

Obec Traplice

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

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 po měsících
 - 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	15 416 158,79	13 227 000,00	116,55	15 852 000,00	97,25	435 841,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 631 171,94	1 230 000,00	132,62	1 661 000,00	98,20	29 828,06
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	19 650,00	0,00	0,00	23 000,00	85,43	3 350,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 505 099,45	1 287 500,00	194,57	2 521 440,00	99,35	16 340,55
C E L K E M P Ř Í J M Y	19 572 080,18	15 744 500,00	124,31	20 057 440,00	97,58	485 359,82

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	14 631 915,06	14 072 000,00	103,98	16 299 746,00	89,77	1 667 830,94
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 436 612,00	1 782 000,00	80,62	2 187 294,00	65,68	750 682,00
C E L K E M V Ý D A J E	16 068 527,06	15 854 000,00	101,35	18 487 040,00	86,92	2 418 512,94

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	-1 613 856,19	1 998 500,00	-80,75	318 600,00	-506,55	1 932 456,19
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 888 688,00	-1 889 000,00	99,98	-1 889 000,00	99,98	-312,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účetů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-1 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,93
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 503 553,12	109 500,00	3 199,59	-1 570 400,00	223,10	1 933 153,12

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	13 849 196,10	11 740 000,00	117,97	13 999 000,00	98,93	149 803,90
Místní popl. (Pol:133x-134x)	572 543,00	586 000,00	97,70	588 000,00	97,37	15 457,00
Správní popl. (Pol:136x)	19 500,00	16 000,00	121,88	20 000,00	97,50	500,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	574 006,71	545 000,00	105,32	575 000,00	99,83	993,29

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	943 559,92
Únor	1 052 411,52
Březen	1 120 539,76
Duben	775 159,65
Květen	1 199 259,67
Červen	1 324 735,71
Červenec	1 477 315,38
Srpen	1 017 326,30
Září	1 261 011,99
Říjen	1 018 929,21
Listopad	1 093 310,01
Prosinec	1 565 636,98
CELKEM	13 849 196,10

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	818 850,00	911 368,00	943 559,92
Únor	946 285,29	967 970,92	1 052 411,52
Březen	668 694,50	1 206 810,82	1 120 539,76
Duben	884 235,15	779 922,89	775 159,65
Květen	563 328,98	800 162,62	1 199 259,67
Červen	894 268,27	993 384,75	1 324 735,71
Červenec	1 280 237,35	1 279 819,96	1 477 315,38
Srpen	907 049,63	947 693,91	1 017 326,30
Září	1 011 999,62	1 073 863,21	1 261 011,99
Říjen	674 040,35	917 359,15	1 018 929,21
Listopad	948 516,27	962 100,85	1 093 310,01
Prosinec	1 537 020,02	1 384 281,08	1 565 636,98
CELKEM	11 134 525,43	12 224 738,16	13 849 196,10

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	17 942 258,24	14 514 500,00	123,62	18 373 440,00	97,65	431 181,76
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	532 261,00	500 000,00	106,45	540 000,00	98,57	7 739,00
3341 Rozhlas a televize	296 340,00	300 000,00	98,78	300 000,00	98,78	3 660,00
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	38 630,00	40 000,00	96,58	40 000,00	96,58	1 370,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	35 073,00	28 000,00	125,26	36 000,00	97,43	927,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	32 100,00	0,00	0,00	33 000,00	97,27	900,00
3613 Nebytové hospodářství	274 334,52	159 000,00	172,54	278 000,00	98,68	3 665,48
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	47 854,00	0,00	0,00	53 000,00	90,29	5 146,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	33 775,58	0,00	0,00	35 000,00	96,50	1 224,42
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	166 731,00	97 000,00	171,89	167 000,00	99,84	269,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 634,00	0,00	0,00	20 000,00	93,17	1 366,00
6171 Činnost místní správy	71 420,00	70 000,00	102,03	95 000,00	75,18	23 580,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	897,84	0,00	0,00	5 000,00	17,96	4 102,16
6402 Finanční vypořádání minulých let	45 771,00	0,00	0,00	46 000,00	99,50	229,00
CELKEM PŘÍJMY	19 572 080,18	15 744 500,00	124,31	20 057 440,00	97,58	485 359,82

