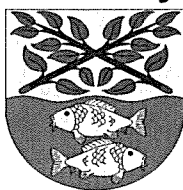


**Obec Rokytno****ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**

(v Kč)

sestavený ke dni 18.02.2019

## Údaje o organizaci

identifikační číslo	<b>00274178</b>
název	<b>Obec Rokytno</b>
ulice, č.p.	<b>Rokytno 21</b>
obec	<b>Rokytno</b>
PSČ, pošta	<b>53304</b>

## Kontaktní údaje

telefon	<b>466989128</b>
fax	<b>466989128</b>
e-mail	<b>urad@rokytno.eu</b>
WWW stránky	<b>www.rokytno.eu</b>

## Doplňující údaje organizace

## Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

**I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	11 407 900,00	12 317 930,00	13 511 743,07
Nedaňové příjmy	1 377 200,00	1 774 429,00	1 837 578,29
Kapitálové příjmy	214 000,00	1 700 900,00	1 743 992,00
Přijaté transfery	191 900,00	1 065 286,00	1 684 286,08
<b>Příjmy celkem</b>	<b>13 191 000,00</b>	<b>16 858 545,00</b>	<b>18 777 599,44</b>

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	2 430 000,00	2 430 000,00	2 774 087,32
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	65 000,00	65 000,00	64 998,24
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	200 000,00	200 000,00	256 844,49
111 Daně z příjmů fyzických osob	2 695 000,00	2 695 000,00	3 095 930,05
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 240 000,00	2 240 000,00	2 358 593,74
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		369 930,00	369 930,00
112 Daně z příjmů právnických osob	2 240 000,00	2 609 930,00	2 728 523,74
<b>11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>4 935 000,00</b>	<b>5 304 930,00</b>	<b>5 824 453,79</b>
1211 Daň z přidané hodnoty	5 240 000,00	5 240 000,00	5 803 154,27
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 240 000,00	5 240 000,00	5 803 154,27
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
<b>12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>5 240 000,00</b>	<b>5 240 000,00</b>	<b>5 803 154,27</b>
1333 Poplatky za uložení odpadů	100 000,00	510 000,00	548 625,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		1 100,00	1 957,35
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		63 000,00	63 150,40
1337 Poplatek za komunální odpad	395 000,00	395 000,00	381 495,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	495 000,00	969 100,00	995 227,75
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů		3 000,00	2 800,00
1341 Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	11 422,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 900,00	6 900,00	8 246,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	18 900,00	21 900,00	22 468,00
1361 Správní poplatky	16 000,00	16 000,00	17 060,00
136 Správní poplatky	16 000,00	16 000,00	17 060,00
1381 Daň z hazardních her	3 000,00	66 000,00	67 649,27
1382 Zruš.odvod z loter.a podob.her kromě z výher.hr.p.			43,30
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	3 000,00	66 000,00	67 692,57
<b>13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>532 900,00</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 102 448,32</b>
1511 Daň z nemovitostí	700 000,00	700 000,00	781 686,69
151 Daně z majetku	700 000,00	700 000,00	781 686,69
<b>15 Majetkové daně</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>781 686,69</b>
<b>1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>11 407 900,00</b>	<b>12 317 930,00</b>	<b>13 511 743,07</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	79 000,00	248 229,00	251 694,77
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	1 000,00	1 000,00	
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 500,00	5 420,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	254 729,00	257 114,77
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	140 600,00	245 600,00	240 280,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	1 006 600,00	1 046 600,00	1 099 345,50
213 Příjmy z pronájmu majetku	1 147 200,00	1 292 200,00	1 339 625,50
2141 Příjmy z úroků (část)		1 400,00	1 208,52
214 Výnosy z finančního majetku		1 400,00	1 208,52
<b>21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.</b>	<b>1 227 200,00</b>	<b>1 548 329,00</b>	<b>1 597 948,79</b>
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	1 000,00
221 Přijaté sankční platby		1 000,00	1 000,00
<b>22 Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
2321 Přijaté neinvestiční dary		73 000,00	73 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	152 100,00	165 629,50
232	Ostatní nedaňové příjmy	150 000,00	225 100,00	238 629,50
<b>23</b>	<b>Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>238 629,50</b>
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>1 377 200,00</b>	<b>1 774 429,00</b>	<b>1 837 578,29</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	1 536 900,00	1 579 940,00
3112	Příjmy z prod.ost.nemovit. věcí a jejich částí	164 000,00	164 000,00	164 052,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	214 000,00	1 700 900,00	1 743 992,00
<b>31</b>	<b>Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů</b>	<b>214 000,00</b>	<b>1 700 900,00</b>	<b>1 743 992,00</b>
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)</b>	<b>214 000,00</b>	<b>1 700 900,00</b>	<b>1 743 992,00</b>
<b>Vlastní příjmy (třída 1+2+3)</b>		<b>12 999 100,00</b>	<b>15 793 259,00</b>	<b>17 093 313,36</b>
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		105 892,00	105 892,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	176 900,00	176 900,00	176 900,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	15 000,00	418 994,00	418 994,08
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	191 900,00	701 786,00	701 786,08
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		137 500,00	137 500,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		137 500,00	137 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		226 000,00	525 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny			320 000,00
413	Převody z vlastních fondů		226 000,00	845 000,00
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>191 900,00</b>	<b>1 065 286,00</b>	<b>1 684 286,08</b>
<b>4</b>	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>191 900,00</b>	<b>1 065 286,00</b>	<b>1 684 286,08</b>
<b>Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)</b>		<b>13 191 000,00</b>	<b>16 858 545,00</b>	<b>18 777 599,44</b>

**II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	8 453 600,00	12 142 932,00	11 871 642,47
Kapitálové výdaje	3 460 000,00	5 563 654,00	4 890 624,54
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 913 600,00</b>	<b>17 706 586,00</b>	<b>16 762 267,01</b>

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	5 000,00	5 000,00	
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	100,00	100,00	13,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	20 500,00	20 500,00	10 366,00
2212 Silnice	307 000,00	427 000,00	345 773,89
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	568 154,00	29 866,00
2310 Pitná voda	150 000,00	340 000,00	261 082,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 222 000,00	1 616 000,00	1 504 919,80
2333 Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	1 500,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00	20 000,00	11 487,00
3113 Základní školy	1 002 500,00	2 444 440,00	2 436 871,60
3312 Hudební činnost			
3314 Činnosti knihovnické	20 000,00	21 000,00	18 912,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 000,00	9 000,00	4 500,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	100 000,00	5 104,00
3341 Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	10 768,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostr.	160 600,00	183 600,00	179 861,25
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 000,00	24 000,00	23 860,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	45 000,00	49 400,00	49 146,74
3421 Využití volného času dětí a mládeže	163 000,00	441 000,00	434 692,43
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00	14 950,00
3612 Bytové hospodářství	54 000,00	117 000,00	89 677,20
3613 Nebytové hospodářství	2 101 500,00	3 861 500,00	3 749 733,63
3631 Veřejné osvětlení	230 000,00	230 000,00	157 023,50
3635 Územní plánování		47 000,00	46 585,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 368 500,00	2 227 000,00	2 053 195,37
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	12 000,00	11 022,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	362 500,00	405 500,00	392 915,42
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	270 000,00	270 000,00	249 121,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	214 500,00	234 500,00	208 576,83
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.		500,00	136,00
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	45 100,00	53 600,00	51 145,20
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000,00	10 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	128 000,00	128 000,00	123 548,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	184 000,00	243 929,00	241 337,11
6112 Zastupitelstva obcí	1 026 000,00	1 026 000,00	1 007 909,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		60 000,00	51 049,00
6118 Volba prezidenta republiky		45 892,00	45 583,26
6171 Činnost místní správy	1 351 800,00	1 467 000,00	1 375 513,60
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 000,00	25 000,00	24 524,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	21 000,00	21 000,00	20 007,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		226 000,00	845 000,00
6399 Ostatní finanční operace	50 000,00	663 930,00	652 950,39
6402 Finanční vypořádání minulých let		12 041,00	12 040,79
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 913 600,00</b>	<b>17 706 586,00</b>	<b>16 762 267,01</b>

---

<b>Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)</b>	<b>1 277 400,00</b>	<b>848 041,00-</b>	<b>2 015 332,43</b>
--	---------------------	--------------------	---------------------

---

**III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)**

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 125 441,00	810 181,43-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	1 277 400,00-	1 276 900,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		71 749,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>1 277 400,00-</b>	<b>848 041,00</b>	<b>2 015 332,43-</b>

**IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	2 031 080,82	893 492,37	2 924 573,19	893 492,37-
Běžné účty fondů ÚSC	172 897,78	484,94-	172 412,84	484,94
Běžné účty celkem	2 203 978,60	893 007,43	3 096 986,03	893 007,43-
Pokladna	97 745,00	82 826,00-	14 919,00	82 826,00

**V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ**

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			172 897,78
Příjmy celkem			175,06
Výdaje celkem			660,00
Obrat			484,94-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			172 412,84
Změna stavu			484,94
Financování - třída 8			

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	117 978,45		117 978,45
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	630 352,93		630 352,93

**VI. MAJETEK**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	104 514 679,51	20 139 743,81-	84 374 935,70
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	8 814 356,90	459 193,43	9 273 550,33
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 137 079,20	212 282,55	2 349 361,75
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	9 102 945,10	398 546,88	9 501 491,98
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	403 710,00	78 194,00-	325 516,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	213 057,00		213 057,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 658 000,00		6 658 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	117 978,45-		117 978,45-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	82 593,00-	20 295,00-	102 888,00-
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	21 659 971,62-	2 144 073,00	19 515 898,62-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 925 322,17-	494 562,00-	3 419 884,17-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 137 079,20-	212 282,55-	2 349 361,75-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	38 545,00-	1 595,00	36 950,00-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům	12 856,90-	2 609,40	10 247,50-
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		137 500,00	137 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		226 000,00	525 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	128 000,00	159 500,00	155 048,00

**VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 500,00	101 500,00	100 207,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			320 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům		226 000,00	226 000,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		4 541,00	4 540,79
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7 500,00	7 500,00

**VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU**

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	179 170,00	x	179 170,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	139 816,00	x	139 816,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	34 954,00	x	34 954,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	12 583,00	x	12 583,00
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	6 817,00	x	6 817,00
<b>13013</b>			<b>179 170,00</b>	<b>194 170,00</b>	<b>179 170,00</b>	<b>194 170,00</b>
29021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 884,00	x	7 884,48	x
29021	5141	Úroky vlastní	x	0,00	x	6 980,07
<b>29021</b>			<b>7 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 884,48</b>	<b>6 980,07</b>
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	231 940,00	x	231 939,60	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	231 940,00	x	231 939,60
<b>33063</b>			<b>231 940,00</b>	<b>231 940,00</b>	<b>231 939,60</b>	<b>231 939,60</b>
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	45 892,00	x	45 892,00	x
98008	5019	Ostatní platy	x	2 122,00	x	1 926,26
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	35 300,00	x	35 300,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	3 170,00	x	3 125,00
98008	5161	Poštovní služby	x	200,00	x	183,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	1 300,00	x	1 305,00
98008	5175	Pohoštění	x	3 800,00	x	3 744,00
<b>98008</b>			<b>45 892,00</b>	<b>45 892,00</b>	<b>45 892,00</b>	<b>45 583,26</b>
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 000,00	x	60 000,00	x
98187	5019	Ostatní platy	x	2 000,00	x	0,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 500,00	x	40 480,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9 500,00	x	7 593,00
98187	5161	Poštovní služby	x	2 000,00	x	0,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 000,00	x	0,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	2 000,00	x	1 104,00
98187	5175	Pohoštění	x	2 000,00	x	1 872,00
<b>98187</b>	<b>volby</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 049,00</b>

**IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

viz. příloha č. 1

**X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM**

viz. příloha č. 2



**XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

**Kamenická Marcela**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

**Kamenická Marcela**Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

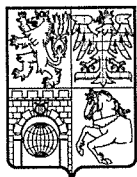
--

Statutární zástupce

**Vrbatová Petra**Podpisový záznam  
statutárního zástupce

--





**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
Odbor finanční

## **Z P R Á V A**

**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018**

**obce Rokytno**

**IČ: 00274178**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 14. listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání
- 30. května 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 a **bylo zahájeno dne 1.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

**Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 14. 11. 2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce 30. 05. 2019.**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
  - Marcela Blažková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7. 2018.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Petra Vrbatová - starostka**  
Marcela Kamenická - 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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.5.2019.

