

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE TROKAVEC ZA ROK 2014

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 324 466,90	869 850,00	1 231 430,00	152,26	107,56
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	94 969,78	88 000,00	96 400,00	107,92	98,52
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	113 900,00	54 400,00	113 900,00	209,38	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 533 336,68	1 012 250,00	1 441 730,00	151,48	106,35

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	841 062,88	804 960,00	1 234 440,00	104,49	68,13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		207 290,00	207 290,00		
CELKEM VÝDAJE	841 062,88	1 012 250,00	1 441 730,00	83,09	58,34

3. Financování 2014

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-692 273,80				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-692 273,80				

Výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2014 po konsolidaci (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky):

v tis.Kč

Rozpočtové příjmy po konsolidaci v roce 2014 v celkové výši	1 513,36
Rozpočtové výdaje po konsolidaci v roce 2014 v celkové výši	821,10
Financování po konsolidaci v roce 2014 v celkové výši	-692,27

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Rozpočet na rok 2014 byl schválen dne 25.11.2013 jako vyrovnaný.

**CELÉ ZNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE K NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADU.
ZÁROVEŇ JE ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ DESCE OBCE.**

Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky obce a inventarizační zpráva jsou součástí schvalování účetní závěrky a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zároveň zveřejněny na elektronické desce obce v plném rozsahu, veškeré podklady jsou rovněž k nahlédnutí na obecním úřadě.

Trokavec, 30.4.2015

Zpracoval: Beránek Pavel

Hrabačková Jitka, starosta obce

4. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	200 240,39	157 300,00	183 300,00	127,30	109,24
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	84 168,67	42 600,00	85 600,00	197,58	98,33
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	23 086,81	17 100,00	22 100,00	135,01	104,47
1121 - Daň z příjmů právnických osob	209 581,01	175 100,00	178 100,00	119,69	117,68
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	182 780,00		182 780,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	699 856,88	392 100,00	651 880,00	178,49	107,36
1211 - Daň z přidané hodnoty	449 120,87	334 800,00	414 800,00	134,15	108,27
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	449 120,87	334 800,00	414 800,00	134,15	108,27
1337 - Poplatek za komunální odpad	46 975,00	43 700,00	47 200,00	107,49	99,52
1341 - Poplatek ze psů	1 700,00	1 500,00	1 800,00	113,33	94,44
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	3 418,79	3 300,00	3 300,00	103,60	103,60
1361 - Správní poplatky	350,00	450,00	450,00	77,78	77,78
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	52 443,79	48 950,00	52 750,00	107,14	99,42
1511 - Daň z nemovitých věcí	123 045,36	94 000,00	112 000,00	130,90	109,86
15 - Majetkové daně	123 045,36	94 000,00	112 000,00	130,90	109,86
1 - Daňové příjmy	1 324 466,90	869 850,00	1 231 430,00	152,26	107,56
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	34 311,00	17 000,00	34 400,00	201,83	99,74
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	21 406,00	22 200,00	22 200,00	96,42	96,42
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	39 000,00	48 000,00	39 000,00	81,25	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	252,78	800,00	800,00	31,60	31,60
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	94 969,78	88 000,00	96 400,00	107,92	98,52
2 - Nedaňové příjmy	94 969,78	88 000,00	96 400,00	107,92	98,52
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	39 500,00		39 500,00		100,00
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	20 000,00		20 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	113 900,00	54 400,00	113 900,00	209,38	100,00
4 - Přijaté transfery	113 900,00	54 400,00	113 900,00	209,38	100,00
Příjmy celkem	1 533 336,68	1 012 250,00	1 441 730,00	151,48	106,35

5. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	1 979,00	2 000,00	7 000,00	98,95	28,27
5021 - Ostatní osobní výdaje	94 135,00	82 000,00	127 500,00	114,80	73,83
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	126 382,00	129 000,00	129 000,00	97,97	97,97
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	18 168,00	18 400,00	18 400,00	98,74	98,74
50 - Běžné výdaje	240 664,00	231 400,00	281 900,00	104,00	85,37
5134 - Prádlo, oděv a obuv		2 000,00	2 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	5 685,00	5 000,00	8 000,00	113,70	71,06
5137 - DHDM	18 173,00	35 000,00	50 000,00	51,92	36,35
5139 - Nákup materiálu j.n.	9 669,00	25 500,00	46 900,00	37,92	20,62
5154 - Elektrická energie	62 278,00	97 800,00	90 400,00	63,68	68,89
5155 - Pevná paliva		4 000,00	4 000,00		
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 111,00	8 000,00	8 000,00	26,39	26,39
5161 - Poštovní služby	731,00	1 000,00	1 000,00	73,10	73,10
5162 - Služby telekom. a radiokom.	65 873,28	60 000,00	75 000,00	109,79	87,83
5163 - Služby peněžních ústavů	10 363,40	13 000,00	11 600,00	79,72	89,34
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 450,00	1 000,00	3 000,00	145,00	48,33
5169 - Nákup ostatních služeb	123 618,20	141 000,00	164 600,00	87,67	75,10
5171 - Opravy a udržování	47 780,00	88 000,00	193 000,00	54,30	24,76
5172 - Programové vybavení	3 553,00	3 000,00	7 000,00	118,43	50,76
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	3 758,00	7 000,00	10 400,00	53,69	36,13
5175 - Pohoštění	9 485,00	3 600,00	15 300,00	263,47	61,99
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně		20 000,00			
5191 - Zaplacené sankce	145,00		500,00		29,00
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	2 610,00	2 730,00	2 730,00	95,60	95,60
5194 - Věcné dary	1 083,00	2 000,00	2 000,00	54,15	54,15
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	368 365,88	519 630,00	695 430,00	70,89	52,97
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	14 180,00	22 600,00	22 200,00	62,74	63,87
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	14 180,00	22 600,00	22 200,00	62,74	63,87
5321 - Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	20 000,00		20 000,00		100,00
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	183 522,00		183 580,00		99,97
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	10 831,00		10 830,00		100,01
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec		10 830,00			
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	214 853,00	12 330,00	215 910,00	1 742,52	99,51
5492 - Dary obyvatelstvu	3 000,00	19 000,00	19 000,00	15,79	15,79
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	3 000,00	19 000,00	19 000,00	15,79	15,79
5 - Běžné výdaje	841 062,88	804 960,00	1 234 440,00	104,49	68,13
6121 - Budovy,haly,stavby		207 290,00	207 290,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.		207 290,00	207 290,00		
6 - Kapitálové výdaje		207 290,00	207 290,00		
Výdaje celkem	841 062,88	1 012 250,00	1 441 730,00	83,09	58,34

6. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice		50 000,00	100 000,00		
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	2 610,00	2 730,00	2 730,00	95,60	95,60
22 - Doprava	2 610,00	52 730,00	102 730,00	4,95	2,54
2310 - Pitná voda	44 146,00	260 290,00	320 690,00	16,96	13,77
23 - Vodní hospodářství	44 146,00	260 290,00	320 690,00	16,96	13,77
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	46 756,00	313 020,00	423 420,00	14,94	11,04
3399 - Ost.zál.kult.,círč.,sděl.pros.	5 520,00	13 100,00	14 200,00	42,14	38,87
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	5 520,00	13 100,00	14 200,00	42,14	38,87
3612 - Bytové hospodářství	11 550,00	18 000,00	21 600,00	64,17	53,47
3631 - Veřejné osvětlení	42 582,00	30 700,00	56 300,00	138,70	75,63
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	742,00	10 000,00	800,00	7,42	92,75
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	54 874,00	58 700,00	78 700,00	93,48	69,73
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	1 333,00	1 000,00	2 000,00	133,30	66,65
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	51 386,00	64 000,00	64 000,00	80,29	80,29
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů		12 600,00			
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	12 180,00		12 200,00		99,84
37 - Ochrana životního prostředí	64 899,00	77 600,00	78 200,00	83,63	82,99
3 - Služby pro obyvatelstvo	125 293,00	149 400,00	171 100,00	83,86	73,23
5512 - PO - dobrovolná část	998,00	13 000,00	13 000,00	7,68	7,68
55 - PO a integrov. záchran. systém	998,00	13 000,00	13 000,00	7,68	7,68
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	998,00	13 000,00	13 000,00	7,68	7,68
6112 - Zastupitelstva obcí	132 454,00	135 200,00	135 200,00	97,97	97,97
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	9 256,00		21 000,00		44,08
6117 - Volby do Evropského parlamentu	12 112,00		18 500,00		65,47
6171 - Činnost místní správy	290 219,48	385 800,00	434 300,00	75,23	66,82
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	444 041,48	521 000,00	609 000,00	85,23	72,91
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	3 825,40	5 000,00	5 000,00	76,51	76,51
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	6 538,00		6 600,00		99,06
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	20 000,00		20 000,00		100,00
6399 - Ostatní finanční operace	182 780,00		182 780,00		100,00
63 - Finanční operace	213 143,40	5 000,00	214 380,00	4 262,87	99,42
6402 - Finanční vypořádání minul.let	10 831,00	10 830,00	10 830,00	100,01	100,01
64 - Ostatní činnosti	10 831,00	10 830,00	10 830,00	100,01	100,01
6 - Všeobecná veř.správa a služby	668 015,88	536 830,00	834 210,00	124,44	80,08
Výdaje celkem	841 062,88	1 012 250,00	1 441 730,00	83,09	58,34

7. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 200,00	29 650,00	48 850,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	16 014 536,23		16 014 536,23
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	93 185,00		93 185,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	526 499,60	41 939,00	568 438,60
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		83 892,00	83 892,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	1 037 004,21		1 037 004,21
032 - Kulturní předměty		1,00	1,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 200,00	-29 650,00	-48 850,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 812 230,35	-292 032,00	-3 104 262,35
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných věcí	-62 216,80	-2 712,00	-64 928,80
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-526 499,60	-41 939,00	-568 438,60

8. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	62 970,00	-2 170,00	60 800,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 576,00	31 675,00	54 251,00

9. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
321 - Dodavatelé	38 314,51	-36 838,51	1 476,00
331 - Zaměstnanci	15 310,00	-774,00	14 536,00
337 - Zdravotní pojištění	1 514,00		1 514,00
342 - Jiné přímé daně	2 964,00	-136,00	2 828,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 831,00	7 301,00	18 132,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	4 000,00		4 000,00

10. Stav úvěrů a půjček

Obec Trokavec nemá žádný úvěr ani půjčku

11. Peněžní a ostatní fondy

Obec Trokavec nemá peněžní ani ostatní fondy.

12. Stavy na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	467 023,47	578 510,75	1 045 534,22
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	20 000,00	20 000,00	40 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	62 683,83	93 763,05	156 446,88
CELKEM	549 707,30	692 273,80	1 241 981,10

13. Hospodářská činnost obce

Obec Trokavec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

14. Hospodaření organizací založených obcí

Obec Trokavec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

15. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	39 500,00	32 199,00	7 301,00
Od státních fondů			
Celkem	39 500,00	32 199,00	7 301,00

15.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		10 831,00	-10 831,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	21 000,00	9 256,00	11 744,00
98348	volby do evrops.parlamentu	18 500,00	12 112,00	6 388,00
	Celkem ze státního rozpočtu	39 500,00	32 199,00	7 301,00

15.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Obec Trokavec nepřijala v roce 2014 žádné transfery od státních fondů

15.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00		20 000,00

16. Poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu obce

Text	Poskytnutá částka
Zájmové sdružení právnických osob Polygon	12 180,00
Rokycanská nemocnice	2 000,00
CELKEM	14 180,00

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trokavec za rok 2014

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 27.04.2015.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

ZÁVĚR ZPRÁVY

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za předchozí roky byly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2014 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trokavec je zveřejněna v plném rozsahu na úřední i elektronické desce obce Trokavec. K nahlédnutí je též na OÚ Trokavec.

Trokavec, 30.4.2015

Zpracoval: Beránek Pavel

Hrabačková Jitka, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno na elektronické desce:

Svěšeno z úřední desky:

Svěšeno z elektronické desky: