

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Traplice
Adresa Traplice 404
687 04
IČO 00291439
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572572626
E-mail obec@traplice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	705 985,99	721 620,63	1 798 643,68
502	Spotřeba energie	771 574,93	1 333 391,99	1 145 810,24
504	Prodané zboží	0,00	7 744,00	0,00
511	Opravy a udržování	508 295,50	1 632 617,41	234 391,00
512	Cestovné	0,00	359,00	7 384,00
513	Náklady na reprezentaci	4 075,00	33 178,00	26 598,80
518	Ostatní služby	2 789 724,17	2 190 625,63	3 895 028,34
521	Mzdové náklady	3 140 553,90	2 895 641,00	3 257 123,00
524	Zákonné sociální pojištění	888 011,00	886 050,00	992 322,00
525	Jiné sociální pojištění	7 814,00	7 789,00	8 710,00
527	Zákonné sociální náklady	36 000,00	36 000,00	72 000,00
528	Jiné sociální náklady	79 580,95	97 567,65	136 417,46
538	Jiné daně a poplatky	8 000,00	204 315,00	130 298,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	44 084,00	44 568,00	51 451,00
547	Manka a škody	0,00	173 976,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	7 828,69	3 546,22	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 107 511,00	3 828 750,00	3 920 915,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	550 360,79	0,00
554	Prodané pozemky	1 299,60	56 054,00	793,60
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-70 775,11	-10 011,00	27,20
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250 749,11	63 142,20	155 427,15
562	Úroky	78 127,30	85 983,94	65 028,43
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 201 741,13	3 459 915,01	5 634 704,04
591	Daň z příjmů	401 090,00	373 350,00	486 210,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	1 033 500,84	1 132 815,40	1 469 358,77
603	Výnosy z pronájmu	454 971,23	884 500,89	882 534,62
605	Výnosy ze správních poplatků	14 620,00	12 050,00	12 960,00
606	Výnosy z místních poplatků	575 253,00	603 876,00	658 150,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	51 788,23	41 287,69	33 730,62
647	Výnosy z prodeje pozemků	23 700,00	126 558,54	86 050,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	209 654,00	216 193,17	258 214,36
662	Úroky	631,70	1 061,06	365 578,60
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 683 458,01	2 425 760,24	3 787 503,66
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 756 748,97	4 281 687,83	5 024 662,60
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	4 748 629,05	5 449 897,01	7 118 141,76
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	9 724 345,48	11 524 243,45	11 944 808,90
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	579 765,23	618 845,48	602 566,47
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	142 908,65	170 217,71	169 295,71

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	773 394,36	850 107,44	771 412,58
324	Krátkodobé přijaté zálohy	39 480,00	240 000,00	325 102,00
331	Zaměstnanci	203 902,00	207 423,00	217 725,00
336	Sociální zabezpečení	70 729,00	70 551,00	74 408,00
337	Zdravotní pojištění	32 415,00	33 308,00	34 971,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 823,00	15 159,00	18 463,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 315,10	9 812,12	2 530,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 619,00	8 550,00	12 231,00
389	Dohadné účty pasivní	1 697 846,00	2 050 506,00	2 050 506,00
451	Dlouhodobé úvěry	8 330 351,00	6 634 079,00	5 248 135,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	146 173,00	146 173,00	175 105,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	164 552,88	125 243,88	158 725,88
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 697 846,00	2 050 506,00	2 668 036,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	41 470,00	32 480,00	30 095,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	102 000,00	61 000,00	29 000,00
343	Daň z přidané hodnoty	34 248,01	48 979,01	57 568,69
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	23 681,87	17 149,99	36 188,96

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	223 070,30	0,00	223 070,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	146 873,00	0,00	146 873,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	188 909 591,27	469 561,80	189 379 153,07
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 854 922,43	-93 634,00	7 761 288,43
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 234 697,06	79 249,44	3 313 946,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 814 196,40	628 376,40	4 442 572,80
Kulturní předměty	4 114 207,00	0,00	4 114 207,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	456 517,90	0,00	456 517,90
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	265 040,00	648 675,00	913 715,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-223 070,30	0,00	-223 070,30
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-146 873,00	0,00	-146 873,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-43 556 979,80	-3 546 270,00	-47 103 249,80
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 039 721,50	-281 011,00	-5 320 732,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 234 697,06	-79 249,44	-3 313 946,50
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	22 660,00	0,00	22 660,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 555 700,38	22 669 907,48	25 533 570,44
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 179 104,04	2 825 452,43	3 375 651,59
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 050,00	126 650,00	86 050,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	23 164 470,86	3 276 494,36	11 423 898,00
Příjmy celkem	44 912 325,28	28 898 504,27	40 419 170,03
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 276 038,66	15 463 432,52	29 061 310,54
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 776 510,14	1 204 323,79	2 747 406,80
Výdaje celkem	51 052 548,80	16 667 756,31	31 808 717,34

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	20 116 981,69	20 212,00
Únor	20 729 692,46	28 668,00
Březen	22 161 190,40	51 426,00
Duben	22 243 955,64	42 976,00
Květen	23 242 435,73	26 786,00
Červen	24 043 175,99	39 402,00
Červenec	26 612 955,17	60 554,00
Srpen	25 268 100,06	33 949,00
Září	25 874 793,16	35 443,00
Říjen	26 020 846,24	49 365,00
Listopad	26 378 506,40	29 427,00
Prosinec	28 214 417,34	15 515,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	12 625 203,72	0,00
Únor	1 035 444,83	116 160,00
Březen	1 855 061,50	0,00
Duben	1 719 967,36	0,00
Květen	880 838,69	251 515,00
Červen	1 516 349,77	500 000,00
Červenec	814 643,86	364 670,00
Srpen	3 443 415,25	0,00
Září	1 471 548,55	0,00
Říjen	1 037 707,91	469 561,80
Listopad	990 812,46	1 045 500,00
Prosinec	1 670 316,64	0,00
CELKEM	29 061 310,54	2 747 406,80

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	11 905 951,91	12 625 203,72
Únor	1 916 138,50	1 151 604,83
Březen	3 453 673,44	1 855 061,50
Duben	1 938 510,30	1 719 967,36
Květen	2 253 585,28	1 132 353,69
Červen	2 952 798,46	2 016 349,77
Červenec	3 862 877,04	1 179 313,86
Srpen	2 162 689,16	3 443 415,25
Září	2 154 765,65	1 471 548,55
Říjen	1 771 374,79	1 507 269,71
Listopad	2 465 133,22	2 036 312,46
Prosinec	3 581 672,28	1 670 316,64
CELKEM	40 419 170,03	31 808 717,34

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	1 434 722,72	1 375 010,31	1 627 805,93
Únor	1 333 576,01	1 429 473,55	1 641 942,56
Březen	1 723 302,40	1 847 329,55	2 457 021,29
Duben	863 194,72	1 198 142,63	1 278 944,33
Květen	1 164 587,47	1 560 647,31	1 757 473,33
Červen	1 778 993,98	1 914 023,93	2 204 748,82
Červenec	2 105 048,17	2 712 524,41	3 600 835,19
Srpen	1 354 877,52	1 497 094,74	1 664 419,92
Září	1 594 775,74	2 175 349,74	1 832 827,95
Říjen	1 263 146,99	1 449 909,59	1 400 734,95
Listopad	1 444 905,80	1 762 963,01	1 826 416,87
Prosinec	2 168 591,98	2 333 359,52	2 794 442,12
CELKEM	18 229 723,50	21 255 828,29	24 087 613,26

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	11 900 451,91	12 625 203,72	-724 751,81
Únor	1 916 138,50	1 035 444,83	880 693,67
Březen	3 451 373,44	1 855 061,50	1 596 311,94
Duben	1 938 510,30	1 719 967,36	218 542,94
Květen	2 253 585,28	880 838,69	1 372 746,59
Červen	2 952 798,46	1 516 349,77	1 436 448,69
Červenec	3 839 777,04	814 643,86	3 025 133,18
Srpen	2 162 689,16	3 443 415,25	-1 280 726,09
Září	2 154 765,65	1 471 548,55	683 217,10
Říjen	1 731 974,79	1 037 707,91	694 266,88
Listopad	2 449 383,22	990 812,46	1 458 570,76
Prosinec	3 581 672,28	1 670 316,64	1 911 355,64
CELKEM	40 333 120,03	29 061 310,54	11 271 809,49

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	223 070,30	223 070,30	223 070,30
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	146 873,00	146 873,00	146 873,00
021	Stavby	188 909 591,27	188 909 591,27	189 379 153,07
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 436 489,43	7 854 922,43	7 761 288,43
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 229 121,08	3 234 697,06	3 313 946,50
031	Pozemky	3 785 702,00	3 814 196,40	4 442 572,80
032	Kulturní předměty	4 114 207,00	4 114 207,00	4 114 207,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	456 517,90	456 517,90	456 517,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	371 016,00	265 040,00	913 715,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-223 070,30	-223 070,30	-223 070,30
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-146 873,00	-146 873,00	-146 873,00
081	Oprávký ke stavbám	-40 012 275,80	-43 556 979,80	-47 103 249,80
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 852 675,50	-5 039 721,50	-5 320 732,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 229 121,08	-3 234 697,06	-3 313 946,50
112	Materiál na skladě	22 660,00	22 660,00	22 660,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-20 779,00	-16 665,00	-14 305,00
194	Opravné položky k odběratelům	-25 973,00	-20 076,00	-22 463,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 467 623,92	20 988 892,50	28 214 417,34
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	152 638,00	262 388,00	293 190,00
261	Pokladna	5 157,00	11 909,00	15 515,00
311	Odběratelé	164 552,88	125 243,88	158 725,88
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 697 846,00	2 050 506,00	2 668 036,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	41 470,00	32 480,00	30 095,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	102 000,00	61 000,00	29 000,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	23 681,87	17 149,99	36 188,96

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	773 394,36	850 107,44	771 412,58
324	Krátkodobé přijaté zálohy	39 480,00	240 000,00	325 102,00
331	Zaměstnanci	203 902,00	207 423,00	217 725,00
336	Sociální zabezpečení	70 729,00	70 551,00	74 408,00
337	Zdravotní pojištění	32 415,00	33 308,00	34 971,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 823,00	15 159,00	18 463,00
343	Daň z přidané hodnoty	-34 248,01	-48 979,01	-57 568,69
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 315,10	9 812,12	2 530,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 619,00	8 550,00	12 231,00
389	Dohadné účty pasivní	1 697 846,00	2 050 506,00	2 050 506,00
401	Jmění účetní jednotky	70 497 719,83	70 428 969,83	70 430 167,83
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	74 402 604,20	74 175 066,20	70 845 732,54
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-21 865 696,20	-21 865 696,20	-21 865 696,20
419	Ostatní fondy	254 638,00	323 388,00	322 190,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	30 223 681,46	38 262 384,69	47 074 844,69
451	Dlouhodobé úvěry	8 330 351,00	6 634 079,00	5 248 135,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	146 173,00	146 173,00	175 105,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace