

Obec Traplice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Traplice
Adresa	Traplice 68704 Traplice
IČO	00291439
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	572572626
E-mail	obec.traplice@quick.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
 - Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 272 499,29	15 133 000,00	114,14	17 441 000,00	99,03	168 500,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 521 718,56	1 299 000,00	117,15	1 579 000,00	96,37	57 281,44
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	131 074,00	0,00	0,00	135 000,00	97,09	3 926,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 725 172,40	602 200,00	1 614,94	13 028 177,00	74,65	3 303 004,60
C E L K E M P Ř Í J M Y	28 650 464,25	17 034 200,00	168,19	32 183 177,00	89,02	3 532 712,75

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 368 798,44	12 407 000,00	107,75	15 150 673,00	88,24	1 781 874,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 222 955,39	6 195 000,00	310,30	22 137 728,00	86,83	2 914 772,61
C E L K E M V Ý D A J E	32 591 753,83	18 602 000,00	175,21	37 288 401,00	87,40	4 696 647,17

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	4 736 985,38	2 395 800,00	197,72	5 933 224,00	79,84	1 196 238,62
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	970 000,00	970 000,00	100,00	970 000,00	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 754 248,00	-1 798 000,00	97,57	-1 798 000,00	97,57	-43 752,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účetů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-11 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447,80
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 941 289,58	1 567 800,00	251,39	5 105 224,00	77,20	1 163 934,42

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	15 911 102,88	13 669 000,00	116,40	15 923 000,00	99,93	11 897,12
Místní popl. (Pol:133x-134x)	562 576,00	576 000,00	97,67	577 000,00	97,50	14 424,00
Správní popl. (Pol:136x)	14 600,00	18 000,00	81,11	18 000,00	81,11	3 400,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	620 683,73	570 000,00	108,89	622 000,00	99,79	1 316,27

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	911 368,00	943 559,92	1 078 071,75
Únor	967 970,92	1 052 411,52	1 285 014,07
Březen	1 206 810,82	1 120 539,76	1 581 562,64
Duben	779 922,89	775 159,65	926 395,25
Květen	800 162,62	1 199 259,67	1 108 413,07
Červen	993 384,75	1 324 735,71	1 592 810,47
Červenec	1 279 819,96	1 477 315,38	1 665 850,39
Srpen	947 693,91	1 017 326,30	1 250 608,13
Září	1 073 863,21	1 261 011,99	1 117 548,03
Říjen	917 359,15	1 018 929,21	1 336 531,13
Listopad	962 100,85	1 093 310,01	1 285 427,10
Prosinec	1 384 281,08	1 565 636,98	1 682 870,85
CELKEM	12 224 738,16	13 849 196,10	15 911 102,88

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	27 022 671,69	15 735 200,00	171,73	30 469 177,00	88,69	3 446 505,31
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	537 986,00	530 000,00	101,51	540 000,00	99,63	2 014,00
3341 Rozhlas a televize	280 940,00	295 000,00	95,23	295 000,00	95,23	14 060,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	35 340,00	38 000,00	93,00	38 000,00	93,00	2 660,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	23 650,00	28 000,00	84,46	28 000,00	84,46	4 350,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	27 500,00	0,00	0,00	28 000,00	98,21	500,00
3613 Nebytové hospodářství	277 344,00	148 000,00	187,39	320 000,00	86,67	42 656,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	161 698,00	24 000,00	673,74	167 000,00	96,83	5 302,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	24 550,80	0,00	0,00	30 000,00	81,84	5 449,20
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	148 791,00	140 000,00	106,28	150 000,00	99,19	1 209,00
6171 Činnost místní správy	72 323,46	60 000,00	120,54	77 000,00	93,93	4 676,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 669,30	0,00	0,00	5 000,00	33,39	3 330,70
CELKEM PŘÍJMY	28 650 464,25	17 034 200,00	168,19	32 183 177,00	89,02	3 532 712,75

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	531 875,59	555 000,00	95,83	555 000,00	95,83	23 124,41
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 139 088,64	1 090 000,00	196,25	4 462 000,00	47,94	2 322 911,36
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	115 000,00	114 000,00	100,88	115 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	91 142,00	0,00	0,00	92 000,00	99,07	858,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 601 248,10	619 000,00	2 035,74	12 840 000,00	98,14	238 751,90
3113 Základní školy	3 625 857,67	2 814 000,00	128,85	3 673 660,00	98,70	47 802,33
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	29 644,00	34 000,00	87,19	34 000,00	87,19	4 356,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	147 238,00	235 000,00	62,65	235 000,00	62,65	87 762,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3341 Rozhlas a televize	396 879,20	360 000,00	110,24	408 000,00	97,27	11 120,80
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	28 347,50	30 000,00	94,49	30 000,00	94,49	1 652,50
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 562,97	125 000,00	2,05	125 000,00	2,05	122 437,03
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	56 056,00	73 000,00	76,79	73 000,00	76,79	16 944,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	33 277,00	41 000,00	81,16	41 000,00	81,16	7 723,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	297 574,27	378 000,00	78,72	378 000,00	78,72	80 425,73
3421 Využití volného času dětí a mládeže	262 013,03	939 000,00	27,90	735 304,00	35,63	473 290,97
3613 Nebytové hospodářství	1 760 429,46	2 502 000,00	70,36	1 773 000,00	99,29	12 570,54
3631 Veřejné osvětlení	455 440,45	535 000,00	85,13	535 000,00	85,13	79 559,55
3635 Územní plánování	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00
3636 Územní rozvoj	4 207,00	5 000,00	84,14	5 000,00	84,14	793,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 157 500,00	161 000,00	718,94	1 166 000,00	99,27	8 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	567 499,00	600 000,00	94,58	598 000,00	94,90	30 501,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	301 672,00	220 000,00	137,12	302 000,00	99,89	328,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	70 692,00	117 000,00	60,42	142 000,00	49,78	71 308,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 523 244,12	1 553 000,00	98,08	1 909 000,00	79,79	385 755,88
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	24 200,00	20 000,00	121,00	25 000,00	96,80	800,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 346 250,79	302 000,00	445,78	1 364 937,00	98,63	18 686,21
6112 Zastupitelstva obcí	1 102 173,67	1 058 000,00	104,18	1 114 000,00	98,94	11 826,33
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	41 491,00	0,00	0,00	45 000,00	92,20	3 509,00
6118 Volba prezidenta republiky	21 266,00	26 000,00	81,79	26 000,00	81,79	4 734,00
6171 Činnost místní správy	3 121 483,67	3 538 000,00	88,23	3 538 000,00	88,23	416 516,33
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130 397,70	137 000,00	95,18	137 000,00	95,18	6 602,30
6399 Ostatní finanční operace	298 479,00	50 000,00	596,96	307 000,00	97,22	8 521,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 478,00	0,00	0,00	7 500,00	99,71	22,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 046,00	16 000,00	94,04	26 000,00	57,87	10 954,00
CELKEM VÝDAJE	32 591 753,83	18 602 000,00	175,21	37 288 401,00	87,40	4 696 647,17

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 273 741,76	1 806 770,87
Únor	1 652 463,64	749 161,58
Březen	2 103 709,34	3 782 063,28
Duben	1 557 547,68	2 662 704,89
Květen	1 304 889,14	766 962,56
Červen	2 214 369,02	1 478 708,72
Červenec	1 810 391,09	1 114 852,98
Srpen	4 182 688,64	5 563 149,45
Září	5 252 304,33	6 455 660,46
Říjen	1 611 183,74	918 138,69
Listopad	2 473 296,59	4 144 061,28
Prosinec	3 213 879,28	3 149 519,07
CELKEM	28 650 464,25	32 591 753,83

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 273 741,76	488 121,87	785 619,89
Únor	1 625 163,64	659 161,58	966 002,06
Březen	2 103 709,34	1 382 063,28	721 646,06
Duben	1 557 547,68	2 162 704,89	-605 157,21
Květen	1 304 889,14	1 053 462,56	251 426,58
Červen	2 201 055,02	1 049 292,72	1 151 762,30
Červenec	1 810 391,09	946 305,98	864 085,11
Srpen	1 441 375,64	1 607 750,45	-166 374,81
Září	1 404 717,33	942 530,46	462 186,87
Říjen	1 537 623,74	918 138,69	619 485,05
Listopad	1 724 068,59	1 535 078,28	188 990,31
Prosinec	2 019 879,28	624 187,68	1 395 691,60
CELKEM	20 004 162,25	13 368 798,44	6 635 363,81

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 041 381,03	40 573,00
Únor	9 797 288,49	98 655,00
Březen	7 994 579,55	42 730,00
Duben	6 772 998,41	46 619,00
Květen	7 232 325,76	15 575,00
Červen	7 730 352,06	29 685,00
Červenec	8 307 878,67	35 368,00
Srpen	6 820 212,86	29 793,00
Září	5 364 537,99	47 262,00
Říjen	5 971 553,24	25 284,00
Listopad	4 174 875,55	38 417,00
Prosinec	4 029 325,76	29 659,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	20 931 652,61	19 572 080,18	28 650 464,25
V Ý D A J E	23 556 041,09	16 068 527,06	32 591 753,83

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14984	MV ČR	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
29993	MZe ČR	Podp.výst.a tech.zh.kanaliz. Pro veř.potř.II-pr.129D303-I	6 572 000,00	6 572 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			7 022 000,00	7 022 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	277 375,00	184 304,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	39 709,00	39 709,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	359 660,40	359 660,40	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	26 000,00	21 266,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	45 000,00	41 491,00	0,00	0,00
C e l k e m			747 744,40	646 430,40	0,00	0,00

C E L K E M			7 769 744,40	7 668 430,40	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	00020	Investiční přijaté transfery od krajů	299 228,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 493 228,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	444 200,00	0,00	0,00	0,00
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			462 200,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			1 955 428,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+ / úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	182 726,30	0,00	182 726,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	146 873,00	0,00	146 873,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	120 394 041,32	3 279 706,21	123 673 747,53
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 984 597,80	2 248 222,00	7 232 819,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 458 442,86	154 994,98	2 613 437,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 229 375,20	921 286,40	3 150 661,60
Kulturní předměty	4 114 207,00	0,00	4 114 207,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	456 517,90	0,00	456 517,90
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 252 171,00	14 373 243,00	16 625 414,00
Materiál			
Materiál na skladě	22 660,00	0,00	22 660,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-182 726,30	0,00	-182 726,30
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-146 873,00	0,00	-146 873,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-30 071 324,80	-2 200 750,00	-32 272 074,80
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 976 972,00	-767 198,00	-3 744 170,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 458 442,86	-154 994,98	-2 613 437,84

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

