastupitelstvem dne 13.12.2016 usn. č. 16/7/2016 uzavřená s příjemcem dotace Českým svazem včelařů, z.s. základní organizace Jindřichův Hradec za účelem částečné úhrady nákladů souvisejících s prevencí a tlumením nebezpečné nákazy včelstev, využití , termín realizace do 15.12.2017, následné vyúčtování. BV u ČS a.s. č. 002, db. obrat ze dne 13.2.2017 ve výši 3.000 Kč, účetní doklad č. 110027 ze dne 13.2.2017 - poskytnutí zálohy na transfer.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec dne 28.6.2016 doručila na krajský úřad informaci o přijetí opatření k nápravě chyb, kde si stanovila lhůtu pro jejich splnění 31.1.2017. Písemná zpráva o jejich splnění však byla doručena až 2.2.2017.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 31.5.2017 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
Opatření splněno dne: 3.12.2017
Popis plnění opatření: Napraveno správným postupem - zpráva o plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rodvínov za rok 2016 doručena na JčKÚ dne 15.10.2017, lhůta stanovena do 31.1.2018.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec dne 31.5.2016 uzavřela nájemní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací. Kontrolou účetního případu bylo zjištěno, že obec neúčtovala o předpisu závazku ke dni uzavření smlouvy. (Nájemné je placeno dle splátkového kalendáře, nikoli dle zasílané faktury.)

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: ZO ze dne 31.5.2017 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
Opatření splněno dne: 5.10.2017
Popis plnění opatření: Napraveno správným postupem:
Nájemní smlouva o pronájmu nezemědělských pozemků uzavřená s FO (jako nájemcem) ze dne 31.8.2017, schválena v ZO dne 28.6.2017, nájemné ve výši 1 Kč za kalendářní rok, odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v čl. V. nájemné. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Účetní doklad č. 610083 ze dne 31.8.2017 předpis nájemného ve výši 1 Kč za kalendářní rok - účetní předpis zaúčtován k okamžiku uzavření smlouvy - uskutečnění účetního případu.
Smlouva kupní uzavřená s FO (kupující) na prodej pozemků parc. č 23/2 v k.ú Rodvínov ze dne 14.6.2017, Účetní doklad č. 500059 ze dne 14.6.2017 - účetní předpis vyhotoven k okamžiku uzavření smlouvy - uskutečnění účetního případu .

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇨ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.**

➢

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 ..... 0,70 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 1,58 %
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: 0 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 8.413.734,60 Kč

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

- Ke smlouvě o dílo č. 841/TA/2017/04 ze dne 22.6.2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 22.6.2017 - změna v části 4.2.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, který byl projednán zpětně v ZO dne 21.9.2017 a zveřejněn na profilu dne 19.9.2017. Přestože Dodatek nebyl zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření a byl dodatečně schválen v ZO dne 21.9.2017 dle pravidel poskytovatele dotace a obsahu smlouvy o poskytnutí dotace neměly tyto skutečnosti z hlediska hospodaření obce žádný vliv na hospodárnost a účelnost podpořené akce.
-

Rodvínov, dne 10. května 2018

KRAJSKÝ ÚŘAD
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:

Ing. Zdeňka Perníková
.....

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením

kontrolor pověřený řízením přezkoumání | přezkoumání

Ing. Květa Vaněčková

..... | .....

kontrolor | podpis kontrolora

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 Rodvínov o počtu 11 stran včetně přílohy byla seznámena dne 10.5.2018 a její stejnopis č. 2 převzala dne 10.5.2018 starostka obce Hana Hošková.

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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.

Hana Hošková

..... | .....

starostka obce | podpis

OBEC RODVÍNOV
Rodvínov 72, 377 01 J. Hradec
IČO: 00247375, DIČ: CZ00247375
Tel.: 384 396 269, www.rodvinov.cz

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2017, zveřejněn 28.11. až 13. 12. 2016 v souladu se zákonem

Rozpočtová opatření

- Prováděna starostkou na základě pověření ZO ze dne 13.12.2016 - v příjmech i výdajích neomezeně na dobu neurčitou (bez dalšího)
- RO č. 5 ze dne 6.3.2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 22.3.2017 (viz www rodvinov.cz)
- RO č. 9 ze dne 4.5.2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 22.5.2017 (viz www rodvinov.cz)
- RO č. 10 ze dne 24.5. 2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 5.6.2017 (viz www rodvinov.cz)
- RO č. 11 ze dne 14.6.2017, zveřejněno na internetových stránkách dne 21.6.2017 (viz www rodvinov.cz)
- RO č. 6 až 10 na vědomí v ZO dne 31.5.2017

Rozpočtový výhled

- Střednědobý výhled obce na období let 2017 až 2019 schválen v ZO dne 13.12. 2016, zveřejněn v souladu se zákonem.

Schválený rozpočet

- na rok 2017 schválen v ZO ze dne 13. 12. 2016 příjmy ve výši 9.001.000 Kč, výdaje ve výši 13.977.000 Kč, schodek ve výši 4.976.000 Kč bude kryt z výsledku hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu přílohou - členění na položky a paragrafy.
- Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 28.11.2016 (zveřejnění v souladu se zákonem)

Závěrečný účet

- Návrh závěrečného účtu, společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a schválený závěrečný účet zveřejněny na úřední desce i internetových stránkách v souladu se zákonem (potvrzeno na dokumentu). Závěrečný účet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 31.5.2017 - schválen "bez výhrad".

Bankovní výpis

- u ČS a.s. č. 012 za období do 31.12.2017
- u ČNB č. 22 za za období do 31.12.2017

Faktura

- Faktura vydaná č. 2017059 ze dne 14.6.2017 za prodej pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Rodvínov, vyhotovení návrhu smlouvy a návrhu na vklad, poplatek za návrh na vklad ve výši 4.300 Kč
- zaúčtována účetním dokladem č. 500059 ze dne 14.6.2017 - účetní předpis
- Bankovní výpis č. 006 kr. obrat ze dne 27.6.2017, zaúčtován účetním dokladem č. 110119 ze dne 27.6.2017.
- Faktura č. 1791390021 ze dne 5.6.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 116.851,06 Kč bez DPH, účetní doklad č. 300110 ze dne 22.6.2017 - účetní předpis. Bankovní výpis č. 006 db. platba ze dne 28.6.2017 , zaúčtováno účetním dokladem č. 110120 ze dne 28.6.2017
- Faktura č. 1791390034 ze dne 3.7.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 117.625,12 Kč bez DPH, účetní doklad č. 300119 ze dne 10.7.2017 - účetní předpis.
- Faktura č. 1791390045 ze dne 3.8.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 484.051,24 Kč bez DPH, účetní doklad č. 300134 ze dne 3.8.2017 - účetní předpis.
- Faktura č. 1791390064 ze dne 8.9.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 614.061,36 Kč bez DPH, účetní doklad č. 300159 ze dne 13.9.2017 - účetní předpis.
- Faktura č. 1791390045 ze dne 4.10.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 178.420,55 Kč Kč bez DPH, účetní doklad č. 300184 ze dne 9.10.2017 - účetní předpis. Faktura přijatá č. 21700011 ze dne 10.4.2017 za zpracování výběrového řízení na zhotovitele stavby ve výši 9.000 Kč, účetní doklad č. 300071 ze dne 18.4.2017, zaúčtování BV účetní doklad č. 110074 ze ne 21.4.2017
- Faktura přijatá č. 9.9.17 ze dne 10.10.2017 za výrobu mobilních zábran 4 ks ve výši 31.200 Kč, účetní doklad č. 300188 ze dne 10.10.2017. BV u ČS a.s. č. 010 db. platba ze dne 19.10.2017, zaúčtováno dokladem č. 110195 ze dne 19.10.2017, účetní doklad č. 610 098 ze de 19.10.2017-zařazení do majektu

Hlavní kniha

- sestavená k 31.8.2017 a k 31.12.2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 12.12.2017
- Zápis o výsledku inventarizace ze dne 31.1.2018 bez zjištěných rozdílů
- Inventurní soupisy účtů sestavené k 31.12.2017

Kniha došlých faktur

- za období do 31.8.2017

Pokladní doklad

- VPD č. V17000565 ze dne 28.6.2017, zaúčtován účetním dokladem č. V17000565 ze dne 28.6.2017 ve výši 1.000 Kč (nákup kolku)

Pokladní kniha (deník)

- zaúčtování PD č. PV17000668 ze dne 13.9.2017, rozpočtovaná pokladna,
- zůstatek k 31.12.2017 ve výši 0 Kč – ověřeno při inventarizaci účtu 261 Pokladna a výkazy sestavené k 31.12.2017

