

TROKAVEC - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 422 397,87	1 145 660,00	1 325 770,00	124,16	107,29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	185 170,02	88 700,00	181 070,00	208,76	102,26
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	372 400,00	54 400,00	352 400,00	684,56	105,68
CELKEM PŘÍJMY	1 979 967,89	1 288 760,00	1 859 240,00	153,63	106,49

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 132 523,51	1 014 550,00	1 687 340,00	111,63	67,12
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33 069,00	274 210,00	171 900,00	12,06	19,24
CELKEM VÝDAJE	1 165 592,51	1 288 760,00	1 859 240,00	90,44	62,69

3. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-818 375,38				
Oper.z peněž.úctů organizace	4 000,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-814 375,38				

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

	v tis.Kč
Rozpočtové příjmy po konsolidaci v celkové výši	1 959,97
Rozpočtové výdaje po konsolidaci v celkové výši	1 145,57
Financování po konsolidaci v celkové výši	-814,38

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 Trokavec.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 usnesením č. 4 jako vyrovnaný.

CELÉ ZNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE K NAHLÉDNUTÍ NA OÚ TROKAVEC, ZÁROVEŇ JE ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ DESCE OBCE TROKAVEC.

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

Trokavec, 03.05.2016

Zpracoval: Beránek Pavel

Hrabačková Jitka, starostka obce

4. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	215 196,77	163 640,00	203 640,00	131,51	105,68
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	62 061,19	84 170,00	84 170,00	73,73	73,73
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	25 754,30	19 810,00	19 810,00	130,01	130,01
1121 - Daň z příjmů právnických osob	239 278,76	173 380,00	213 380,00	138,01	112,14
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	279 870,00	182 780,00	279 870,00	153,12	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	822 161,02	623 780,00	800 870,00	131,80	102,66
1211 - Daň z přidané hodnoty	474 710,65	360 290,00	410 290,00	131,76	115,70
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	474 710,65	360 290,00	410 290,00	131,76	115,70
1337 - Poplatek za komunální odpad		46 980,00			
1341 - Poplatek ze psů	2 100,00	1 700,00	1 700,00	123,53	123,53
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	4 047,66	2 460,00	2 460,00	164,54	164,54
1361 - Správní poplatky	200,00	450,00	450,00	44,44	44,44
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	6 347,66	51 590,00	4 610,00	12,30	137,69
1511 - Daň z nemovitých věcí	119 178,54	110 000,00	110 000,00	108,34	108,34
15 - Majetkové daně	119 178,54	110 000,00	110 000,00	108,34	108,34
1 - Daňové příjmy	1 422 397,87	1 145 660,00	1 325 770,00	124,16	107,29
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	79 597,00	17 000,00	71 980,00	468,22	110,58
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	54 371,00	21 400,00	54 400,00	254,07	99,95
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	44 000,00	50 000,00	50 000,00	88,00	88,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	931,02	300,00	300,00	310,34	310,34
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	178 899,02	88 700,00	176 680,00	201,69	101,26
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 271,00		4 390,00		142,85
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	6 271,00		4 390,00		142,85
2 - Nedaňové příjmy	185 170,02	88 700,00	181 070,00	208,76	102,26
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 400,00	54 400,00	54 400,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	298 000,00		298 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	20 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	372 400,00	54 400,00	352 400,00	684,56	105,68
4 - Přijaté transfery	372 400,00	54 400,00	352 400,00	684,56	105,68
Příjmy celkem	1 979 967,89	1 288 760,00	1 859 240,00	153,63	106,49

5. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5019 - Ostatní platy	1 149,00	2 000,00	2 000,00	57,45	57,45
5021 - Ostatní osobní výdaje	94 430,00	82 000,00	102 000,00	115,16	92,58
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	127 662,00	129 000,00	129 000,00	98,96	98,96
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	13 614,00	18 400,00	22 790,00	73,99	59,74
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	200,00				
50 - Běžné výdaje	237 055,00	231 400,00	255 790,00	102,44	92,68
5134 - Prádlo, oděv a obuv		2 000,00	2 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 890,00	5 000,00	5 000,00	57,80	57,80
5137 - DHDM	11 049,00	45 000,00	37 000,00	24,55	29,86
5139 - Nákup materiálu j.n.	27 463,00	27 500,00	36 500,00	99,87	75,24
5154 - Elektrická energie	63 640,00	83 000,00	63 000,00	76,67	101,02
5155 - Pevná paliva		4 000,00	4 000,00		
5156 - Pohonné hmoty a maziva	1 341,00	8 000,00	6 000,00	16,76	22,35
5161 - Poštovní služby	942,00	1 000,00	1 000,00	94,20	94,20
5162 - Služby telekom. a radiokom.	59 677,93	60 000,00	60 000,00	99,46	99,46
5163 - Služby peněžních ústavů	11 937,20	11 600,00	20 100,00	102,91	59,39
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	3 243,00		6 000,00		54,05
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 390,00	3 000,00	3 000,00	46,33	46,33
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	6 264,00		8 000,00		78,30
5169 - Nákup ostatních služeb	258 534,98	144 000,00	258 500,00	179,54	100,01
5171 - Opravy a udržování	52 005,40	128 000,00	155 500,00	40,63	33,44
5172 - Programové vybavení		5 000,00	5 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	4 986,00	7 000,00	4 000,00	71,23	124,65
5175 - Pohoštění	11 525,00	6 000,00	11 000,00	192,08	104,77
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5191 - Zaplacené sankce	570,00				
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00	100,00
5194 - Věcné dary	734,00	2 000,00	3 000,00	36,70	24,47
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	520 832,51	544 740,00	691 240,00	95,61	75,35
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	13 310,00	20 200,00	21 310,00	65,89	62,46
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o	30 000,00		30 000,00		100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	43 310,00	20 200,00	51 310,00	214,41	84,41
5321 - Neinvestiční transfery obcím	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	20 000,00				
5361 - Nákup kolků		1 000,00	500,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	280 294,00	183 580,00	280 670,00	152,68	99,87
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	18 132,00	18 130,00	18 130,00	100,01	100,01
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	318 926,00	203 210,00	299 800,00	156,94	106,38
5492 - Dary obyvatelstvu	12 400,00	15 000,00	23 000,00	82,67	53,91
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	12 400,00	15 000,00	23 000,00	82,67	53,91
5901 - Nespecifikované rezervy			366 200,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje			366 200,00		
5 - Běžné výdaje	1 132 523,51	1 014 550,00	1 687 340,00	111,63	67,12
6121 - Budovy,haly,stavby	33 069,00	274 210,00	171 900,00	12,06	19,24
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	33 069,00	274 210,00	171 900,00	12,06	19,24
6 - Kapitálové výdaje	33 069,00	274 210,00	171 900,00	12,06	19,24
Výdaje celkem	1 165 592,51	1 288 760,00	1 859 240,00	90,44	62,69

6. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2141 - Vnitřní obchod	1 416,00		3 000,00		47,20
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	1 416,00		3 000,00		47,20
2212 - Silnice	10 901,00	80 000,00	80 000,00	13,63	13,63
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00	100,00
22 - Doprava	13 541,00	82 640,00	82 640,00	16,39	16,39
2310 - Pitná voda	75 197,00	339 210,00	224 580,00	22,17	33,48
23 - Vodní hospodářství	75 197,00	339 210,00	224 580,00	22,17	33,48
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	90 154,00	421 850,00	310 220,00	21,37	29,06
3341 - Rozhlas a televize	4 406,00		4 500,00		97,91
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	8 787,00	14 500,00	14 500,00	60,60	60,60
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	13 193,00	14 500,00	19 000,00	90,99	69,44
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00		30 000,00		100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	30 000,00		30 000,00		100,00
3522 - Ostatní nemocnice	2 000,00		2 000,00		100,00
35 - Zdravotnictví	2 000,00		2 000,00		100,00
3612 - Bytové hospodářství	18 589,00	14 000,00	20 000,00	132,78	92,95
3631 - Veřejné osvětlení	23 332,00	37 000,00	37 000,00	63,06	63,06
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	424,00	800,00	800,00	53,00	53,00
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	42 345,00	51 800,00	57 800,00	81,75	73,26
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	1 334,00	1 000,00	1 500,00	133,40	88,93
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	48 534,00	64 000,00	64 000,00	75,83	75,83
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	11 310,00		11 310,00		100,00
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů		12 200,00			
3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů	70 180,00		80 000,00		87,73
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 353,00		5 000,00		47,06
37 - Ochrana životního prostředí	133 711,00	77 200,00	161 810,00	173,20	82,63
3 - Služby pro obyvatelstvo	221 249,00	143 500,00	270 610,00	154,18	81,76
5512 - PO - dobrovolná část	1 190,00	13 000,00	11 000,00	9,15	10,82
55 - PO a integrov. záchran. systém	1 190,00	13 000,00	11 000,00	9,15	10,82
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 190,00	13 000,00	11 000,00	9,15	10,82
6112 - Zastupitelstva obcí	139 401,00	135 200,00	139 590,00	103,11	99,86
6171 - Činnost místní správy	390 347,31	362 700,00	451 520,00	107,62	86,45
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	529 748,31	497 900,00	591 110,00	106,40	89,62
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	5 249,20	5 000,00	5 500,00	104,98	95,44
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.		6 600,00	6 600,00		
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	20 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	279 870,00	182 780,00	279 870,00	153,12	100,00
63 - Finanční operace	305 119,20	194 380,00	291 970,00	156,97	104,50
6402 - Finanční vypořádání minul.let	18 132,00	18 130,00	18 130,00	100,01	100,01
6409 - Ostatní činnosti j.n.			366 200,00		
64 - Ostatní činnosti	18 132,00	18 130,00	384 330,00	100,01	4,72
6 - Všeobecná veř.správa a služby	852 999,51	710 410,00	1 267 410,00	120,07	67,30
Výdaje celkem	1 165 592,51	1 288 760,00	1 859 240,00	90,44	62,69

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	16 014 536,23	1,00	16 014 537,23
022 - SHMV a soubory hmotných movitých věcí	93 185,00		93 185,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	568 438,60	20 542,00	588 980,60
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	
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		33 069,00	33 069,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 850,00		-48 850,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-3 104 262,35	-291 753,00	-3 396 015,35
082 - Oprávky k SHMV a souborům hmotných	-64 928,80	-3 896,20	-68 825,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-568 438,60	-20 542,00	-588 980,60
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		-4 200,00	-4 200,00

8. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		4 000,00	4 000,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	60 800,00	-60 800,00	
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	54 251,00	-54 251,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		54 251,00	54 251,00

9. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 476,00	1 544,20	3 020,20
331 - Zaměstnanci	14 536,00	174,00	14 710,00
337 - Zdravotní pojištění	1 514,00		1 514,00
342 - Jiné přímé daně	2 828,00	106,00	2 934,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	18 132,00	-18 132,00	
378 - Ostatní krátkodobé závazky	4 000,00	-3 900,00	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 ani půjčky

11. Peněžní a ostatní fondy

Obec nemá žádné fondy

12. Stav na běžných účtech a termínované vklady

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	1 045 534,22	744 114,58	1 789 648,80
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna	40 000,00	20 000,00	60 000,00
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	156 446,88	54 260,80	210 707,68
CELKEM	1 241 981,10	818 375,38	2 060 356,48

13. Hospodářská činnost obce

Obec Trokavec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

14. Hospodaření organizací založených obcí

Obec Trokavec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

15. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	Volby do senátu a zastupitelstva		11 744,00	-11 744,00
	Celkem ze státního rozpočtu		11 744,00	-11 744,00

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

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Dotace - oprava komunikace	298 000,00		298 000,00

17. Poskytnuté příspěvky a transfery z rozpočtu obce

Text	Poskytnutá částka
Polygon	11 310,00
Rokycanská nemocnice	2 000,00
CELKEM	13 310,00

18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trokavec za rok 2015

Přezkoumání hospodaření provedly pracovníce Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 02.05.2016.

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 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2015 je zveřejněna v plném rozsahu na úřední i elektronické desce obce Trokavec. K nahlédnutí je též na obecním úřadu.

Trokavec, 03.05.2016
Zpracoval: Beránek Pavel

Hrabačková Jitka, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno na elektronické desce:

Svěšeno z úřední desky:

Svěšeno z elektronické desky: