

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 383 047,22	1 137 700,00	1 181 020,00	121,57	117,11
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	175 325,99	194 000,00	194 000,00	90,37	90,37
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	370 107,00	55 000,00	260 107,00	672,92	142,29
CELKEM PŘÍJMY	1 928 480,21	1 386 700,00	1 635 127,00	139,07	117,94

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 147 434,55	2 086 700,00	2 335 127,00	54,99	49,14
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	958 822,44	1 100 000,00	1 100 000,00	87,17	87,17
CELKEM VÝDAJE	2 106 256,99	3 186 700,00	3 435 127,00	66,10	61,32

3. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	177 776,78	1 800 000,00	1 800 000,00	9,88	9,88
FINANCOVÁNÍ CELKEM	177 776,78	1 800 000,00	1 800 000,00	9,88	9,88

Výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2017 po konsolidaci (rozdíl mezi přijatými prostředky a skutečně vydanými prostředky):

	v tis. Kč
Rozpočtové příjmy po konsolidaci v celkové výši	1 818,48
Rozpočtové výdaje po konsolidaci v celkové výši	1 996,26
Financování po konsolidaci v celkové výši	177,78

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 OÚ.

**CELÉ ZNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE K NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ,
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, 28.05.2018

Zpracoval: Beránková Tereza

Hrabačková Jitka, starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce:

Svěšeno z úřední desky:

4. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	291 935,09	230 000,00	230 000,00	126,93	126,93
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	7 832,08	30 000,00	30 000,00	26,11	26,11
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	27 330,99	27 000,00	27 000,00	101,23	101,23
1121 - Daň z příjmů právnických osob	291 279,60	255 000,00	255 000,00	114,23	114,23
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	43 320,00		43 320,00		100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	661 697,76	542 000,00	585 320,00	122,08	113,05
1211 - Daň z přidané hodnoty	589 401,53	470 000,00	470 000,00	125,40	125,40
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	589 401,53	470 000,00	470 000,00	125,40	125,40
1341 - Poplatek ze psů	2 100,00	1 700,00	1 700,00	123,53	123,53
1361 - Správní poplatky	250,00				
1381 - Daň z hazardních her	5 529,90				
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	1 794,09	4 000,00	4 000,00	44,85	44,85
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	9 673,99	5 700,00	5 700,00	169,72	169,72
1511 - Daň z nemovitých věcí	122 273,94	120 000,00	120 000,00	101,89	101,89
15 - Majetkové daně	122 273,94	120 000,00	120 000,00	101,89	101,89
1 - Daňové příjmy	1 383 047,22	1 137 700,00	1 181 020,00	121,57	117,11
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	91 498,00	79 000,00	79 000,00	115,82	115,82
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	54 401,00	55 000,00	55 000,00	98,91	98,91
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	26 000,00	60 000,00	60 000,00	43,33	43,33
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 322,99				
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	173 221,99	194 000,00	194 000,00	89,29	89,29
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 104,00				
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	2 104,00				
2 - Nedaňové příjmy	175 325,99	194 000,00	194 000,00	90,37	90,37
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 307,00		18 307,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	57 800,00	55 000,00	57 800,00	105,09	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	110 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	186 107,00	55 000,00	76 107,00	338,38	244,53
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	184 000,00		184 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	184 000,00		184 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	370 107,00	55 000,00	260 107,00	672,92	142,29
Příjmy celkem	1 928 480,21	1 386 700,00	1 635 127,00	139,07	117,94

5. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	682,00	4 000,00	4 682,00	17,05	14,57
5021 - Ostatní osobní výdaje	77 158,00	100 000,00	106 788,00	77,16	72,25
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	166 680,00	167 000,00	167 000,00	99,81	99,81
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	15 012,00	15 500,00	15 500,00	96,85	96,85
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
50 - Běžné výdaje	259 932,00	286 900,00	294 370,00	90,60	88,30
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	990,00	5 000,00	5 000,00	19,80	19,80
5137 - DHDM		35 000,00	35 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	11 831,00	52 000,00	53 444,00	22,75	22,14
5154 - Elektrická energie	53 945,00	64 000,00	64 000,00	84,29	84,29
5155 - Pevná paliva		4 000,00	4 000,00		
5156 - Pohonné hmoty a maziva	850,00	5 000,00	5 000,00	17,00	17,00
5161 - Poštovní služby	503,00	1 000,00	1 000,00	50,30	50,30
5162 - Služby telekom. a radiokom.	49 384,83	60 000,00	60 000,00	82,31	82,31
5163 - Služby peněžních ústavů	12 579,60	12 000,00	12 000,00	104,83	104,83
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby		6 000,00	6 000,00		
5167 - Služby školení a vzdělávání		2 000,00	2 000,00		
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	40 666,00	8 000,00	8 000,00	508,33	508,33
5169 - Nákup ostatních služeb	136 205,38	250 000,00	250 000,00	54,48	54,48
5171 - Opravy a udržování	348 492,74	383 330,00	383 330,00	90,91	90,91
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	716,00	5 000,00	5 000,00	14,32	14,32
5175 - Pohoštění	26 173,00	13 000,00	13 576,00	201,33	192,79
5192 - Poskytnuté náhrady	742,00		366,00		202,73
5194 - Věcné dary	4 415,00	1 000,00	1 000,00	441,50	441,50
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	687 493,55	906 330,00	908 716,00	75,85	75,66
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	2 000,00				
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	11 310,00	14 000,00	14 000,00	80,79	80,79
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o		5 000,00	5 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	13 310,00	19 000,00	19 000,00	70,05	70,05
5321 - Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	1 000,00				
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	20 000,00				
5348 - Převody do vlastní pokladny	90 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	424,00	1 000,00	1 000,00	42,40	42,40
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	10 835,00	10 840,00	10 840,00	99,95	99,95
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	43 320,00	5 000,00	48 320,00	866,40	89,65
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	168 899,00	20 160,00	63 480,00	837,79	266,07
5492 - Dary obyvatelstvu	10 600,00	13 000,00	13 000,00	81,54	81,54
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	17 800,00	20 200,00	20 200,00	88,12	88,12
5901 - Nespecifikované rezervy		834 110,00	1 029 361,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		834 110,00	1 029 361,00		
5 - Běžné výdaje	1 147 434,55	2 086 700,00	2 335 127,00	54,99	49,14
6121 - Budovy,haly,stavby	958 822,44	1 100 000,00	1 100 000,00	87,17	87,17
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	958 822,44	1 100 000,00	1 100 000,00	87,17	87,17
6 - Kapitálové výdaje	958 822,44	1 100 000,00	1 100 000,00	87,17	87,17
Výdaje celkem	2 106 256,99	3 186 700,00	3 435 127,00	66,10	61,32

6. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

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	3 321,00	70 000,00	70 000,00	4,74	4,74
2292 - Dopravní obslužnost	2 820,00	2 820,00	2 820,00	100,00	100,00
22 - Doprava	6 141,00	72 820,00	72 820,00	8,43	8,43
2310 - Pitná voda	970 681,44	1 153 000,00	1 153 000,00	84,19	84,19
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	8 232,00				
2341 - Vodní díla v zeměděln.krajině	339 446,14	310 330,00	310 330,00	109,38	109,38
23 - Vodní hospodářství	1 318 359,58	1 463 330,00	1 463 330,00	90,09	90,09
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 324 500,58	1 541 150,00	1 541 150,00	85,94	85,94
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	196,00	6 000,00	6 000,00	3,27	3,27
3399 - Ost.zál.kult.,církn.,sděl.pros.	38 440,00	10 000,00	10 000,00	384,40	384,40
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	38 636,00	16 000,00	16 000,00	241,48	241,48
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		5 000,00	5 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		5 000,00	5 000,00		
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		14 000,00	14 000,00		
3631 - Veřejné osvětlení	22 615,60	32 000,00	32 000,00	70,67	70,67
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	23 039,60	47 000,00	47 000,00	49,02	49,02
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	3 978,00	1 000,00	1 000,00	397,80	397,80
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	61 119,00	60 000,00	60 000,00	101,87	101,87
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	11 310,00	12 000,00	12 000,00	94,25	94,25
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů		30 000,00	30 000,00		
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 610,00	11 000,00	11 000,00	14,64	14,64
37 - Ochrana životního prostředí	78 017,00	114 000,00	114 000,00	68,44	68,44
3 - Služby pro obyvatelstvo	141 692,60	184 000,00	184 000,00	77,01	77,01
4359 - Ost.slouž.a čin.-oblast soc.pěč	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	2 376,00	8 000,00	8 000,00	29,70	29,70
55 - PO a integrov. záchran. systém	2 376,00	8 000,00	8 000,00	29,70	29,70
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	2 376,00	8 000,00	8 000,00	29,70	29,70
6112 - Zastupitelstva obcí	182 408,00	184 500,00	184 500,00	98,87	98,87
6114 - Volby do Parlamentu ČR	9 856,00		9 856,00		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky	376,00				
6171 - Činnost místní správy	273 692,81	416 900,00	416 900,00	65,65	65,65
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	466 332,81	601 400,00	611 256,00	77,54	76,29
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	110 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	43 320,00		43 320,00		100,00
63 - Finanční operace	153 320,00		43 320,00		353,92
6402 - Finanční vypořádání minul.let	10 835,00	10 840,00	10 840,00	99,95	99,95
6409 - Ostatní činnosti j.n.		834 110,00	1 029 361,00		
64 - Ostatní činnosti	10 835,00	844 950,00	1 040 201,00	1,28	1,04
6 - Všeobecná veř.správa a služby	630 487,81	1 446 350,00	1 694 777,00	43,59	37,20
Výdaje celkem	2 106 256,99	3 186 700,00	3 435 127,00	66,10	61,32

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	16 019 887,23	997 916,44	17 017 803,67
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	93 185,00		93 185,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	545 777,60		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	39 094,00	-39 094,00	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majetku	-48 850,00		-48 850,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-3 687 159,35	-291 252,00	-3 978 411,35
082 - Oprávky k samostatným HMV a souborům HMV	-71 657,00	-2 832,00	-74 489,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-545 777,60		-545 777,60
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-8 400,00	-4 200,00	-12 600,00

8. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	8 660,00	97 881,00	106 541,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		50,00	50,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 790,00	30,00	2 820,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	54 251,00	-54 251,00	
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
194 - Opravné položky k odběratelům		-4 200,00	-4 200,00

9. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	31 076,00	-18 940,00	12 136,00
331 - Zaměstnanci	15 842,00	3 449,00	19 291,00
337 - Zdravotní pojištění	1 879,00		1 879,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	3 190,00	221,00	3 411,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	160 835,00	-152 384,00	8 451,00
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		184 000,00	184 000,00

10. Stav úvěrů a půjček

Obec nemá žádné úvěry či půjčky.

11. Peněžní a ostatní fondy

Obec nemá žádné peněžní či ostatní fondy

12. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	2 139 033,53	-248 468,18	1 890 565,35
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna - vodovod	80 000,00	20 000,00	100 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	287 566,88	65 129,40	352 696,28
261 40 - Pokladna	26 697,00	-14 438,00	12 259,00
CELKEM	2 533 297,41	-177 776,78	2 355 520,63

13. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 307,00	10 232,00	8 075,00
Od státních fondů			
Celkem	18 307,00	10 232,00	8 075,00

14. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Úd na výd.spojené s vol. prez.		376,00	-376,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 307,00	9 856,00	8 451,00
	Celkem ze státního rozpočtu	18 307,00	10 232,00	8 075,00

15. 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	110 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	184 000,00		184 000,00

16. Poskytnuté dotace a příspěvky

Subjekt	Předmět	Částka
Polygon	členský příspěvek	11 310,00
MěÚ Rokycany	sociálně právní ochrana dětí	500
Plzeňský kraj	dopravní obslužnost	2 820,00
Obec Skořice	zajištění požární ochrany obce	1 000,00
Rokycanská nemocnice a. s.	peněžitý dar	2 000,00
Celkem		17 630,00

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trokavec za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 28.05.2018.

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 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017

je zveřejněna v plném rozsahu na úřední i elektronické desce obce.

K nahlédnutí je též na obecním úřadu.

Trokavec, 28.05.2018

Zpracoval: Beránková Tereza

Hrabačková Jitka, starostka obce