### **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

#### **A.I. Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za 2018**

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

#### **A.II. Ostatní chyby a nedostatky**

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. 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
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
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
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano
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**

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 ..... 2,47 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 4,20 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 3,69 %

**D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti**


Dluh obce Rokytno nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

**D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek**


Rokytno dne 30. 5. 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

Marcela Blažková  
.....  
kontrolor

  
.....  
podpis kontrolora



### **Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Rokytno o počtu 13 stran byl seznámen a její stejnopis převzala starostka Petra Vrbatová.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.



### Poučení:

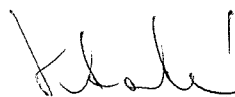
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 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 se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Petra Vrbatová

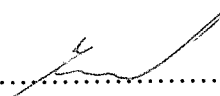
.....  
starostka obce



.....  
podpis starostky obce

Marcela Kamenická

.....  
účetní



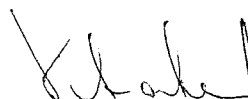
.....  
podpis účetní

Převzal:

Rokytno dne 30.5.2019

Petra Vrbatová

.....  
starostka obce



.....  
podpis starostky obce



**OBEC ROKYTNO**

č. p. 21

533 04 Sezemice



## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Rozpočtová opatření	<p>Usnesením zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016 byla schválena kompetence starostky obce ke provádění rozpočtových změn na položkách v rámci paragrafů do částky 100 000,- Kč, zastupitelstvu obce na následujícím zasedání na vědomí.</p> <p>RO č. 1 schváleno usnesením ZO dne 25. 1. 2018 , zveřejněno od 31. 1. 2018</p> <p>RO č. 2 schváleno usnesením ZO dne 22. 2. 2018 , zveřejněno od 5. 3. 2018</p> <p>RO č. 3 schváleno usnesením ZO dne 26. 4. 2018 , zveřejněno od 27. 4. 2018</p> <p>RO č. 4 schváleno usnesením ZO dne 31. 5. 2018 , zveřejněno od 6. 6. 2018</p> <p>RO č. 5 schváleno usnesením ZO dne 28. 6. 2018 , zveřejněno od 29. 6. 2018</p> <p>RO č. 6 schváleno usnesením ZO dne 30. 7. 2018 , zveřejněno od 1. 8. 2018</p> <p>RO č. 7 schváleno usnesením ZO dne 26. 9. 2018 , zveřejněno od 27. 9. 2018</p> <p>RO č. 8 schváleno usnesením ZO dne 26. 9. 2018 , zveřejněno od 27. 9. 2018</p> <p>do výkazu FIN 2-12 M ke dni 30. 9. 2018 zavedeno ve schválené výši ověřeno na rozpočtové doklady</p> <p>RO č. 9 schváleno usnesením ZO dne 22. 11. 2018 , zveřejněno od 29. 11. 2018</p> <p>RO č. 10 schváleno usnesením ZO dne 20. 12. 2018 , zveřejněno od 21. 12. 2018</p> <p>do výkazu FIN 2-12 M ke dni 31. 12. 2018 zavedeno ve schválené výši ověřeno na rozpočtové doklady</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen usnesením ZO dne 12. 12. 2017 jako schodkový v příjmové části ve výši 13.191.000,- Kč, ve výdajové části ve výši 11.913.600,- Kč a splátky úvěrů položka 8124 ve výši 1 277 400,- Kč.</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši.</p> <p>Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách obce od 12. 12. 2017.</p>





Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Rokytno byl schválen v rámci rozpočtu obce na r. 2018 usnesením ZO ze dne 12. 12. 2017 ve výši 1 000.000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 4. 1. 2018. Navýšení příspěvku o 60 682,- Kč rozpočtovým opatřením č. 9 schváleno usnesením ZO dne 22. 11. 2018, oznámeno ZŠ a MŠ dopisem zřizovatele ze dne 4. 12. 2018
Závěrečný účet	návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 12. 6. 2018 do 29. 6. 2018, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 a schválen usnesením ZO dne 28. 6. 2018 bez výhrad schválený závěrečný účet v úplném znění vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách obce od 30. 6. 2018.
Bankovní výpis	Výpisy z účtu č. 43-3686410277/0100 vedeného u KB k 30. 9. 2018 od č. 1 - 162 Výpisy z účtu č. 94-1118561/0710 vedeného u ČNB k 30. 9. 2018 od č. 1 - 31. Výpisy z účtu č. 1205469309/0800 vedeného u ČS k 30. 9. 2018 od č. 001 - 095. Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 231 ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.  Výpisy z účtu č. 20036-1205469309/0800 vedeného u ČS k 30. 9. 2018 číslo 001 - 009. Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu FRB souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 236 ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.  Výpis z úvěrového účtu č. 27-6191591567/0100 vedeného u KB k 30. 9. 2018. Výpis z úvěrového účtu č. 325964449/0800 vedeného u ČS k 30. 9. 2018. Výpis z úvěrového účtu č. 394583439/0800 vedeného u ČS k 30. 9. 2018. Výpis z úvěrového účtu č. 395693429/0800 vedeného u ČS k 30. 9. 2018. Zůstatky peněžních prostředků na úvěrových účtech souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 451 ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování - pokladní hotovost - ze dne 6. 11. 2014. Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování - pokladní hotovost - ze dne 6. 11. 2014.
Evidence poplatků	Evidence poplatků vedena ručně, předpis poplatku za TKO ve výši 385.600,-Kč a ze psů ve výši 11.550,-Kč průúčtován dokladem č. 500001 ze dne 31. 1. 2018.



Faktura	Vydané faktury zaúčtované doklady č 600001 - 600078 za období 1 - 9/2018 včetně zaúčtování předpisů. Přijaté faktury č. 220 - 287 za období 8 - 9/2018 včetně zaúčtování předpisů dokladem č. 700220 - 700287. Přijaté faktury č. 390 - 431 včetně zaúčtování předpisů a přípravy úhrad.
Hlavní kniha	ke dni 31. 12. 2018
Inventurní soupis majetku a závazků	Plán inventur na rok 2018 ze dne 21. 12. 2018. Proškolení inventarizační komise ze dne 20. 12. 2018. Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 1. 2. 2019 - bez inventarizačních rozdílů. Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018.
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur vedená v programu GORDIC v číselné řadě 1 - 431 ke dni 31. 12. 2018.
Kniha odeslaných faktur	Kniha odeslaných faktur vedená v programu GORDIC v číselné řadě 2018001 - 2018121 za období 1 - 12/2018.
Mzdová agenda	vedena programem ATOM
Odměňování členů zastupitelstva	Výše odměn neuvolněným členům ZO byla schválena usnesením ZO ze dne 12. 12. 2017 ode dne 1. 1. 2018. Nově schváleny usnesením ZO dne 2. 11. 2018 od 3. 11. 2018. Uvolněnému starostovi obce byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2018. ověřeny poměrné odměny za měsíc říjen a listopad 2018 Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/2018 Počet zastupitelů: 15 Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 871
Pokladní doklad	Pokladní doklady - hlavní pokladna za období 9/2018 - 12/2018 včetně účtování a za období 12/2018 - pokladní doklady č. PD817 - PD871, vč. zaúčtování.
Pokladní kniha (deník)	Pokladní deník (hlavní pokladna) za období 1 - 12/2018 od č. dokladu 1 do č. 871 v jedné číselné řadě pro příjmy i výdaje, vedena v programu Ginis express - POK. Pokladní kniha (vedlejší pokladny) za období 1 - 12/2018 od č. dokladu 1 do č. 115 v jedné číselné řadě pro příjmy i výdaje, vedena ručně.  Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladním deníku souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 31.12.2018.
Příloha rozvahy	Sestavená k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.
Rozvaha	Sestavená k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018. Výsledek hospodaření za rok 2017 - zisk ve výši 4.674.504,83Kč proúčtován dokladem č. 900014 ze dne 28. 6. 2018 na účtech 431/432.
Účetní doklad	Účetní doklad č. 300001 - 300009 - účtování FRB. Účetní doklad č. 10001 - 100110 - účtování vedlejší pokladny.
Účtový rozvrh	za rok 2018 předložen



Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ke dni 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018
Výkaz zisku a ztráty	Sestavený k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Rokytno sestavený ke dni 30. 9. 2018 Výsledek hospodaření za r. 2017 - zisk ve výši 19 909,79 Kč byl schválen usnesením RO ze dne 14. 6. 2018 - převedeno do rezervního fondu 10 909,79 Kč a do fondu odměn 9 000,- Kč ověřeno na přílohu
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	ZŠ a MŠ Rokytno sestavený ke dni 30. 9. 2018
Darovací smlouvy	Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 29. 6.2018 pro Myslivecký spolek Rokytno ve výši 14 950,- Kč - schváleno usnesením ZO dne 28. 6. 2018 Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 13. 6.2018 pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Rokytno ve výši 17 329,- Kč - schváleno usnesením ZO dne 31. 5. 2018 Smlouva o poskytnutí finančního daru od Martina Lorence Hradec Králové ze dne 24. 10. 2018 ve výši 10 000,- Kč
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 22. 12. 2017 - příprava a roznos hlasovacích lístků DPP ze dne 2. 1. 2018 - příprava obálek, výpočetní techniky, programového vybavení, seznamu voličů, volebních materiálů DPP ze dne 2. 1. 2018 - příprava a úklid volební místnosti DPP ze dne 10. 1. 2018 - příprava a úklid volební místnosti - 10x DPP ze dne 2. 1. 2018 - údržba veřejného prostranství a zeleně DPP ze dne 2. 1. 2018 - otevírání výstavních prostor DPP ze dne 2. 1. 2018 - zajišťování květin DPP ze dne 2. 1. 2018 - knihovnice DPP ze dne 10. 9. 2018 - kompletace a roznos volebních obálek - volby do zastupitelstva DPP ze dne 20. 9. 2018 - organizační zajištění voleb 2x DPP ze dne 1. 10. 2018 - příprava a úklid volební místnosti DPP ze dne 1. 10. 2018 - příprava materiálů k volbám
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 2. 1. 1992 - referent OÚ včetně dodatků, včetně platového výměru ze dne 29. 12. 2017, v souladu. Pracovní smlouva ze dne 4. 5. 2018 - obsluha výstavy, uklízečka, včetně platového výměru ze dne 29. 12. 2017, v souladu. Pracovní smlouva ze dne 1. 10. 2009 - administrativní pracovník, včetně platového výměru ze dne 29. 12. 2017, v souladu.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta republiky v r. 2018 (pol. 4111, ÚZ 98008) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-1 ze dne 9. 1. 2018, přijato ve výši 45 892,- Kč. Konečné vyúčtování ze dne 29. 1. 2019, čerpáno 45 583,26 Kč, Vraceno do státního rozpočtu 308,74,- Kč dne 6. 2. 2019 z ČNB. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.



	<p>Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ze dne 25. 6. 2018 ev. č. OŽPZ/18/22334 na neinvestiční dotaci položka 4122 ve výši 50% skutečných nákladů maximálně 120 000,- Kč na akci "Oprava místních komunikací" - schváleno usnesením obce dne 31. 5. 2018 - vyúčtování ze dne 29. 11. 2018 - čerpáno v plné výši - celkové náklady na akci 240 548,- Kč do 31. 12. 2018.</p> <p>Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (pol. 4111, ÚZ 98187) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-113 ze dne 21. 9. 2018, přijato ve výši 60.000,- Kč. Dle konečného vyúčtování čerpáno 51 049,- Kč, Vráceno do státního rozpočtu 8 951,- Kč 6. 2. 2019 z ČNB.</p> <p>Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO na rok 2018 ev. č. OKŘ/18/24992 ze dne 26. 11. 2018 - ve výši 70% skutečných nákladů maximálně 17.500,- Kč na opravu zařízení radiostanic s příslušenstvím. Schváleno usnesením ZO dne 22. 11. 2018 - vyúčtování ze dne 29.11.2018 do 7. 12. 2018 - čerpáno v plné výši - celkové náklady na akci ve výši 25.542,- Kč. Faktury uhrazeny 17.10.2018 z bankovního účtu KB, a. s. č. 43-3686410277, VS faktur souhlasí.</p>
Smlouvy nájemní	<p>usnesením RO dne 15. 1. 2015 pověřena starostka obce k podepisování pronájmů nebytových prostor v bývalé administrativní budově ZD. usnesením ZO dne 23. 11. 2017 pověřena starostka k podepisování smluv k pronájmů pozemků pro zahrádky, drobnou zemědělskou a chovatelskou činnost a zábor pozemků pro jiné účely</p> <p>Smlouva o nájmu z nebytových prostor ze dne 3. 10. 2018 na dobu neurčitou - kancelář č. 6 - záměr zveřejněn od 29. 8.2007 dosud - schváleno starostkou dle pověření RO ze dne 15. 1. 2015</p> <p>Smlouva o nájmu z nebytových prostor ze dne 3. 10. 2018 na dobu neurčitou - kancelář č. 16 - záměr zveřejněn od 29. 8.2007 dosud - schváleno starostkou dle pověření RO ze dne 15. 1. 2015</p> <p>Nájemní smlouva ze dne 3. 9. 2018 na pronájem pozemku 127/62 v k.ú. Rokytno na dobu určitou do 31. 12. 2018 - záměr zveřejněn 6. 7. - 23. 8. 2018 - schváleno starostkou dle pověření ZO ze dne 23. 11. 2017</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Směnná smlouva ze dne 2. 5. 2018 na pozemky v katastrálním území Rokytno - obec směňuje pozemky p.č. 1123/2/a, 1123/209/c, 1123/227/i, 1123/77 za pozemky 12/1/e, 1123/226g/, 12/1, záměr vyvěšen od 9. 4. 2018 do 26. 4. 2018, schváleno usnesením ZO Rokytno č. 16/3/2018, bod 19, dne 26. 4. 2018, finanční vyrovnání za rozdílné výměry pozemků - Obec Rokytno doplatí směňujícímu 66.000,-Kč, návrh na vklad dne 2. 5. 2018, z majetku vyřazeno na</p>





	<p>účtech 554/031 a zařazeno na účtech 031/042 dokladem č. 900011 ze dne 2. 5. 2018.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 14. 5. 2018 na prodej pozemku v katastrálním území Rokytno - p. č. 686/69, záměr vyvěšen od 27. 4. 2018 do 14. 5. 2018, schváleno ZO Rokytno dne 14. 5. 2018, návrh na vklad ze dne 5. 6. 2018, z majetku vyřazeno na účtech 554/031 dokladem č. 900013 ze dne 5. 6. 2018.</p> <p>Kupní smlouva ze dne 6. 8. 2018 na prodej pozemku v katastrálním území Rokytno - p. č. 1594, 134/14, 1123/19, záměr vyvěšen od 9. 1. 2018 do 25. 1. 2018, schváleno ZO Rokytno č. 7D/1/2018 ze dne 25. 1. 2018, návrh na vklad dne 21. 8. 2018, z majetku vyřazeno na účtech 554/031 dokladem č. 900020 ze dne 21. 8. 2018.</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Přístavba objektu č.p. 146 Rokytno - 2a Nová sedlová střecha"</p> <p>Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 24. 5. 2018 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.</p> <p>Výzva k podání nabídky byla rozeslána 7 dodavatelům dne 25. 5. 2018.</p> <p>Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 19. 6. 2018 - přijata 1 nabídka</p> <p>Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 6. 2018 - hodnocena 1 nabídka vybraná nabídka fy AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.</p> <p>Rozhodnutí zadavatele - výběr schválen usnesením ZO 28. 6. 2018</p> <p>Smlouva o dílo byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 27. 9. 2018</p> <p>Termín dokončení stavby 7. 11. 2018</p> <p>Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele od 26. 10. 2018.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice č. 2/2010 časového rozlišení ze dne 1.1.2010.</p> <p>Směrnice č. 1/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji ze dne 1.1.2013.</p> <p>Směrnice o cestovních náhradách ze dne 1.1.2013.</p> <p>Směrnice k finanční kontrole ze dne 1.12.2014, včetně přílohy č. 1</p> <p>Dispoziční oprávnění k jednotlivým kontrolám při finančních a hospodářských operacích s platností od 5.11.2014.</p> <p>Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků obce ze dne 30.12.2014.</p> <p>Směrnice č. 2/2014 o oběhu účetních dokladů ze dne 6.11.2014, včetně přílohy - podpisové vzory ke dni 6.11.2014.</p> <p>Směrnice č. 1/2016 o opravných položkách k pohledávkám ze dne 1.12.2016.</p> <p>Směrnice č. 2/2016 k podrozvahovým účtům ze dne 1.12.2016.</p> <p>Směrnice č. 3/2016 pro odepisování dlouhodobého majetku ze dne 1.12.2016.</p> <p>Statut sociálního fondu ze dne 1. 4. 2015.</p>



Výsledky kontrol zřízených organizací	Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly kontrolního výboru obce Rokytno ze dne 22. 5. 2018 - kontrola Základní školy a mateřské školy Rokytno bez závad
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	ze dne 14. 6. 2018 - schválení účetní závěrky PO, převod HV
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 12. 12. 2017 - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2018, odměny ZO ze dne 25. 1. 2018 - RO č.1, smlouva o dílo ze dne 22. 2. 2018 - RO č.2 ze dne 26. 4. 2018 - RO č.3 ze dne 14. 5. 2018 ze dne 31. 5. 2018 - RO č. 4, POV, darovací smlouva ze dne 28. 6. 2018 -RO č. 5, závěrečný účet, účetní závěrka ze dne 30. 7. 2018 - RO č. 6 ze dne 10. 8. 2018 - smlouva o dílo ze dne 26. 9. 2018 - RO č. 7, RO č. 8 ze dne 2. 11. 2018 - ustavující, odměny ZO ze dne 22. 11. 2018 - RO č. 9 ze dne 20. 12. 2018 - RO č. 10. rozpočet 2019
DPPO	Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2017 předloženo, daň ve výši 369.930,-Kč proúčtována v příjmech na položce 1122, výdajích §6399, položce 5365, dokladem č. 900007 ze dne 31. 3. 2018.
Finanční a kontrolní výbor	Finanční výbor: - zápis ze dne 25. 5. 2018 - projednání plnění rozpočtu obce, projednání rozpočtového opatření č. 4/2018 - zápis ze dne 23. 9. 2018 - projednání rozpočtového opatření č. 7/2018  Kontrolní výbor: - zápis ze dne 19. 3. 2018 - kontrola usnesení ZO
OZV	OZV č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad. OZV č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu. OZV č. 2/2012 o místních poplatcích ze psů a za užívání veřejného prostranství. Evidence OZV zavedena.
Účetní závěrka	za obec schválena usnesením ZO dne 28. 6. 2018 za zřízenou příspěvkovou organizaci - ZŠ a MŠ Rokytno usnesením RO dne 14. 6. 2018 Protokoly o schválení účetní závěrky byly vyhotoveny.



## Hospodaření ZŠ a MŠ Rokytno 2018

	Náklady	Výnosy	
Ku	5142072	5142072	0,00
OU	1043992,67	1060682	16689,33 *
ŠD	34644,07	33900	-744,07
MŠ	89315,15	87200	-2115,15
Kroužky	1653	1652	-1,00
ŠJ	446624,88	449722	3097,12
Ostatní	205,07	1281,74	1076,67
ÚP	1313	0	-1313,00
Zapoj. rez.fondu	1500	1500	1500,00
EU	288712	288712	0,00
	7050031,84	7066721,74	16689,90
Vedl. činnost			
Tělocvična	17475	27450	9975,00
Jídelna	466767,35	469228	2460,65
Celkem	484242,35	496678	12435,65

VČ ŠJ	Potraviny	230763,35
	Materiál	
	Energie	5000
	služby	3717
	Mzdy	159760
	pojistné	67527
		466767,35
VČ Tělocvična	Energie	5500
	Mzdy	11975
		17475

