**Návrh závěrečného účtu obce Trokavec za rok 2013**

**1.1 Plnění rozpočtu za období 2011 – 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2011** | **2012** | **2013** |
| **PŘÍJMY** | 1 534 067,82 | 1 248 630,00 | 1 475 181,58 |
| **VÝDAJE** | 1 368 985,35 | 1 224 936,35 | 1 292 865,71 |
| SALDO | 165 082,47 | 23 693,65 | 182 315,87 |

**1.2 Běžný rozpočet 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| třída | **skutečnost** | **rozpočet schv.** | **rozpočet uprav.** | **%SR** | **%UR** |
| **PŘÍJMY** | 1 475 181,58 | 824 540,00 | 1 442 190,00 | 178,91 | 102,29 |
| **VÝDAJE** | 1 292 865,71 | 824 540,00 | 1 442 190,00 | 156,80 | 89,65 |
| SALDO | 182 315,87 |   |   |   |   |

**1.3 Kapitálový rozpočet 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| třída | **skutečnost** | **rozpočet schv.** | **rozpočet uprav.** | **%SR** | **%UR** |
| **PŘÍJMY** |  0,00 |  0,00 |  0,00 |   |   |
| **VÝDAJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| SALDO |  |  |  |  |  |
| **1.4 Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 – 2013** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rok** | **Skutečnost 2011** |  | **Skutečnost 2012** |  | **Skutečnost 2013** |  |
| **Měsíc** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Příjmy** | **Výdaje** |
| Leden | 117 816,13 | 122 110,10 | 104 488,56 | 164 713,00 | 149 347,26 | 47 872,35 |
| Únor | 120 431,40 | 56 418,17 | 284 409,65 | 194 611,32 | 246 716,29 | 282 816,61 |
| Březen | 74 553,28 | 29 734,29 | 60 143,57 | 80 948,02 | 98 676,81 | 61 740,16 |
| Duben | 652 731,86 | 746 721,10 | 42 983,34 | 22 889,84 | 56 774,90 | 101 431,92 |
| Květen | 57 515,15 | 123 920,73 | 70 633,06 | 41 284,78 | 71 368,45 | 18 404,10 |
| Červen | 112 779,51 | 39 575,54 | 115 606,57 | 86 518,19 | 153 571,07 | 11 018,67 |
| Červenec | 123 374,95 | 9 742,20 | 67 347,05 | 10 955,28 | 138 132,22 | 37 878,42 |
| Srpen | 23 509,87 | 39 280,22 | 51 853,10 | 18 471,34 | 55 964,66 | 86 142,56 |
| Září | 67 975,97 | 38 789,50 | 201 422,67 | 163 268,27 | 213 780,41 | 53 824,78 |
| Říjen | 42 500,71 | 78 161,99 | 98 412,91 | 246 865,25 | 97 224,36 | 386 418,14 |
| Listopad | 77 042,33 | 49 163,47 | 79 496,52 | 171 364,42 | 90 440,24 | 28 085,40 |
| Prosinec | 63 836,66 | 35 368,04 | 71 833,00 | 23 046,64 | 103 184,91 | 177 232,60 |
| **CELKEM** | **1 534 067,82** | **1 368 985,35** | **1 248 630,00** | **1 224 936,35** | **1 475 181,58** | **1 292 865,71** |

**1.3 Financování 2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název položky** | **Skutečnost** |
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -549 707,30 |
| Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ | 363 391,43 |
| Oper.z peněž.účtů organizace | 4 000,00 |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | **-182 315,87** |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na OÚ Trokavec (FIN 2-12 M) a na elektronické desce. Údaje o majetku obce a o výsledku hospodaření za rok 2013 jsou k nahlédnutí na OÚ Trokavec a na elektronické desce.

<http://trokavec.rokycansko.cz/>

**Výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2013 (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky):**

Rozpočtové příjmy po konsolidaci v roce 2013 v celkové výši 1 475 181,58

Rozpočtové výdaje po konsolidaci v roce 2013 v celkové výši 1 292 865,71

Financování v roce 2013 v celkové výši - 182 315,87

**Výsledek hospodaření v roce 2013 (rozdíl mezi náklady a výnosy) – výsledovka**

Náklady 1 684 488,37

Výnosy 1 655 835,38

Ztráta - 28 652,99

Nejvýznamnější rozdíl mezi rozpočtovým hospodařením (příjmy x výdaje) a výsledkem hospodaření z výsledovky (náklady x výnosy) je v tom, že do nákladů nevstupují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, výdajem rozpočtu však jsou. Další rozdíl je v časovém rozlišení, kdy faktury z konce roku vstupují nákladově do daného roku, placeny jsou však až v roce následujícím.

**2. Rozpočtové hospodaření dle tříd – PŘÍJMY 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schv.** | **Rozpočet uprav.** | **% SR** | **% UR** |
| **1-DAŇOVÉ PŘÍJMY** | 1 177 242,86 | 742 350,00 | 1 131 510,00 | 158,58 | 104,04 |
| **2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 62 568,72 | 22 090,00 | 75 310,00 | 283,24 | 83,08 |
| **3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** |   |   |   |   |   |
| **4-PŘIJATÉ TRANSFERY** | 235 370,00 | 60 100,00 | 235 370,00 | 391,63 | 100,00 |
| **CELKEM PŘÍJMY** | **1 475 181,58** | **824 540,00** | **1 442 190,00** | **178,91** | **102,29** |

**3. Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schv.** | **Rozpočet uprav.** | **% SR** | **% UR** |
| **5-BĚŽNÉ VÝDAJE** | 1 292 865,71 | 824 540,00 | 1 442 190,00 | 156,80 | 89,65 |
| **6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** |   |   |   |   |   |
| **CELKEM VÝDAJE** | **1 292 865,71** | **824 540,00** | **1 442 190,00** | **156,80** | **89,65** |

**4. Pohledávky k 31.12.2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Účet - popis** | **2013** |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 62 970,00 |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti | 22 576,00 |
| **CELKEM** | **85 546,00** |

**5. Závazky k 31.12.2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Účet - popis** | **2013** |
| 321 - Dodavatelé | 38 314,51 |
| 331 - Zaměstnanci | 15 310,00 |
| 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdrav.poj. | 1 514,00 |
| 342 - Jiné přímé daně | 2 964,00 |
| 374 - Přijaté zálohy na transfery | 10 831,00 |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazazky | 4 000,00 |
| **CELKEM** | **72 933,51** |

**6. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013**

Obec Trokavec nemá žádné úvěry a půjčky, nemá žádné dluhy.

**7. Stavy na účtech k 31.12.2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účet - název** | **Počáteční stav** | **Zůstatek k 31.12.** |
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC |   | 467 023,47 |
| 231 11 - Základní běžný účet ÚSC |   | 20 000,00 |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC |   | 62 683,83 |
| 231 70 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet | 363 391,43 |   |
| **CELKEM** | **363 391,43** | **549 707,30** |

**8. Neinvestiční akce v roce 2013**

Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci 346 095,- Kč

**9. Hospodářská činnost obce**

Obec Trokavec nemá žádnou hospodářskou činnost.

**10. Poskytnuté dotace organizacím v roce 2013**

Příspěvek na separaci odpadu 2013 Polygon 12 600,- Kč

Rokycanská nemocnice 2 000,- Kč

MÚ Rokycany (soc.-právní ochrana dětí) 500,- Kč

**11. Zřízené příspěvkové organizace**

Obec Trokavec nemá zřízené žádné příspěvkové organizace.

**12. Vyúčtování přijatých finančních prostředků ke státnímu rozpočtů a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Neivnestiční trasfery** | **ÚZ**  | **položka** | **poskytnuto** | **skutečně použito** | **finanční vypořádání** |
| Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 98071 | 4111 | 21 000,00 | 10 169,00 | 10 831,00 |
| Volby prezidenta ČR | 98008 | 4111 | 26 000,00 | 9 970,00 | 16 030,00 |
| PSOV 2013 |  | 4122 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

Výše uvedené dotace byly řádně a v termínu vyúčtovány v souladu s vyhl. 52/2008 Sb.

Přeplatek dotace na volby do Senátu byl vrácen na účet KÚ Plzeňského kraje dne 4.2.2014.

1. **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trokavec za rok 2013**

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ Plzeňského kraje dne 15.5.2014. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. , o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Zprávu o výsledku hospodaření tvoří přílohu č.2 závěrečného účtu za rok 2013.

**Závěr zprávy:**

**Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

V Trokavci dne 19.5.2014

Zpracovala: Jitka Dort

Štefan Hrčák, starosta obce