



Obec Rochlov
IČO: 00572861

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(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 2022: 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 podvojně účetnictví, v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.

1. Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	8 451 017,83	18 245 805,95	8 585 017,18
VÝDAJE	9 463 742,33	13 143 168,85	13 144 986,86
SALDO	-1 012 724,50	5 102 637,10	-4 559 969,68

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 202 930,25	5 189 200,00	7 133 802,09	138,81	100,97
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 130 786,70	1 425 400,00	1 474 833,00	79,33	76,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	560,00		560,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	250 740,23	2 386 695,00	250 740,23	10,51	100,00
CELKEM PŘÍJMY	8 585 017,18	9 001 295,00	8 859 935,32	95,38	96,90

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	10 450 709,56	6 667 643,00	11 878 648,00	156,74	87,98
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 694 277,30	1 880 000,00	3 135 888,00	143,31	85,92
CELKEM VÝDAJE	13 144 986,86	8 547 643,00	15 014 536,00	153,78	87,55

Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2022

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1032 - Podpora produkční činnosti	667 235,82	470 000,00	645 665,00	141,97	103,34
1036 - Správa v lesním hospodářství	96 800,00	96 800,00	96 800,00	100,00	100,00
1070 - Rybářství	11 292,00	10 000,00	10 000,00	112,92	112,92
10 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	775 327,82	576 800,00	752 465,00	134,42	103,04
1 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	775 327,82	576 800,00	752 465,00	134,42	103,04
2212 - Silnice		80 000,00	170 000,00		
2292 - dopravní obsluha	13 332,00	13 376,00	13 376,00	99,67	99,67
22 - Doprava	13 332,00	93 376,00	183 376,00	14,28	7,27
2310 - Pitná voda		85 000,00	85 000,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	40 000,00	108 000,00	108 000,00	37,04	37,04
23 - Vodní hospodářství	40 000,00	193 000,00	193 000,00	20,73	20,73
2 - Průmysl a ost.odvětví hospod.	53 332,00	286 376,00	376 376,00	18,62	14,17
3111 - Mateřské školy	3 764 366,25	1 660 000,00	3 764 112,00	226,77	100,01
31 - Vzdělávání a školské služby	3 764 366,25	1 660 000,00	3 764 112,00	226,77	100,01
3319 - Ost. záležitosti kultury	6 000,00	18 000,00	18 000,00	33,33	33,33
3399 - Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.	169 619,52	100 000,00	180 918,00	169,62	93,75
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	175 619,52	118 000,00	198 918,00	148,83	88,29
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		10 000,00	10 000,00		
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	14 779,00	40 000,00	44 520,00	36,95	33,20
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	14 779,00	50 000,00	54 520,00	29,56	27,11
3612 - Bytové hospodářství	1 949 065,63	1 260 000,00	2 007 469,00	154,69	97,09
3613 - Nebytové hospodářství	167 827,64	100 000,00	100 000,00	167,83	167,83
3631 - Veřejné osvětlení	95 163,75	95 000,00	95 000,00	100,17	100,17
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	772 301,00	813 000,00	1 055 508,00	94,99	73,17
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	2 984 358,02	2 168 000,00	3 257 977,00	137,65	91,60
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		20 000,00	20 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	378 568,18	300 000,00	300 000,00	126,19	126,19
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	227 944,17	190 000,00	190 000,00	119,97	119,97
3726 - Využiv.a zneškod.ostat.odpadů	172 365,00	100 000,00	206 188,00	172,37	83,60
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	664 037,30	840 000,00	1 183 084,00	79,05	56,13
37 - Ochrana životního prostředí	1 442 914,65	1 450 000,00	1 899 272,00	99,51	75,97
3 - Služby pro obyvatelstvo	8 382 037,44	5 446 000,00	9 174 799,00	153,91	91,36
4341 - Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz			5 000,00		
4351 - Os.asistence,peč.sloužba,sam.by		48 000,00	48 000,00		
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za		48 000,00	53 000,00		
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti		48 000,00	53 000,00		
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	794 247,67	195 700,00	978 027,00	405,85	81,21
55 - PO a integrov. záchran. systém	794 247,67	195 700,00	978 027,00	405,85	81,21
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	794 247,67	205 700,00	988 027,00	386,12	80,39
6112 - Zastupitelstva obcí	664 424,00	625 000,00	625 000,00	106,31	106,31
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	19 241,00	22 000,00	22 000,00	87,46	87,46
6118 - Volba prezidenta republiky	1 922,00		1 922,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	839 960,33	1 091 800,00	1 421 800,00	76,93	59,08
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 525 547,33	1 738 800,00	2 070 722,00	87,74	73,67
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	2 876,60	6 000,00	6 000,00	47,94	47,94
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	68 724,00	50 000,00	50 000,00	137,45	137,45
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	4 125 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	1 529 584,00	180 000,00	1 529 680,00	849,77	99,99
63 - Finanční operace	5 726 184,60	236 000,00	1 585 680,00	2 426,35	361,12
6402 - Finanční vypořádání minul.let	13 310,00	9 967,00	13 467,00	133,54	98,83
64 - Ostatní činnosti	13 310,00	9 967,00	13 467,00	133,54	98,83

6 - Všeobecná veř.správa a služby	7 265 041,93	1 984 767,00	3 669 869,00	366,04	197,96
Výdaje celkem před konsolidací	17 269 986,86	8 547 643,00	15 014 536,00	202,04	115,02
Výdaje celkem po konsolidaci	13 144 986,86				

Stav úvěrů a půjček k 31.12.2022

Účet - název	Čerpání	Splátky	Zůstatek k 31.12. 2022
451 10 - Dlouhodobé úvěry-č.p. 39	2 899 231,00	1 513 200,00	1 386 031,00
CELKEM	2 899 231,00	1 513 200,00	1 386 031,00

Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2022

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet-KB	2 130 350,12	297 315,71
231 40 - Základní běžný účet - ČNB	3 671 067,02	12 756,65
261 40 - Pokladna	13 228,00	161,00
261 60 - Pokladna	22 346,00	2 148,00
CELKEM	5 836 991,14	312 381,36

Přehled poskytnutých dotací v roce 2022 z rozpočtu obce

Položka	Označení položky	Skutečnost
	5323 Dopr. Obsluž. PK	13 332,00
	5321 DPS Nýřany	0,00

Přehled přijatých dotací v roce 2022 ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	UZ	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Neinvestiční-požární ochrana	14004	24 660,00	24 660,00	0,00
obnova,zajištění a výchova les	29031	93 574,00	93 574,00	0
Volba prezidenta 2012	98008	9 400,00	1 922,00	7 478,00
kompenzační bonus	98043	19 906,23	19 906,23	0,00
Volby do senátu a zastup.-2003	98187	32 000,00	19 241,00	12 759,00
4112- Dotace na výkon státní správy		71 200,00	71 200,00	0,00
Celkem ze státního rozpočtu		250 740,23	230 503,23	20 237,00
4122-Dotace PSOV-PK	Neinv.přijaté transf.od I	0,00	0,00	0,00

Majetek k 31.12.2022

Účet - popis	2021			2022		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	113 631,70	-113 631,70		113 631,70	-113 631,70	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	296 000,00	-156 205,00	139 795,00	296 000,00	-171 025,00	124 975,00
021 - Stavby	24 964 254,08	-4 144 678,00	20 819 576,08	24 964 254,08	-4 544 111,00	20 420 143,08
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	8 170 074,74	-3 060 582,00	5 109 492,74	8 718 763,74	-3 422 628,00	5 296 135,74
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 846 156,15	-1 846 156,15		2 269 097,30	-2 269 097,30	
031 - Pozemky	5 499 329,55		5 499 329,55	5 681 579,55		5 681 579,55
032 - Kulturní předměty	45 224,00		45 224,00	178 263,50		178 263,50
042 - Nedokončený dl. hmotný m	6 265 763,90		6 265 763,90	8 276 738,24		8 276 738,24
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	217 800,00		217 800,00	217 800,00		217 800,00
CELKEM	47 418 234,12	-9 321 252,85	38 096 981,27	50 716 128,11	-10 520 493,00	40 195 635,11
z toho: oprávký k majetku celkem	-9 321 252,85			-10 520 493,00		

V roce 2022 byl pořízen na účet 022- traktůrek Husqvarna - v ceně 298689,-Kč, dále cisterna pro SDH v ceně 250000,-Kč, na účet 032- prapor hasiči-133 039,50Kč

Na účet 028-DDHM pořízeno: výčepní zařízení, kuchyňská linka, obložky do MŠ, počítač pro admin. prac.,hadice a zásahové přílby SDH, nabíječka v celkové ceně - 422941,15Kč

Na účet 042-pořízení staveb č.p. 39 navýšeno o: 2010974,34 Kč -parkovací stání, fasáda, sokl, dokončení bytů

Na účet 031-pozemky - zakoupen pozemek 748/22 od VGP Park - v ceně 182 250,-Kč

Inventarizace

Při provádění inventarizace za rok 2022 bylo postupováno dle Plánu inventur pro rok 2022.

Byly ověřeny inventurní soupisy s účetními zůstatky a skutečností k 31.12.2022.

Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly.

Příspěvková organizace

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

Z rozpočtu obce byla MŠ v roce 2022 poskytnuta formou příspěvků na provoz částka 310000,-Kč.

Dále bylo poskytnuto z rozpočtu obce v roce 2022 do MŠ (kompletní oprava 2 tříd) 3 454 366,25 Kč.

Mateřská škola hospodařila v roce 2022 se záporným hospodářským výsledkem ve výši -4538,47 Kč

Za rok 2022 Obecním úřadem Rochlov bude provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření MŠ Rochlov, kterou provede starosta, místostarostka a FV.

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		předmět kontroly	č. zápisu. typ kontrol
1.		Hospodaření MŠ Rochlov	
2.		Kontrola výdajů –došlých fa Kontrola plnění rozpočtu	FV,KV
3.		Dílčí kontroly zůstatků v pokladně obce	KV,FV
5.		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 3.4.2023.

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 1-12/2022- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov
2. Rozvaha ÚSC za rok 2022- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov
3. Výkaz zisků a ztrát ÚSC za rok 2022- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov
4. Příloha účetní uzávěrky ÚSC za rok 2022- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce, výsledek hospodaření včetně schválení převodu výsledku hospodaření ve výši -1 707 014,49 Kč na účet 432, účetní závěrka a audit za rok 2022 bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Rochlov č.