

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 235 034,25	1 099 000,00	1 154 480,00	112,38	106,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	219 184,95	189 000,00	189 000,00	115,97	115,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY (včetně převodů mezi účty a pokladnou)	337 000,00	54 400,00	227 000,00	619,49	148,46
CELKEM PŘÍJMY	1 791 219,20	1 342 400,00	1 570 480,00	133,43	114,06

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 306 905,27	1 816 700,00	2 044 780,00	71,94	63,91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 373,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1,03	1,03
CELKEM VÝDAJE	1 318 278,27	2 916 700,00	3 144 780,00	45,20	41,92

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-472 940,93	1 574 300,00	1 574 300,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-472 940,93	1 574 300,00	1 574 300,00		

Výsledek rozpočtového hospodaření (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky):

	v tis.Kč
Rozpočtové příjmy po konsolidaci v celkové výši	1 681,26
Rozpočtové výdaje po konsolidaci v celkové výši	1 208,29
Financování po konsolidaci v celkové výši	-472,94

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 2016 byl schválen dne 9.12.2015 .

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

Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky 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, 31.05.2017
Zpracoval: Beránek Pavel

Hrabačková Jitka, starostka obce

4. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	244 737,96	220 000,00	220 000,00	111,24	111,24
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	28 705,04	70 000,00	70 000,00	41,01	41,01
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	26 676,57	24 000,00	24 000,00	111,15	111,15
1121 - Daň z příjmů právnických osob	261 358,53	220 000,00	220 000,00	118,80	118,80
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	55 480,00		55 480,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	616 958,10	534 000,00	589 480,00	115,54	104,66
1211 - Daň z přidané hodnoty	483 909,10	450 000,00	450 000,00	107,54	107,54
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	483 909,10	450 000,00	450 000,00	107,54	107,54
1341 - Poplatek ze psů	1 950,00	2 000,00	2 000,00	97,50	97,50
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	5 175,15	3 000,00	3 000,00	172,51	172,51
1361 - Správní poplatky	350,00				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	7 475,15	5 000,00	5 000,00	149,50	149,50
1511 - Daň z nemovitých věcí	126 691,90	110 000,00	110 000,00	115,17	115,17
15 - Majetkové daně	126 691,90	110 000,00	110 000,00	115,17	115,17
1 - Daňové příjmy	1 235 034,25	1 099 000,00	1 154 480,00	112,38	106,98
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	85 865,00	74 000,00	74 000,00	116,03	116,03
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	55 448,00	54 000,00	54 000,00	102,68	102,68
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	56 000,00	60 000,00	60 000,00	93,33	93,33
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 075,95	1 000,00	1 000,00	107,60	107,60
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	198 388,95	189 000,00	189 000,00	104,97	104,97
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	10 000,00				
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	10 796,00				
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	20 796,00				
2 - Nedaňové příjmy	219 184,95	189 000,00	189 000,00	115,97	115,97
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	22 000,00		22 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00	54 400,00	55 000,00	101,10	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	150 000,00		150 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	110 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	337 000,00	54 400,00	227 000,00	619,49	148,46
4 - Přijaté transfery	337 000,00	54 400,00	227 000,00	619,49	148,46
Příjmy celkem	1 791 219,20	1 342 400,00	1 570 480,00	133,43	114,06

5. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	2 125,00	4 000,00	4 721,00	53,13	45,01
5021 - Ostatní osobní výdaje	83 518,00	100 000,00	106 765,00	83,52	78,23
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	150 642,00	135 000,00	154 000,00	111,59	97,82
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 505,00	12 100,00	15 100,00	111,61	89,44
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
50 - Běžné výdaje	250 190,00	251 500,00	280 986,00	99,48	89,04
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	920,00	5 000,00	5 000,00	18,40	18,40
5137 - DHDM	2 902,00	39 000,00	39 000,00	7,44	7,44
5139 - Nákup materiálu j.n.	18 294,00	40 000,00	51 865,00	45,74	35,27
5154 - Elektrická energie	57 619,00	65 000,00	65 000,00	88,64	88,64
5155 - Pevná paliva		4 000,00	4 000,00		
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 259,00	5 000,00	5 000,00	25,18	25,18
5161 - Poštovní služby	957,00	1 000,00	1 544,00	95,70	61,98
5162 - Služby telekom. a radiokom.	56 439,04	60 000,00	60 000,00	94,07	94,07
5163 - Služby peněžních ústavů	12 345,80	8 000,00	8 000,00	154,32	154,32
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby		8 000,00	8 000,00		
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 450,00	2 000,00	2 000,00	72,50	72,50
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	3 872,00	8 000,00	8 000,00	48,40	48,40
5169 - Nákup ostatních služeb	143 751,43	274 000,00	289 000,00	52,46	49,74
5171 - Opravy a udržování	545 310,00	584 700,00	639 700,00	93,26	85,24
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 366,00	4 000,00	4 710,00	134,15	113,93
5175 - Pohoštění	14 049,00	13 000,00	13 560,00	108,07	103,61
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost		3 000,00			
5194 - Věcné dary	764,00	1 000,00	1 000,00	76,40	76,40
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	865 298,27	1 124 700,00	1 205 379,00	76,94	71,79
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	13 310,00	15 000,00	15 000,00	88,73	88,73
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o		10 000,00	10 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	13 310,00	25 000,00	25 000,00	53,24	53,24
5321 - Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	2 790,00		2 790,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	20 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	90 000,00				
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	55 904,00	1 000,00	56 480,00	5 590,40	98,98
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	593,00		593,00		100,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	3 120,00				
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	172 907,00	2 500,00	61 363,00	6 916,28	281,78
5492 - Dary obyvatelstvu	4 600,00	13 000,00	13 000,00	35,38	35,38
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	600,00		1 200,00		50,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	5 200,00	13 000,00	14 200,00	40,00	36,62
5901 - Nespecifikované rezervy		400 000,00	447 017,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.			10 835,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		400 000,00	457 852,00		
5 - Běžné výdaje	1 306 905,27	1 816 700,00	2 044 780,00	71,94	63,91
6121 - Budovy,haly,stavby	11 373,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1,03	1,03
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	11 373,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1,03	1,03
6 - Kapitálové výdaje	11 373,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1,03	1,03
Výdaje celkem	1 318 278,27	2 916 700,00	3 144 780,00	45,20	41,92

6. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod		5 000,00	5 000,00		
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.		5 000,00	5 000,00		
2212 - Silnice	504 717,00	526 700,00	526 700,00	95,83	95,83
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	2 790,00	3 000,00	2 790,00	93,00	100,00
22 - Doprava	507 507,00	529 700,00	529 490,00	95,81	95,85
2310 - Pitná voda	40 203,00	1 153 000,00	1 153 000,00	3,49	3,49
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	15 707,85		20 000,00		78,54
23 - Vodní hospodářství	55 910,85	1 153 000,00	1 173 000,00	4,85	4,77
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	563 417,85	1 687 700,00	1 707 490,00	33,38	33,00
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	29 654,00		50 000,00		59,31
3399 - Ost.zál.kult.,církJ.sděl.pros.	10 525,00	8 000,00	13 000,00	131,56	80,96
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	40 179,00	8 000,00	63 000,00	502,24	63,78
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		10 000,00	10 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		10 000,00	10 000,00		
3522 - Ostatní nemocnice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
35 - Zdravotnictví	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	2 902,00	9 000,00	9 000,00	32,24	32,24
3631 - Veřejné osvětlení	29 967,20	34 000,00	34 000,00	88,14	88,14
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	424,00	1 000,00	1 000,00	42,40	42,40
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	33 293,20	44 000,00	44 000,00	75,67	75,67
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	233,00	1 000,00	1 000,00	23,30	23,30
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	50 468,00	64 000,00	64 000,00	78,86	78,86
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	11 310,00	13 000,00	13 000,00	87,00	87,00
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů		70 000,00	70 000,00		
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	6 259,00	6 000,00	11 000,00	104,32	56,90
37 - Ochrana životního prostředí	68 270,00	154 000,00	159 000,00	44,33	42,94
3 - Služby pro obyvatelstvo	143 742,20	218 000,00	278 000,00	65,94	51,71
4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč	600,00		1 200,00		50,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	600,00		1 200,00		50,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	600,00		1 200,00		50,00
5512 - PO - dobrovolná část	2 295,00	11 000,00	11 000,00	20,86	20,86
55 - PO a integrov. záchran. systém	2 295,00	11 000,00	11 000,00	20,86	20,86
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	2 295,00	11 000,00	11 000,00	20,86	20,86
6112 - Zastupitelstva obcí	164 147,00	149 100,00	171 100,00	110,09	95,94
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	11 165,00		22 000,00		50,75
6171 - Činnost místní správy	266 838,22	450 900,00	450 900,00	59,18	59,18
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	442 150,22	600 000,00	644 000,00	73,69	68,66
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	110 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	56 073,00		56 073,00		100,00
63 - Finanční operace	166 073,00		56 073,00		296,17
6409 - Ostatní činnosti j.n.		400 000,00	447 017,00		
64 - Ostatní činnosti		400 000,00	447 017,00		
6 - Všeobecná veř.správa a služby	608 223,22	1 000 000,00	1 147 090,00	60,82	53,02
Výdaje celkem	1 318 278,27	2 916 700,00	3 144 780,00	45,20	41,92

7. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 850,00		48 850,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	16 014 537,23	5 350,00	16 019 887,23
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	93 185,00		93 185,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	588 980,60	-43 203,00	545 777,60
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
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	33 069,00	6 025,00	39 094,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému NM	-48 850,00		-48 850,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-3 396 015,35	-291 144,00	-3 687 159,35
082 - Oprávky k SHMV a souborům hmotných movitých věcí	-68 825,00	-2 832,00	-71 657,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-588 980,60	43 203,00	-545 777,60
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-4 200,00	-4 200,00	-8 400,00

8. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	4 000,00	4 660,00	8 660,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		2 790,00	2 790,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	54 251,00		54 251,00

9. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	3 020,20	28 055,80	31 076,00
331 - Zaměstnanci	14 710,00	1 132,00	15 842,00
337 - Zdravotní pojištění	1 514,00	365,00	1 879,00
342 - Jiné přímé daně	2 934,00	256,00	3 190,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		160 835,00	160 835,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	100,00		100,00
Dlouhodobé závazky			
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	8 000,00		8 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	298 000,00	-298 000,00	

10. Stav úvěrů a půjček

Obec nemá žádné úvěry a půjčky

11. Peněžní a ostatní fondy

Obec nemá peněžní ani ostatní fondy

12. Stav na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	1 789 648,80	349 384,73	2 139 033,53
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna - vodovod	60 000,00	20 000,00	80 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	210 707,68	76 859,20	287 566,88
261 40 - Pokladna		26 697,00	26 697,00
CELKEM	2 060 356,48	472 940,93	2 533 297,41

13. Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

14. Hospodaření organizací založených obcí

Obec 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	22 000,00	11 165,00	10 835,00
Od státních fondů			
Celkem	22 000,00	11 165,00	10 835,00

15.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	22 000,00	11 165,00	10 835,00
	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	11 165,00	10 835,00

15.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

Obec nepřijala 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 schvál.	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů - vodní nádrž	150 000,00		150 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00		

16. Poskytnuté příspěvky a transfery z rozpočtu obce

Text	Poskytnutá částka
Polygon - členský příspěvek	11 310,00
Rokycanská nemocnice - finanční dar	2 000,00
Plzeňský kraj - dopravní obslužnost	2 790,00
MěÚ Rokycany - sociálně právní ochrana dětí	500,00
CELKEM	16 600,00

19. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trokavec za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 31.05.2017.

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 rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2016 je zveřejněna v plném rozsahu na úřední i elektronické desce obce Trokavec. K nahlédnutí je též na obecním úřadu.

Trokavec, 31.05.2017

Zpracoval: Beránek Pavel

Hrabačková Jitka, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno na elektronické desce:

Svěšeno z úřední desky:

Svěšeno z elektronické desky: