

obec Roudná

" N Á V R H "

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

(v Kč)

sestavený ke dni 02.03.2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252816
název	obec Roudná
ulice, č.p.	Roudná 46
obec	Roudná
PSČ, pošta	392 01

Kontaktní údaje

telefon	381 520 016
fax	
e-mail	obec@obecroudna.cz
WWW stránky	www.obecroudna.cz

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	5 239 400,00	5 322 720,00	5 321 190,24
Nedaňové příjmy	607 000,00	673 522,00	672 155,10
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	193 200,00	447 200,00	447 200,00
Příjmy celkem	6 039 600,00	6 443 442,00	6 440 545,34

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 077 700,00	925 984,00	925 984,10
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	155 400,00	76 242,00	76 241,80
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	101 200,00	111 930,00	111 930,35
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	939 700,00	1 071 862,00	1 071 861,58
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce		47 690,00	47 690,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	2 085 100,00	2 179 020,00	2 179 020,00
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	1 000,00	1 000,00	
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	347 000,00	347 000,00	346 641,00
0000 1341 Poplatek ze psů	6 800,00	7 100,00	7 133,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	62 500,00	62 520,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00	1 000,00	980,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	18 300,00	18 327,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	18 000,00	16 563,00	16 562,88
0000 1361 Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	3 770,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	442 000,00	452 529,00	452 528,53
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		42 000,00	42 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	96 600,00	96 600,00	96 600,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		170 000,00	170 000,00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů	96 600,00	138 600,00	138 600,00
0000 Bez ODPA	5 432 600,00	5 769 920,00	5 768 390,24
1070 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 100,00	5 100,00	5 109,00
1070 Rybářství	5 100,00	5 100,00	5 109,00
2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	1 000,00	1 000,00	720,00
2141 Vnitřní obchod	1 000,00	1 000,00	720,00
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		3 000,00	3 000,00
2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00		
2310 Pitná voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		300,00	300,00
2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	300,00		
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	300,00	300,00	300,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary		22,00	22,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		22,00	22,00
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166 000,00	123 000,00	122 922,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	322 400,00	397 400,00	397 408,00
3613 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek		1 000,00	1 000,00
3613 Nebytové hospodářství	488 400,00	521 400,00	521 330,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100,00	1 300,00	1 290,00
3632 Pohřebnictví	1 100,00	1 300,00	1 290,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2 500,00	2 563,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 500,00	12 563,00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 600,00	33 500,00	33 520,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	33 600,00	33 500,00	33 520,00
3725 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetek	10 000,00	5 000,00	4 960,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	43 700,00	43 742,36
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	40 000,00	48 700,00	48 702,36
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	30 000,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	76,00
6171 Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	76,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	24 998,00	5 499,00	5 322,54
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	8 500,00	10 200,00	10 200,00
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,00	1,00	0,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		33 500,00	15 700,00	15 522,74
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			6 039 600,00	6 443 442,00	6 440 545,34

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 668 000,00	7 167 752,00	4 669 548,51
Kapitálové výdaje	1 950 000,00	2 280 638,00	1 406 497,00
Výdaje celkem	8 618 000,00	9 448 390,00	6 076 045,51
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
1070 Rybářství		5 000,00	5 000,00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje		500,00	210,00
2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		9 000,00	
2143 5139 Nákup materiálu j.n.		5 000,00	4 574,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb		30 500,00	3 000,00
2143 Cestovní ruch		45 000,00	7 784,00
2212 5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	5 110,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	2 300,00	2 244,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	68 700,00	1 757,00
2212 5171 Opravy a udržování	1 221 000,00	1 271 000,00	1 268 543,00
2212 Silnice	1 300 000,00	1 350 000,00	1 277 654,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb		20 000,00	
2219 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00		
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	20 000,00	
2221 5021 Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	
2221 5169 Nákup ostatních služeb		1 100,00	1 089,00
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 500,00	5 400,00	
2221 6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	107 500,00	107 500,00	1 089,00
2229 5021 Ostatní osobní výdaje	1 000,00	2 000,00	525,00
2229 5139 Nákup materiálu j.n.		9 000,00	7 161,50
2229 5171 Opravy a udržování		20 000,00	17 333,25
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000,00	31 000,00	25 019,75
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	34 100,00	20 775,00
2310 5171 Opravy a udržování		105 900,00	105 801,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	10 000,00	9 337,00
2310 Pitná voda	110 000,00	150 000,00	135 913,00
2321 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	17 500,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 000,00	2 532,50
2321 5171 Opravy a udržování	1 629 000,00	1 627 000,00	
2321 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		2 662,00	2 662,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby	850 000,00	847 338,00	350 465,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 500 000,00	2 500 000,00	373 159,50
2339 5139 Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	4 000,00	4 000,00	
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	9 600,00	9 600,00	9 600,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	
3314 Činnosti knihovnické	11 600,00	11 600,00	9 600,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	
3319 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	
3341 5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 118,00
3341 Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	5 118,00
3399 5021 Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	140,00
3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		30 800,00	30 797,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 300,00	1 294,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	14 500,00	10 800,00	10 780,00
3399 5175 Pohoštění	10 000,00	3 400,00	1 394,00
3399 5194 Věcné dary	10 000,00	6 200,00	4 756,00
3399 5492 Dary obyvatelstvu	14 500,00	14 500,00	14 500,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	55 000,00	70 000,00	63 661,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	69 800,00	69 800,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		50 000,00	69 800,00	69 800,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 920,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 600,00	3 505,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 400,00	
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 000,00	15 000,00	7 425,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	14 200,00	420,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	129 000,00	128 478,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	103 000,00	102 445,00
3613	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	2 778,00
3613	5154	Elektrická energie	162 000,00	162 000,00	117 128,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	11 000,00	473,60
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	12 800,00	12 732,80
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 000,00	130 000,00
3613	Nebytové hospodářství		466 000,00	566 000,00	494 455,40
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	105,00
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	101 348,00
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		46 500,00	46 494,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		2 700,00	2 614,00
3631	5171	Opravy a udržování	257 000,00	207 800,00	138 446,80
3631	6121	Budovy, haly a stavby	240 000,00	240 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		640 000,00	640 000,00	289 007,80
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	13 000,00	12 796,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 500,00	1 498,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	500,00	457,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 691,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	2 000,00	1 961,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	11 917,00
3632	Pohřebnictví		32 000,00	32 000,00	30 320,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	660 000,00	663 000,00	626 428,00
3635	Územní plánování		660 000,00	663 000,00	626 428,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 434,00	
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	4 192,00	4 192,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	374,00	374,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		20 000,00	20 000,00	4 566,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 953,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	5 445,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	98,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	388 990,29
3722	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		540 000,00	540 000,00	404 486,29
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	68 000,00	67 638,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	7 600,00	7 543,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	9 000,00	8 649,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	22 000,00	19 015,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	61 100,00	46 331,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		290 300,00	290 267,00
3745	6123	Dopravní prostředky			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		118 000,00	458 000,00	439 443,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		18 000,00	18 000,00	18 000,00
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	9 600,00	9 600,00	9 600,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		9 600,00	9 600,00	9 600,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		50 000,00	50 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 800,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 231,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 875,00
5512	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	9 282,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		100 000,00	100 000,00	19 188,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	492 000,00	535 300,00	526 770,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	101 000,00	105 400,00	105 309,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	48 200,00	47 408,00
6112	Zastupitelstva obcí		638 000,00	688 900,00	679 487,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 307,00	10 307,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 889,00	
6115	5175	Pohoštění		804,00	761,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			21 000,00	11 068,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		9 007,00	9 007,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		11 323,00	1 167,00
6117	5175	Pohoštění		670,00	662,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			21 000,00	10 836,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	315 000,00	315 000,00	311 010,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	17 200,00	17 160,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	79 000,00	79 000,00	78 415,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	28 227,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 312,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	918,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	49 634,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	4 473,60
6171	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 284,00
6171	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	45 134,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 481,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 312,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	19 043,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 040,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	200,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 000,00	11 000,00	10 672,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	75 000,00	33 916,98
6171	5171	Opravy a udržování	25 000,00	14 800,00	5 666,00
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	768,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	652,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	Činnost místní správy		796 000,00	796 000,00	633 319,58
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	7 207,19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	12 000,00	7 207,19
6320	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	21 461,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		25 000,00	25 000,00	21 461,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	96 600,00	138 600,00	138 600,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		96 600,00	138 600,00	138 600,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		47 690,00	47 690,00
6399	Ostatní finanční operace			47 690,00	47 690,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	209 700,00	209 700,00	209 659,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		209 700,00	209 700,00	209 659,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			8 618 000,00	9 448 390,00	6 076 045,51
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			2 578 400,00-	3 004 948,00-	364 499,83

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	2 578 400,00	3 004 948,00	364 499,83-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		2 578 400,00	3 004 948,00	364 499,83-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	6 358 162,95	364 499,83	6 722 662,78	364 499,83-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	6 358 162,95	364 499,83	6 722 662,78	364 499,83-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61 365,80		61 365,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	323 680,00		323 680,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	54 527 729,87	2 358 045,30	56 885 775,17
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 230 731,23	420 267,00	2 650 998,23
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	947 096,98	151 381,00	1 098 477,98
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 867 798,76		2 867 798,76
Kulturní předměty	1,00		1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 057,00	626 428,00	641 485,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 876 110,80	1 995 933,30-	1 880 177,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00		20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	61 365,80-		61 365,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	265 280,00-	29 204,00-	294 484,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	12 042 983,00-	1 049 377,00-	13 092 360,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	847 215,00-	111 303,00-	958 518,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	947 096,98-	151 381,00-	1 098 477,98-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	2 134,80	720,00-	1 414,80
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	858,00-	114,00-	972,00-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám		532,40-	532,40-

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		170 000,00	170 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	96 600,00	138 600,00	138 600,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	4 000,00	4 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 000,00	4 192,00	4 192,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	96 600,00	138 600,00	138 600,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	209 700,00	209 700,00	209 659,00

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)
98071	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	x	9 700,00	x	9 659,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	9 700,00	0,00	9 659,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 000,00	x	21 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 307,00	x	10 307,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9 889,00	x	0,00
98187	5175	Pohoštění	x	804,00	x	761,00
98187	Volby do zastupitelstva obce		21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 068,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 000,00	x	21 000,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 007,00	x	9 007,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	11 323,00	x	1 167,00
98348	5175	Pohoštění	x	670,00	x	662,00
98348	UZ pro volby do Evropského parlamentu		21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 836,00

Podrobné vyúčtování finančních vztahů dle části VII. a VIII. je uvedeno v příloze č. 1 závěrečného účtu.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 2

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

xxxxx

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce Roudná uplatnit buď písemně do 18. 3. 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Renata Capouchová

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Renata Capouchová

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Karel Mattanelli, diplomovaný ekonom

--

Vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách obce dne 2. 3. 2015

Sejmuto z úřední desky a z webových stránek obce dne

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Príspevek na výkon státní správy (poskytovatel: Ministerstvo financí ČR, souhrnný dotační vztah)								
Neinvestiční transfer na výkon státní správy		4112			96 600,00		96 600,00	
CELKEM					96 600,00	0,00	96 600,00	0,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Volby do zastupitelstva obce (poskytovatel: Ministerstvo financí ČR, kapitola Všeobecná pokladní správa)								
Neinvestiční transfer na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce		4111	98187		21 000,00		21 000,00	
Ostatní osobní výdaje	6115	5021	98187			10 307,00		10 307,00
Nákup materiálu, j.n.	6115	5139	98187			9 889,00		
Pohoštění	6115	5175	98187			804,00		761,00
CELKEM					21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 068,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Volby do Evropského parlamentu (poskytovatel: Ministerstvo financí ČR, kapitola Všeobecná pokladní správa)								
Neinvestiční transfer na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamen		4111	98348		21 000,00		21 000,00	
Ostatní osobní výdaje	6117	5021	98348			9 007,00		9 007,00
Nákup materiálu, j.n.	6117	5139	98348			11 323,00		1 167,00
Pohoštění	6117	5175	98348			670,00		662,00
CELKEM					21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 836,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (poskytovatel: Ministerstvo financí ČR, kapitola Všeobecná pokladní správa)								
Vratka nespotrebovaného neinvestičního transferu z roku 2013	6402	5366	98071			9 700,00		9 659,00
CELKEM					0,00	9 700,00	0,00	9 659,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
CELKEM VYUČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU								
					138 600,00	51 700,00	138 600,00	31 563,00

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova (poskytovatel: Jihočeský kraj)								
Neinvestiční transfer na opravu MK - Janov náves, okolo hřbitova		4122	710		170 000,00		170 000,00	
Opravy a udržování	2212	5171	710			170 000,00		170 000,00
CELKEM					170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova (poskytovatel: Jihočeský kraj)								
Vratka nevyčerpané dotace z roku 2013	6402	5366	710			200 000,00		200 000,00
CELKEM					0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
CELKEM VYUČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ								
					170 000,00	370 000,00	170 000,00	370 000,00

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
město Soběslav								
Projednané přestupky	6171	5321		7083		4 000,00		4 000,00
CELKEM					0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost	
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje
CELKEM VYUČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM OBCÍ								
					0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům dobrovolných svazků obcí

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
DSO Soběslavsko									
Podílová dotace na členství	3639	5329		7155		4 192,00		4 192,00	
CELKEM						0,00	4 192,00	0,00	4 192,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
CELKEM VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ									
						0,00	4 192,00	0,00	4 192,00

Vyúčtování finančních vztahů k hospodaření dalších osob

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
Myslivecké sdružení Bor Klenovice									
Neinvestiční příspěvek	1070	5222				5 000,00		5 000,00	
CELKEM						0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
Dary obyvatelstvu									
Peněžítý dar k narození dítěte (MULLENDER L.)	3399	5492				2 500,00		2 500,00	
Peněžítý dar k narození dítěte (RUCKÁ S..)	3399	5492				2 500,00		2 500,00	
Peněžítý dar k narození dítěte (POŠTOLKOVÁ J.)	3399	5492				2 500,00		2 500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (TÍKALOVÁ M.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (SUCHANOVÁ M.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (SNÁŠEL A.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (HEJNÝ P.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (POKORNÁ E.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (KUBEŠOVÁ M.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (POTMĚŠILOVÁ Z.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (HOLASOVÁ B.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (ARENBERGEROVÁ M.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (ŠEDIVÝ Fr.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (ŽAHOUR Z.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (TURÍNOVÁ V.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (HOVORKA S.)	3399	5492				500,00		500,00	
Peněžítý dar k životnímu jubileu - (NERUDOVA A.)	3399	5492				500,00		500,00	
CELKEM						0,00	14 500,00	0,00	14 500,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
Tělovýchovná jednota DYNAMO ROUDNÁ									
Neinvestiční příspěvek TJ DYNAMO ROUDNÁ	3419	5222				69 800,00		69 800,00	
CELKEM						0,00	69 800,00	0,00	69 800,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
Středisko Diakonie ČCE "Rolnička"									
Neinvestiční příspěvek - Rolnička	4349	5223				18 000,00		18 000,00	
CELKEM						0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
Senior - dům Soběslav									
Finanční dar na provoz pečovatelské služby	4351	5339				9 600,00		9 600,00	
CELKEM						0,00	9 600,00	0,00	9 600,00

text	OdPa	položka	ÚZ	ORG	upravený rozpočet		skutečnost		
					příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
CELKEM VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K HOSPODARENÍ DALŠÍCH OSOB									
						0,00	116 900,00	0,00	116 900,00

KRAJSKÝ ÚŘAD



JIHOČESKÝ KRAJ

Dotazník	26-02-2015	Data: Účetní
Číslo	00/204/2015	
Příloha		118.1/1/10

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ

Č.j.: KUJCK 33718/2014 OEKO-PŘ

stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
obce Roudná, IČ 00252816**

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:

- 12. listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání
- 26. února 2015 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření **obce Roudná za rok 2014** ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 10.10.2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Jan Štaberňák**
- kontrolor: **Růžena Kaňková**

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. 277/2014 a 267/2014 dne 18.7.2014.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: **Karel Mattanelli - starosta**
Renata Capouchová - účetní

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

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 (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 26.2.2015.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2014

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
Obec netvoří peněžní fondy
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje žádné prostředky
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
Obec nehospodaří s těmito prostředky
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
Obec nehospodaří s majetkem státu
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 žádných 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

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.1. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, vyšší skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou bylo zjištěno, že Smlouva o dílo ze dne 8.4.2013 - "Odkanalizování místní části Janov - II. etapa" (celková cena za dílo je ve výši 1.449.555 Kč - bez DPH) nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Název opatření: Zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele
Opatření splněno dne: 2.8.2014

Popis plnění opatření: Smlouva o dílo č. 120/2014 s VIALIT Soběslav s.r.o. jako zhotovitelem uzavřená dne 1.8.2014 na předmět smlouvy "Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova", cena díla 644.758 Kč bez DPH, byla zveřejněna na profilu zadavatele 2.8.2014

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 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 0,20 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,04 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Roudná, dne 26. února 2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Jan Štaberňák

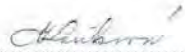
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Růžena Kaňková

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

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.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Roudná o počtu 8 stran včetně přílohy byl seznámen dne 26.2.2015 a její stejnopis převzal dne 26.2.2015 Karel Mattanelli.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- neohospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejně zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

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 správního deliktu 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.

Karel Mattanelli

.....
starosta obce



.....
podpis

OBEC ROUDNÁ
Roudná 46, 382 01 Soběslav
IČ: 00252816

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu

- Na rok 2014, zveřejněn 29.11. až 16.12.2013

Rozpočtová opatření

- RO č. 3/2014 - schváleno starostou dne 27.2.2014
- RO č. 7/2014 - schváleno v ZO dne 9.6.2014, usnesení č. 40/302/14
- RO č. 8/2014 - schváleno v ZO dne 28.7.2014, usnesení č. 41/307/14

Rozpočtový výhled

- Na rok 2014
- Na roky 2015 až 2017

Schválený rozpočet

- Na rok 2014
- Zápis ZO ze dne 16.12.2013, usnesení č. 34/241/13 - ZO projednalo a schvaluje rozpočet obce Roudná na rok 2014 v členění závazných ukazatelů (viz příloha zápisu - příjmy položky a paragrafy, výdaje - paragrafy), Příjmy činí 6.039.600 Kč, výdaje 8.618.000 Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový s vyšší schodkou 578.400 Kč, který je pokryt financující položkou "Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech", tzn. přebytkem hospodaření minulých let.

Závěrečný účet

- Za rok 2013, zveřejněn 17.2. až 5.3.2014
- Zápis ZO ze dne 31.3.2014, usnesení č. 37/274/14 - ZO projednalo závěrečný účet spolu se zprávou a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradou. Výhrada bude napravena starostou obce v termínu další povinnosti zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku.

Faktura

- FAP č. 1410029601 ze dne 16.4.2014 - dodavatel Zásobování a.s. Mělník, chladnička Professor, částka 4.009 Kč
- VPD č. 200051 ze dne 17.4.2014 - úhrada FAP, částka 4.009 Kč
- Účetní doklad č. 200051 ze dne 17.4.2014 - zaúčtování úhrady FAP, částka 4.009 Kč
- Účetní doklad č. 500120 ze dne 17.4.2014 - zařazení do majetku na účet 028, částka 4.009 Kč

Faktura

- FAP č. 871400898 ze dne 23.4.2014 - dodavatel Wisconsin engineering CZ s.r.o., žací stroj včetně příslušenství, částka celkem 290.267 Kč
- Účetní doklad č. 300040 ze dne 24.4.2014 - předpis FAP, částka 290.267 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 73, pohyb dne 5.5.2014 - úhrada FAP, částka 290.267 Kč
- Účetní doklad č. 500122 ze dne 24.4.2014 - zařazení do majetku na účet 022, částka 290.267 Kč
- Účetní doklad č. 337 ze dne 5.5.2014 - zaúčtování úhrady FAP, částka 290.267 Kč

Hlavní kniha

- Za období 12/2014

Hlavní kniha

- Za období 9/2014

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur na rok 2014 ze dne 26.11.2014
- Inventarizační zpráva ze dne 19.1.2015
- Inventurní soupisy účtů 018, 019, 021, 022, 028, 032, 041, 042, 069, 132, 231, 263, 311, 315, 321, 331, 336, 337, 342, 374, 403, 469, 901, 902

Odměňování členů zastupitelstva

- Zápis ZO ze dne 6.11.2014, bod 10 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - neuvolněná místostarostka, předseda výboru finančního i kontrolního, neuvolněný zastupitel
- Zdravotní pojištění za pracovníky za 12/2014 včetně přehledu hrubých mezd - kontrola starosta, místostarostka, předsedové výborů

Pokladní doklad

- FAP č. 2014031 ze dne 29.7.2014 - dodavatel Baboucí, vystoupení, částka 18.000 Kč
- VPD č. 200136 ze dne 29.8.2014 - úhrada FAP, částka 18.000 Kč
- Účetní doklad č. 200136 ze dne 29.8.2014 - zaúčtování úhrady, částka 18.000 Kč

- VPD č. 200143 ze dne 15.9.2014 - peněžitý dar k životnímu jubileu, částka 500 Kč
- Účetní doklad č. 200143 ze dne 15.9.2014 - zaúčtování daru, částka 500 Kč

Rozvaha

- Sestavená k 30.9.2014

Rozvaha

- Sestavená k 31.12.2014

Účtový rozvrh

- Pro rok 2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 30.9.2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Sestavený k 31.12.2014

Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 30.9.2014

Výkaz zisku a ztráty

- Sestavený k 31.12.2014

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Zápis ZO ze dne 27.1.2014, usnesení č. 35/261/14 - ZO schvaluje uzavření s TJ Dynamo Roudná o poskytnutí účelového příspěvku v roce 2014 ve výši 50.000 Kč
- Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Roudná pro TJ Dynamo Roudná ve výši 50.000 Kč na provozní náklady, uzavřená dne 10.2.2014

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu s FO J.Z. jako nájemcem na pronájem areálu Autokempu - Pohoda, cena nájmu 300.000 Kč ročně, hrazeno ve dvou splátkách, a to 200.000 Kč do 15. září kalendářního roku a 100.000 Kč do 31. prosince kalendářního roku, na dobu určitou od 1.12.2013 do 31.12.2015, uzavřená dne 1.12.2013, doložka o zveřejnění záměru a schválení starostou
- Účetní doklad č. 500009 ze dne 1.1.2014 - předpis pohledávky za nájem, částka 200.000 Kč
- PPD č. 100192 ze dne 4.9.2014 - splátka nájmu kemp Pohoda, částka 200.000 Kč
- Účetní doklad č. 100192 ze dne 4.9.2014 - zaúčtování úhrady nájmu, částka 200.000 Kč
- PPD č. 100239 ze dne 30.12.2014 - splátka nájmu, částka 100.000 Kč
- Účetní doklad č. 100239 ze dne 30.12.2014 - zaúčtování úhrady splátky nájemného, částka 100.000 Kč

Smlouvy o věcných břemenech

- Zápis ZO ze dne 24.2.2014 - schválení bezúplatně uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemena) stezky a cesty na pozemku parc. č. 393/23 v k.ú. Roudná s oprávněným V.D.
- Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty a smlouva o zřízení práva stavby mezi obcí Roudná jako povinným a FO V.D. jako oprávněným na zatížení p.č. 393/23 v k.ú. Roudná nad Lužnicí, uzavřená dne 3.6.2014, doložka o schválení v ZO dne 24.2.2014, právní účinky zápisu 4.6.2014
- Účetní doklad č. 500162 ze dne 4.6.2014 - přeúčtování zatíženého pozemku na účet 031 501 v hodnotě 5.886 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Cenová nabídka od firmy VIALIT Soběslav ze dne 8.9.2014
- Smlouva o dílo č. 154/2014 se zhotovitelem VIALIT Soběslav, spol. s r.o., na předmět smlouvy "Oprava místní komunikace - Janov - k polím", cena díla 223.365 Kč bez DPH, 270.271,65 Kč včetně DPH, dokončení a předání díla do 30.11.2014, uzavřená dne 9.9.2014
- Zápis o předání a převzetí prací ze dne 29.10.2014
- FAP č. 20141190 ze dne 29.10.2014 - dodavatel VIALIT Soběslav, oprava místní komunikace Janov - k polím dle SOD č. 154/2014, částka 270.272 Kč
- Účetní doklad č. 300108 ze dne 30.10.2014 - předpis FAP, částka 270.272 Kč
- Výpis z BÚ KB a.s. č. 172 ze dne 11.11.2014 - úhrada FAP, částka 270.272 Kč
- Účetní doklad č. 000660 ze dne 11.11.2014 - zaúčtování úhrady FAP, částka 270.272 Kč

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zápis ZO ze dne 26.5.2014, usnesení č. 39/293/14 - ZO souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova"
- Výzva k podání nabídky na "Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova" ze dne 15.7.2014, zveřejněna od 15.7. do 28.7.2014 - obdržely 3 firmy datovou zprávou (viz 3x doručenka z datové schránky)
- Doručeny 3 nabídky
- Protokol z otevírání obálek s nabídkami akce "Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova", posuzovány 3 nabídky, 1. místo firma Vialit Soběslav s.r.o., 644,758 Kč bez DPH

- Zápis ZO ze dne 28.7.2014, usnesení č. 41/311/14 - ZO schvaluje jako zhotovitele akce "Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova" firmu VIALIT Soběslav s.r.o.
 - Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.7.2014 - odesláno 3 firmám (viz viz 3x doručenkou z datové schránky)
 - Smlouva o dílo č. 120/2014 s VIALIT Soběslav s.r.o. jako zhotovitelem uzavřená dne 1.8.2014 na předmět smlouvy "Oprava MK - Janov náves, okolo hřbitova", cena díla 644.758 Kč bez DPH, termín dokončení do 30.9.2014
 - Zveřejnění na profilu zadavatele dne 2.8.2014
 - Zápis o předání a převzetí prací ze dne 17.9.2014
 - FAP č. 20141064 ze dne 3.10.2014 - dodavatel Vialit Soběslav s.r.o., oprava místní komunikace - Janov náves, okolo hřbitova dle smlouvy o dílo 120/2014, částka 644.758 Kč bez DPH, 780.157,18 Kč včetně DPH
 - Účetní doklad č. 300099 ze dne 6.10.2014 - přepis FAP, částka 780.157 Kč
 - Výpis z BÚ KB a.s. č. 161 ze dne 16.10.2014 - úhrada FAP, částka 780.157 Kč
 - Účetní doklad č. 614 ze dne 16.10.2014 - zaúčtování úhrady FAP, částka 780.157 Kč
- Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**
- Informace o přijatých opatřeních k nedostatku za rok 2013, doručena na KÚ dne 2.4.2014
- Vnitřní předpis a směrnice**
- Vnitřní směrnice č. 1/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, včetně dodatku č. 1 (schváleny v ZO 12.3.2012) a zrušení dodatku č. 1 (schváleno v ZO 16.12.2013)
- Vnitřní předpis a směrnice**
- Vnitřní směrnice č. 1/2013 o rozpočtu, schválena v ZO dne 25.2.2013, účinnost 25.2.2013, článek 9 Změna závazných ukazatelů
- Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**
- Zpráva o plnění opatření za rok 2013, doručena na KÚ dne 2.4.2014
- Účetní závěrka**
- Sestavená k 31.12.2013
 - Materiál účetní závěrky
 - Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2013
 - Účetní doklad č. 500093 ze dne 31.3.2014 - průúčtování HV za rok 2013
 - Zápis ZO ze dne 31.3.2014, usnesení č. 37/275/14 - ZO schvaluje účetní závěrku obce Roudná ke dni 31.12.2013 včetně výsledku hospodaření za rok 2013