



Obec Rochlov

IČO: 00572861

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

(v Kč)

Obec Rochlov, IČO 00572861, podle § 17, odst.6, zák.č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2020: Obec Rochlov je dle zákona č.128/2000Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy pro ÚSC vede podvojný účetnictví, v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	9 917 818,76	8 211 345,68	8 451 017,83
VÝDAJE	7 739 653,44	9 368 721,50	9 463 742,33
SALDO	2 178 165,32	-1 157 375,82	-1 012 724,50

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 884 672,93	5 473 200,00	5 495 210,00	89,25	88,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	744 045,05	1 389 400,00	1 419 400,00	53,55	52,42
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 822 299,85	5 585 598,00	2 822 299,85	50,53	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 451 017,83	12 448 198,00	9 736 909,85	67,89	86,79

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 474 608,20	4 272 511,00	4 547 511,00	104,73	98,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 989 134,13	9 271 310,62	6 241 310,62	53,81	79,94
CELKEM VÝDAJE	9 463 742,33	13 543 821,62	10 788 821,62	69,87	87,72

2.69:91 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1032 - Podpora produkční činnosti	528 288,41	470 000,00	530 000,00	112,40	99,68
1036 - Správa v lesním hospodářství	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100,00	100,00
1070 - Rybářství	21 108,00	10 000,00	22 000,00	211,08	95,95
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	646 196,41	576 800,00	648 800,00	112,03	99,60
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	646 196,41	576 800,00	648 800,00	112,03	99,60
2212 - Silnice	31 200,00	80 000,00	80 000,00	39,00	39,00
2292 - dopravní obslužnost	13 244,00	13 244,00	13 244,00	100,00	100,00
22 - Doprava	44 444,00	93 244,00	93 244,00	47,66	47,66
2310 - Pitná voda		5 000,00	5 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s ka	2 381,00	88 000,00	88 000,00	2,71	2,71
23 - Vodní hospodářství	2 381,00	93 000,00	93 000,00	2,56	2,56
2 - Průmysl a ost.odvětví hospod.	46 825,00	186 244,00	186 244,00	25,14	25,14
3111 - Mateřské školy	364 044,50	360 000,00	370 000,00	101,12	98,39
31 - Vzdělávání a školské služby	364 044,50	360 000,00	370 000,00	101,12	98,39
3319 - Ost. záležitosti kultury	17 650,00	18 000,00	18 000,00	98,06	98,06
3399 - Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	59 872,29	100 000,00	100 000,00	59,87	59,87
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	77 522,29	118 000,00	118 000,00	65,70	65,70
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	3 942,00	10 000,00	10 000,00	39,42	39,42
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	10 906,50	40 000,00	40 000,00	27,27	27,27
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	14 848,50	50 000,00	50 000,00	29,70	29,70
3612 - Bytové hospodářství	572 135,50	4 208 310,62	578 310,62	13,60	98,93
3613 - Nebytové hospodářství	429 501,96	100 000,00	700 000,00	429,50	61,36
3631 - Veřejné osvětlení	100 560,49	95 000,00	107 000,00	105,85	93,98
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	498 055,00	442 000,00	502 000,00	112,68	99,21
36 - Bydlení, komun.slouž.a úz.rozvoj	1 600 252,95	4 845 310,62	1 887 310,62	33,03	84,79
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	8 449,43	20 000,00	20 000,00	42,25	42,25
3722 - Sběr a svoz komunálních odp.	255 282,88	300 000,00	300 000,00	85,09	85,09
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	214 014,81	190 000,00	215 000,00	112,64	99,54
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpad	94 891,82	100 000,00	100 000,00	94,89	94,89
3745 - Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	132 050,47	230 000,00	230 000,00	57,41	57,41
37 - Ochrana životního prostředí	704 689,41	840 000,00	865 000,00	83,89	81,47
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 761 357,65	6 213 310,62	3 290 310,62	44,44	83,92
4351 - Os.asistence,peč.sloužba,sam.k	72 000,00	48 000,00	72 000,00	150,00	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	72 000,00	48 000,00	72 000,00	150,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	72 000,00	48 000,00	72 000,00	150,00	100,00
5213 - rezerva-krizová opatření		10 000,00	10 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		10 000,00	10 000,00		

