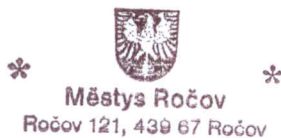


Závěrečný účet městyse Ročov za rok 2015

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)

Zveřejněno na úřední desce fyzické i elektronické od 28. 5. do 13. 6. 2016.

Schváleno na veřejné schůzi Zastupitelstva městyse Ročov konané dne 22. 6. 2016,
usnesením č. 121/2016.



Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta městyse

Příjmy

Rozpočet na rok 2015 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ročov usnesením č. 34/2014 ze dne 18. 12. 2014 jako vyrovnaný, v příjmech ve výši 6 500 tis. Kč a ve výdajích ve výši 6 500 tis. Kč. V průběhu roku zastupitelstvo schválilo 20 rozpočtových opatření, která změnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů. O provedených opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění - viz přijatá rozpočtová opatření.

Původně rozpočtované příjmové položky vycházely z příjmů městyse v roce 2014. V rozpočtu nebylo uvažováno s dotacemi, které městys obdržel v průběhu roku 2015. Jednalo se o dotace na zateplení KD, na požární ochranu, pro místní knihovnu, pro základní školu a příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce. Dotace, které městys obdržel a čerpal, jsou zakalkulovány v upraveném rozpočtu. Příjmy městyse v roce 2015 činily celkem 11 075 314,15 Kč a výdaje 12 504 720,84 Kč.

Příjmy celkem /Kč/:

Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%	rozdíl
11 075 314,15	6 500 000,00	170,39	11 220 000,00	98,71	144 685,85

Přehled příjmů po jednotlivých skupinách /Kč/:

	Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Daňové příjmy	6 810 593,56	6 021 000,00	113,11	6 662 900,00	102,22	-147 693,56
Nedaňové příjmy	716 256,69	313 000,00	228,84	734 000,00	97,58	17 743,31
Kapitálové příjmy	352 598,00	16 000,00	2 203,74	353 000,00	99,89	402,00
Přijaté dotace	3 195 865,90	150 000,00	2 130,58	3 470 100,00	92,10	274 234,10

Podrobnější údaje jsou dispozici v rozboru hospodaření uložené na úřadu městyse.

Výdaje:

Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%	rozdíl
12 504 720,64	6 500 000,00	192,38	13 418 000,00	93,19	913 279,36

Přehled výdajů po jednotlivých skupinách /Kč/:

	Skutečnost	Schválený rozpočet	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Běžné výdaje	6 759 229,38	6 165 000,00	109,64	7 658 000,00	88,26	898 770,62
Kapitálové výdaje	5 745 491,26	335 000,00	1 715,07	5 760 000,00	99,75	14 508,74

Financování

Název položky	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech	8115	1 654 408,49	0,00	0,00	2 198 000,00	75,27
Operace z pen.úctů nem.char.př. a výd. vl.sektoru	8901	-225 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2015

Běžný účet: 4925481/0100 zůstatek 1 049 617,36 Kč

ČNB: 94-5514481/0710 zůstatek 2 089 587,02 Kč

Celkem 3 139 204,38 Kč

Přijatá rozpočtová opatření v Kč

V roce 2015 bylo přijato celkem 20 rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 1			
P	4112	+ 101 100	dotace na správu
P	1361	+ 900	správní poplatky
V 3632	5171	+ 50 000	oprava hřbit. zdi
V 3745	5169	+ 52 000	služby zeleň

Rozpočtové opatření č. 2			
P	4116	+ 679 000	dotace na VPP
V 6171	5011	+ 500 000	mzdy
V 6171	5031	+ 60 000	sociální pojištění
V 3392	6121	+ 119 000	zateplení KD
Rozpočtové opatření č. 3			
P 3631	2322	+ 24 000	pojistná náhrada VO
V 3392	6121	+ 24 000	zateplení KD
Rozpočtové opatření č. 4			
P 3117	2324	+ 11 000	přijaté náhrady ZŠ
V 3612	5151	+ 4 000	voda byty
V 3639	5137	+ 2 000	chmelová kára
V 6171	5171	+ 5 000	opravy na faře
Rozpočtové opatření č. 5			
P 3319	2321	+ 25 000	dary - máje
V 3319	5139	+ 9 000	materiál - máje
V 3319	5169	+ 16 000	služby - máje
Rozpočtové opatření č. 6			
P 3111	2229	+ 49 000	vratka MŠ
V 3111	5171	+ 49 000	opravy v MŠ
Rozpočtové opatření č. 7			
V 2212	5139	+ 10 000	posyp silnice
V 2212	5171	- 10 000	opravy silnic
V 3511	5139	+ 40 000	vybavení lékař
V 3631	5171	- 40 000	opravy VO
Rozpočtové opatření č. 8			
P	4116	+ 10 000	dotace knihovna

P 3612	2111	+ 4 000	služby byty
P 3632	2111	+ 2 000	hřbitovní popl.
P 3639	2310	+ 12 000	prodej motorky
V 3314	5168	+ 3 000	program knihovna
V 3314	5172	+ 10 000	program knihovna
V 6171	5139	+ 10 000	materiál fara
V 6171	5168	+ 5 000	počítačové služby
Rozpočtové opatření č. 9			
P 3392	6121	+3 800 000	zateplení KD
V	8115	+3 800 000	použití rezerv KD
Rozpočtové opatření č. 10			
P	4122	+ 12 000	dotace pro ZŠ
P	4116	+ 252 000	dotace pro ZŠ
V 3117	5336	+ 12 000	převod dotace ZŠ
V 3117	5336	+ 252 000	převod dotace ZŠ
Rozpočtové opatření č. 11			
P 3117	2229	+ 96 000	vratka ZŠ
V 3117	5171	+ 96 000	opravy ZŠ
Rozpočtové opatření č. 12			
P 3392	2324	+ 17 000	přeplatky energií
P 3612	2111	+ 5 000	služby byty
P 3725	2111	+ 20 000	odměna za třídění
P 5512	2324	+ 9 000	přeplatky energií
P 6171	2324	+ 10 000	přeplatky energií
P 3612	2132	+ 40 000	nájem byty
P 3639	2310	+ 8 000	příjem za sběr
V 3319	5175	+ 4 000	pohoštění

V 3319	5492	+ 3 000	dary
V 3399	5139	+ 1 000	tiskopisy SPOZ
V 3511	5137	+ 4 000	lednice lékař
V 3612	5139	+ 1 000	materiál byty
V 3612	5169	+ 3 000	služby byty
V 3639	5139	+ 9 000	materiál všeobecný
V 3721	5169	+ 20 000	nebezpečný odpad
V 3745	5137	+ 13 000	sekačka
V 3745	5139	+ 10 000	materiál zeleň
V 6171	5041	+ 1 000	popl. OSA
V 6171	5168	+ 10 000	počítačové služby
V 6171	5171	+ 20 000	opravy fara
V 6171	5424	+ 10 000	náhrady za nemoc
Rozpočtové opatření č. 13			
V 3392	6121	+ 700 000	zateplení KD
F	8115	+ 700 000	použití rezerv
Rozpočtové opatření č 14			
P	1121	+ 50 000	daň z příjmů PO
P	1341	+ 1 000	popl.ze psů
P	1351	+ 3 000	odvod z loterií
P	4216	+ 850 000	dotace na KD
P	4213	+ 50 000	dotace na KD
P 3319	2321	+ 2 000	dary
P 3725	2324	+ 20 000	třídění odpadů
P 1031	2111	+ 45 000	prodej dřeva
P 3392	2111	+ 1 000	služby KD
P 3639	2310	+ 7 000	sběr

V 3326	5139	+ 1 000	barva kaplička
V 3392	6121	+ 700 000	zateplení KD
V 3511	5153	+ 3 000	plyn středisko
V 3639	5137	+ 5 000	drobný dl.majetek
V 3639	5139	+ 5 000	všeobecný materiál
V 6171	5038	+ 1 000	úrazové pojištění
V 6171	5131	+ 2 000	nápoje, potraviny
V 6171	5168	+ 12 000	počítačové služby
V 6171	5173	+ 5 000	cestovné
V 6171	5229	+ 1 000	členské příspěvky
F	8115	- 294 000	rezerva
Rozpočtové opatření č. 15			
V 3392	5139	+ 10 000	materiál KD
V 3392	5151	- 10 000	voda KD
Rozpočtové opatření č. 16			
V 3745	5156	+ 2 000	pohonné hmoty
V 3745	5169	- 84 000	služby zeleň
V 3745	6129	+ 82 000	projekt zeleň
Rozpočtové opatření č. 17			
V 6223	5169	- 1 000	služby mez.spol.
V 6223	5194	+ 1 000	dary Německo
Rozpočtové opatření č. 18			
P	1113	+ 30 000	daň z příjmu
P	1121	+ 50 000	daň z příjmu PO
P	1211	+ 400 000	DPH
P	1340	+ 20 000	odpady
P	1351	+ 7 000	výtěžek z loterií

P	1511	+ 80 000	daň z nemovitostí
P	4122	+ 243 000	dotace od kraje
P	4222	+ 38 000	dotace na zeleň
P	4116	+ 242 000	dotace VPP + ZŠ
P	4216	+ 796 000	dotace na KD
P	4213	+ 47 000	dotace na KD
P 3319	2321	+ 4 000	dary
P 3612	2324	+ 4 000	přeplatky byty
P 3639	2111	+ 2 000	příjmy se služeb
P 3639	2119	+ 1 000	věcná břemena
P 3613	2132	+ 1 000	nájem neb.prostor
P 3639	2310	+ 2 000	prodej majetku
P 3639	3111	+ 337 000	prodej pozemků
V 3117	5336	+ 81 000	převod dotací ZŠ
V 3319	5169	+ 6 000	služby kul.akce
V 3319	5175	+ 4 000	pohoštění
V 3631	5169	+ 7 000	služby VO
V 3631	5171	- 80 000	opravy VO
V 3632	5171	+ 268 000	oprava hřbit. Zdi
V 3639	5171	- 40 000	opravy
V 5512	5139	- 20 000	materiál hasiči
V 5512	5171	- 20 000	opravy hasiči
V 6171	5011	+ 70 000	mzdy
V 6171	5032	+ 20 000	zdravotní pojištění
F	8115	-2 008 000	rezerva
Rozpočtové opatření č. 19			
V 6171	5169	- 18 000	služby

V 6171	5134	+ 4 000	pracovní oděvy
V 6171	5139	+ 7 000	materiál
V 6171	5168	+ 5 000	počítačové služby
V 6171	5175	+ 2 000	pohoštění
Rozpočtové opatření č. 20			
V 3632	5169	+ 14 000	služby hřbitov
V 3632	5139	- 14 000	materiál hřbitov

Příspěvkové organizace

Městys Ročov zřizuje 2 příspěvkové organizace, základní školu a mateřskou školu. Náklady na provoz jsou složeny z příspěvků Ústeckého kraje a příspěvku městyse na neinvestiční provozní náklady. Hospodaření obou organizací skončilo v roce 2015 přebytkem.

Základní škola: 57 114,42 Kč

Mateřská škola: 133 585,01 Kč

Bylo rozhodnuto, že mateřská škola i základní škola převedou výsledky hospodaření za rok 2015 na účet městyse.

Dotace

- 1) 101 100,00 Kč na správu
- 2) 845,00 Kč dotace pro hasiče za výjezdovou činnost a vybavení
- 3) 997 772,00 Kč dotace na VPP
- 4) 10 000,00 Kč dotace pro knihovnu
- 5) 1 741 914,90 Kč dotace na zateplení KD
- 6) 321 434,00 Kč dotace pro ZŠ

Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31. 12. 2015 v souladu se směrnicí o inventarizaci a plánem inventur na rok 2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015

Ke dni projednávání závěrečného účtu je k dispozici zpráva nezávislého auditora určená Zastupitelstvu městyse Ročov o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2015. Kontrolu provedl LN – Audit, s. r. o., Na Valích 510, Louny, číslo oprávnění KAČR č. 333.

Konečný verdikt zní: „Při přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a proto vyslovuji výsledek přezkoumání hospodaření Městyse Ročov bez chyb a nedostatků“.

Přílohy:

- 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územního samosprávného celku sestavený k 31. 12. 2015, FIN 2-12M.
- 2) Inventarizační zpráva za rok 2015
- 3) Rozvaha sestavená k 31. 12. 2015
- 4) Výkaz zisku a ztrát pro územní samosprávné celky k 31. 12. 2015
- 5) Vypořádání dotací
- 6) Zpráva nezávislého auditora určená Zastupitelstvu městyse Ročov o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2015
- 7) Účetní závěrky MŠ Ročov a ZŠ Ročov

Přílohy jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Ročov.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do sejmutí z úřední desky nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ročov.

Vyvěšeno dne: 28. 5. 2016

Sejmuto dne: 13. 6. 2016



Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta městyse