Příloha rozvahy

- sestavená k 30.6.2017 a k 31.12.2017

Rozvaha

- sestavená k 31.8.2017 a k 31.12.2017

Účetní doklad

- Účetní doklad č. 610053 ze dne 31.5.2017 - přecenění reálnou hodnotou
- Účetní doklad č. 500059 ze dne 14.6.2017 - účetní předpis k okamžiku uzavření smlouvy
- Účetní doklad č. 610062 ze dne 28.6.2017 - vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad

Účetní doklad

- účetní doklad č. 610083 ze dne 31.8.2017- účetní předpis

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Fin 2/12 M sestavený k 31.8.2017 a k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 31.12.2017 a 31.12.2017

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Žádost o dotaci na tlumení nakažlivých chorob včelstev popř. na úhradu provozních nákladů od Českého svazu včelařů z.s. Jindřichův Hradec ze dne 8.11.2016 ve výši 3.000 Kč.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25.1.2017 (doložka o schválení zastupitelstvem dne 13.12.2016 usn. č. 16/7/2016) uzavřena s příjemcem dotace Českým svazem včelařů, z.s. základní organizace Jindřichův Hradec za účelem částečné úhrady nákladů souvisejících s prevencí a tlumením nebezpečné nákazy včelstev, využití a termín realizace do 15.12.2017, následné vyúčtování.
- BV u ČS a.s. č. 002 , db. obrat ze dne 13.2.2017 ve výši 3.000 Kč, účetní doklad č. 110027 ze dne 13.2.2017 - poskytnutí zálohy na transfer, opravný účetní doklad č. 920002 ze dne 11.4.2017 - přeúčtování z § 6171 na § 3741.
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 29.10.2017, účetní doklad č. 610105 ze dne 30.10.2017, opravný účetní doklad č. 920002 ze dne 11.4.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JčK 2017 ze dne 16.6.2017 s pokyny k účtování.
- Smlouva o poskytnutí dotace v rámci POV JčK 2017 č. SO/OREG/560/17 ze dne 14.8.2017 - investiční dotace na "Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši" ve výši 220.000 Kč tj. max. 50% z celkových uznatelných výdajů, využití do 31.12.2017.
- Příjem: BV č. 010 kr. platba ze dne 12.10.2017 ve výši 220.000 Kč zaúčtována účetním dokladem č. 110189 ze dne 12.10.2017
- Čerpání např. dle smlouvy o dílo SOD 841/TA/2017/04 ze dne 18.4.2017
- Faktura č. 1791390021 ze dne 5.6.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 116.851,06 Kč bez DPH
- Faktura č. 1791390034 ze dne 3.7.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 117.625,12 Kč bez DPH
- Faktura č. 1791390045 ze dne 3.8.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 484.051,24 Kč bez DPH

- Faktura č. 1791390064 ze dne 8.9.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 614.061,36 Kč bez DPH
- Faktura č. 1791390045 ze dne 4.10.2017 za práce dle SOD 841/TA/2017/04 za Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ve výši 178.420,55 Kč Kč bez DPH
- Zařazení do majetku: Kolaudační souhlas ze dne 10.11.2017, zařazovací protokol ze dne 10.11.2017, účetní doklad č. 610112 ze dne 10.11.2017
- Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 30.10.2017
- Oznámení JčK k zúčtování zálohy ke dni 20.12.2017 ve výši 220.000 Kč. Účetní doklad č. 61032 ze dne 20.12.2017 - zúčtování dotace

Smlouvy nájemní

- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 15/16 o pronájmu pozemku VS 6548101516 uzavřený se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace (jako pronajímatel)ze dne 21.12.2016, včetně splátkového kalendáře pro rok 2017, předmětem dodatku je nové označení pronajímatele, platby nájemného a doplnění závěrečného ustanovení. Úhrada BV (elektronický) ze dne 9.1.2017 ve výši 562,65 Kč, zaúčtováno účetním dokladem č. 110005 ze dne 9.1.2017.
- Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 22/9 a p.č. 885/4 v k.ú. Rodvínov - zveřejněn v době od 13.6. do 29.6.2017
- Nájemní smlouva o pronájmu nezemědělských pozemků uzavřená s FO (jako nájemcem) ze dne 28.6.2017, schválena v ZO dne 28.6.2017 č. 4/4/2017 (rozhodování vyhrazeno v pravomoci ZO), nájemné ve výši 1 Kč za kalendářní rok, odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v čl. V. nájemné. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Účetní doklad č. 610083 ze dne 31.8.2017 předpis nájemného ve výši 1 Kč za kalendářní rok, úhrada: PPD č. 17000668 ze dne 13.9.2017, zaúčtováno účetním dokladem č. P17000668 ze dne 13.9.2017.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 841/TA/2017/04 na zakázku na stavební práce Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši ze dne 18.4.2017, termín dokončení předpoklad červenec 2017, cena zakázky ve výši 1.427.838,16 Kč vč. DPH, smlouva obsahuje sankční ujednání, zveřejněno na www. vhodne-uverejneni.cz dne 18.4.2017.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/TA/2017/04 ze dne 22.6.2017 - změna části 4.2.2. přenesená daňová povinnost DPH, projednán v ZO dne 21.9.2017, zveřejněn na profilu dne 19.9.2017.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č .841/TA/2017/04 ze dne 22.9.2017 - změna ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla, projednán v ZO dne 21.9.2017, zveřejněn na profilu dne 25.9.2017.