5512 - PO - dobrovolná část	4 491 552,08	4 930 000,00	4 930 000,00	91,11	91,11
55 - PO a integrov. záchran. systém	4 491 552,08	4 930 000,00	4 930 000,00	91,11	91,11
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	4 491 552,08	4 940 000,00	4 940 000,00	90,92	90,92
6112 - Zastupitelstva obcí	686 749,00	625 000,00	690 000,00	109,88	99,53
6115 - Volby do zast.územ.samospr.č	21 549,00	19 000,00	26 000,00	113,42	82,88
6171 - Činnost místní správy	593 696,99	689 500,00	689 500,00	86,11	86,11
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 301 994,99	1 333 500,00	1 405 500,00	97,64	92,64
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 816,20	6 000,00	6 000,00	96,94	96,94
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	46 218,00	50 000,00	50 000,00	92,44	92,44
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov	3 003 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	82 015,00	180 000,00	180 000,00	45,56	45,56
63 - Finanční operace	3 137 049,20	236 000,00	236 000,00	1 329,26	1 329,26
6402 - Finanční vypořádání minul.let	9 767,00	9 967,00	9 967,00	97,99	97,99
64 - Ostatní činnosti	9 767,00	9 967,00	9 967,00	97,99	97,99
6 - Všeobecná veř.správa a služby	4 448 811,19	1 579 467,00	1 651 467,00	281,67	269,39
Výdaje celkem	12 466 742,33	13 543 821,62	10 788 821,62	92,05	115,55

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 411 364,50	1 498 383,62	1 454 671,77	94,19	97,02
Uhraz.splát.dlouhodob.příj.půj	-398 640,00	-402 760,00	-402 760,00	98,98	98,98
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 012 724,50	1 095 623,62	1 051 911,77	92,43	96,27

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce	301	306	304
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	9 917 818,76	8 211 345,68	8 451 017,83
3. Úroky	28 017,62	25 312,02	20 774,09
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půj	398 640,00	398 640,00	398 640,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.	426 657,62	423 952,02	419 414,09
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř	4,30	5,16	4,96
7. Aktiva celkem	34 729 438,04	39 567 189,38	45 051 407,08
8. Cizí zdroje	5 870 664,05	5 774 663,54	7 086 195,72
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 376 219,26	1 787 491,44	433 454,94
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 869 157,00	2 470 517,00	2 071 877,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 869 157,00	2 470 517,00	2 071 877,00

13. Podíl cizích zdrojů k celkovým al	16,90	14,59	15,73
14. Podíl zadluženosti na cizích zdro	48,87	42,78	29,24
15. 8-leté saldo	-1 263 708,95	-2 920 512,69	-3 625 689,16
16. Oběžná aktiva	3 870 430,26	5 080 471,59	4 951 796,41
17. Krátkodobé závazky	512 393,38	402 000,39	735 554,72
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	7,55	12,64	6,73

6. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	Čerpání	Splátky	Zůstatek 2020
451 00 - Dlouhodobé úvěry-kompost	560 566,00	480 000,00	80 566,00
451 10 - Dlouhodobé úvěry-č.p. 39	2 899 231,00	907 920,00	1 991 311,00
CELKEM	3 459 797,00	1 387 920,00	2 071 877,00

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní b. účet ÚSC-KB	1 029 494,61	105 965,46
231 40 - Základní b. účet ÚSC-ČNB	757 996,83	327 489,48
261 40 - Pokladna	50 357,00	18 788,00
261 60 - Pokladna	29 076,00	3 317,00
CELKEM	1 866 924,44	455 559,94

8. Přehled poskytnutých dotací v roce 2020 z rozpočtu obce

Položka	Označení položky	Skutečnost
	5323 Dopr. Obsluž. PK	13 244,00
	5321 DPS Nýřany	72 000,00

9. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč	UZ
Dotace na výkon státní správy	68 400,00	68 400,00	0,00	
Covid příspěvek	380 000,00	380 000,00	0,00	98024
Neinvestiční-požární ochrana	3 800,00	3 800,00	0,00	14004
Dotace hasičárna MV	1 376 617,85	1 376 617,85	0,00	14984
Příspěvek obnova porostů	149 456,00	149 456,00	0,00	29014
Volby do zastup. krajů	31 000,00	21 549,00	9 451,00	98193
Asanace jehlič.dříví	5 950,00	5 950,00	0,00	29029
Zmírnění dopadů kůrovcové kala	476 731,00	476 731,00	0,00	29030
Celkem ze státního rozpočtu	2 491 954,85	2 482 503,85	9 451,00	

10. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení pol.	Skutečnost	Rozpoč. Schvál.	Rozpočet po změn.
4222-DČOV MŠ	Inv.přijaté transf	300 000,00		300 000,00

11. Majetek k 31.12.2020

Účet - popis	2019			2020		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	97 659,70	-97 659,70		113 631,70	-113 631,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	296 000,00	-126 565,00	169 435,00	296 000,00	-141 385,00	154 615,00
021 - Stavby	12 625 785,72	-3 579 754,00	9 046 031,72	21 593 734,57	-3 798 589,00	17 795 145,57
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	7 391 464,24	-2 153 864,00	5 237 600,24	8 262 420,74	-2 626 655,00	5 635 765,74
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 296 599,88	-1 296 599,88		1 767 499,78	-1 767 499,78	
031 - Pozemky	5 544 259,53		5 544 259,53	5 544 259,53		5 544 259,53
032 - Kulturní předměty	45 224,00		45 224,00	45 224,00		45 224,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 049 581,72		5 049 581,72	2 259 040,35		2 259 040,35
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	2 140 143,00		2 140 143,00	217 800,00		217 800,00
CELKEM	34 486 717,79	-7 254 442,58	27 232 275,21	40 099 610,67	-8 447 760,48	31 651 850,19
z toho: oprávky k majetku celkem	-7 254 442,58			-8 447 760,48		

12. Inventarizace

Při provádění inventarizace za rok 2020 bylo postupováno dle Plánu inventur pro rok 2020.

Byly ověřeny inventurní soupisy s účetními zůstatky a skutečností k 31.12.2020. Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly.

13. Příspěvková organizace

Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Mateřská škola Rochlov – IČO: 70994421

Z rozpočtu obce byla MŠ v roce 2020 poskytnuta formou příspěvků na provoz částka 250000,-Kč.

Dále bylo poskytnuto z rozpočtu obce v roce 2020 do MŠ (účetní program Fenix, notebooky pro učitelky, vývoz septiku) 114044,50 Kč.

Mateřská škola hospodařila v roce 2020 se záporným hospodářským výsledkem -23463,11 Kč.

Za rok 2020 byla Obecním úřadem Rochlov provedena jedna veřejnosprávní kontrola hospodaření MŠ Rochlov, kterou provedl starosta a místostarostka.

Při kontrole byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2020. Tento protokol je přílohou závěrečného účtu Obce Rochlov.

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům v protokolu o provedené kontrole hospodaření MŠ Rochlov k 30.9.2020

bude provedena kontrola hospodaření MŠ Rochlov za celé účetní období 2020.

Roční účetní závěrky příspěvkové organizace, včetně všech předepsaných výkazů, jsou uloženy na Obecním úřadě Rochlov

14. Kontrola hospodaření

V průběhu roku byly provedeny řídicí kontroly v souladu se zák. č.320/2001 sb. a vyhl. č.416/2004 sb.

Přehled provedených kontrol

pořad. číslo	datum kontroly	předmět kontroly	č. zápisu, typ kontroly
1.	23.11.2020	Hospodaření MŠ Rochlov	
2.	18.05.2020 07.10.2020	Kontrola výdajů –došlých fa Kontrola plnění rozpočtu	FV,KV
3.	07.10.2020	Dnešní kontroly zůstatků v pokladně obce	KV,FV
4.		Kontrola hospodaření v lese	KV
5.	17.02.2020	Kontrola plnění usnesení	KV

Legenda: FV – kontrola provedená finančním výborem
KV – kontrola provedená kontrolním výborem

Obec požádala v souladu s § 42 zákona o obcích o přezkoumání svého hospodaření Krajský úřad
Plzeňského kraje.

Toto přezkoumání proběhlo následovně:

Vlastní audit přezkoumání hospodaření proběhl dne 1.2.2021.

Závěr:

**Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm.a/ zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rochlov je přílohou č.5.

Přílohy :

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů – FIN 1-12/2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov

2. Rozvaha ÚSC za rok 2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov
3. Výkaz zisků a ztrát ÚSC za rok 2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov
4. Příloha účetní uzávěrky ÚSC za rok 2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce, výsledek hospodaření, účetní závěrka a audit za rok 2020 bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Rochlov č. 19