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

- Smlouva kupní uzavřená s FO (kupující) na prodej pozemků parc. č 23/2 v k. ú. Rodvínov ze dne 14.6.2017, kupní cena ve výši 1.800 Kč, splatnost do 14 dnů od vyhotovení faktury. Veškeré náklady spojené s realizací (2.500 Kč) hradí dle faktury kupující. Smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, právní účinky vkladu dne 28.6.2017.
- Záměr zveřejněn v souladu se zákonem, ověřeno v el. podobě na www. rodvinov.cz, schváleno v ZO dne 31.5.2017.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH014330040216/003 ze dne 14.12.2016, jednorázová náhrada ve výši 10.000 Kč bez DPH na základě vystavené faktury.
- Právní účinky vkladu dne 12.1.2017- pozemky již zatíženy VB dle inventarizace 2016.
- Faktura vystavená č. 2017007 ze dne 8.2.2017, účetní doklad č. 5000007 ze dne 8.2.2017 - účetní předpis
- BV č. 003 kr. platba ve výši 12.100 Kč ze dne 1.3.2017, zaúčtováno účetním dokladem č. 110039 ze dne 1.3.2017.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Postup podle bodu 4.2. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Rodvínov ze dne 30.1.2017, projednána v ZO dne 30.1.2017
- Akce: "Most na MK přes Hamerský potok v Jindřiši"
- Oznámení výběrového řízení včetně zadávacích podmínek ze dne 28.2.2017, k hodnocení 3 nabídky
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.3.2017, oznámení o výběrovém řízení a zadávací podmínky ze dne 28.2.2017, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k zakázce ze dne 23.3.2017
- Výběr dodavatele ZO ze dne 23.3.2017 firma Strabag a.s. za cenu 1.118.031,54 Kč bez DPH
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.2.2017

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

- doručena na Jč Kraj dne 8.6.2017 se lhůtou plnění dne 31.1.2018.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2017 ze dne 30.1.2017,
- Evidence, účtování a odepisování majetku č. 1/2016 ze dne 24.6.2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 13.12.2017 - usnesení č. 3/7/2016 schválení rozpočtu Rodvínov na rok 2017, usn. č 4/7/2016 - schválení střednědobého výhledu
- ze dne 28.6.2017 - usnesení č. 4/4/2017 schválení pronájmu p.č. 22/9 a p.č. 885/4 v k.ú Rodvínov za cenu 1 Kč na dobu neurčitou
- ze dne 31.5.2017 - usnesení č. 4/3/2017 schválení závěrečného účtu obce za rok 2016, usnesení č. 3/3/2017 schválení prodeje pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Rodvínov, usnesení č. 5/3/2017 schválení účetní závěrky
- ze dne 12.12.2017 - usnesení č. 11/7/2017 schválení věcného břemene, obec oprávněná
- ze dne 21.9.2017 - usnesení č. 4/6/2017 - schválení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. .841/TA/2017/04 ze dne 22.9.2017 - změna ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla, projednán v ZO dne 21.9.2017, zveřejněn na profilu dne 25.9.2017.

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

- Zpráva o plnění přijatých opatření doručena na KÚ JčK dne 17.5.2017

Finanční výbor

- Zápis z finančního výboru ze dne 12.7.2017, projednán v ZO dne 8.8.2017 a 15.1.2018, projednán v ZO dne 29.3.2018

Účetní závěrka za rok 2016

- Účetní závěrka schválena v ZO dne 31.5.2017, protokol o schválení účetní závěrky
- Účetní doklad č. 610054 ze dne 31.5.2017 přeúčtování HV
- Doklad o odeslání do CSÚIS ze dne 1.6.2017