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	1 864 878,55	1 783 000,00	104,59	1 905 000,00	97,89	40 121,45
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 936 594,46	1 914 000,00	101,18	1 943 000,00	99,67	6 405,54
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 569,00	0,00	0,00	6 000,00	92,82	431,00
2292 Dopravní obsluha	113 800,00	0,00	0,00	114 000,00	99,82	200,00
2310 Pitná voda	43 135,00	42 000,00	102,70	44 000,00	98,03	865,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	512 620,26	624 000,00	82,15	667 000,00	76,85	154 379,74
3113 Základní školy	3 075 303,86	2 940 000,00	104,60	3 479 600,00	88,38	404 296,14
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	27 457,90	32 000,00	85,81	32 000,00	85,81	4 542,10
3319 Ostatní záležitosti kultury	146 704,00	263 000,00	55,78	269 000,00	54,54	122 296,00
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	320 318,07	384 000,00	83,42	384 000,00	83,42	63 681,93
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	28 347,50	25 000,00	113,39	30 000,00	94,49	1 652,50
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 315,10	124 000,00	1,87	124 000,00	1,87	121 684,90
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	61 352,00	68 000,00	90,22	71 000,00	86,41	9 648,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	93 330,00	40 000,00	233,33	97 000,00	96,22	3 670,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	348 446,78	353 000,00	98,71	378 000,00	92,18	29 553,22
3421 Využití volného času dětí a mládeže	392 839,00	303 000,00	129,65	693 380,00	56,66	300 541,00
3613 Nebytové hospodářství	94 410,78	90 000,00	104,90	125 000,00	75,53	30 589,22
3631 Veřejné osvětlení	323 648,31	365 000,00	88,67	365 000,00	88,67	41 351,69
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	66 814,00	110 000,00	60,74	116 000,00	57,60	49 186,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	565 204,00	600 000,00	94,20	600 000,00	94,20	34 796,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	133 178,81	130 000,00	102,45	138 000,00	96,51	4 821,19
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	93 506,50	91 000,00	102,75	141 000,00	66,32	47 493,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	363 954,95	420 000,00	86,66	570 000,00	63,85	206 045,05
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	327 765,00	0,00	0,00	528 460,00	62,02	200 695,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	444 562,81	335 000,00	132,71	453 600,00	98,01	9 037,19
6112 Zastupitelstva obcí	1 080 603,27	1 105 000,00	97,79	1 105 000,00	97,79	24 396,73
6114 Volby do Parlamentu ČR	17 522,00	0,00	0,00	25 000,00	70,09	7 478,00
6171 Činnost místní správy	2 888 653,96	3 099 000,00	93,21	3 286 000,00	87,91	397 346,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	135 319,70	157 000,00	86,19	157 000,00	86,19	21 680,30
6399 Ostatní finanční operace	255 751,00	0,00	0,00	282 000,00	90,69	26 249,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 107,60	0,00	0,00	6 000,00	85,13	892,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 305,89	16 000,00	158,16	27 000,00	93,73	1 694,11
CELKEM VÝDAJE	16 068 527,06	15 854 000,00	101,35	18 487 040,00	86,92	2 418 512,94

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 953 674,49	388 796,97
Únor	1 481 769,37	754 823,26
Březen	1 445 221,79	1 357 116,38
Duben	1 127 392,39	746 834,62
Květen	1 490 662,28	2 939 749,62
Červen	2 455 644,31	2 336 842,36
Červenec	1 650 699,96	914 092,90
Srpen	1 292 518,16	1 231 628,76
Září	1 723 374,11	771 405,82
Říjen	1 379 880,16	1 937 117,72
Listopad	1 746 362,56	1 271 480,56
Prosinec	1 824 880,60	1 418 638,09
CELKEM	19 572 080,18	16 068 527,06

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 086 674,49	388 796,97	697 877,52
Únor	1 481 769,37	718 523,26	763 246,11
Březen	1 445 221,79	1 283 269,38	161 952,41
Duben	1 127 392,39	703 699,62	423 692,77
Květen	1 490 662,28	2 750 034,62	-1 259 372,34
Červen	2 455 644,31	2 168 521,36	287 122,95
Červenec	1 648 199,96	677 643,90	970 556,06
Srpen	1 292 518,16	778 078,76	514 439,40
Září	1 564 079,86	771 405,82	792 674,04
Říjen	1 379 880,16	1 847 177,72	-467 297,56
Listopad	1 729 212,56	1 132 625,56	596 587,00
Prosinec	1 824 880,60	1 412 138,09	412 742,51
CELKEM	18 526 135,93	14 631 915,06	3 894 220,87

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 373 822,47	22 626,00
Únor	9 009 544,58	48 752,00
Březen	8 887 925,99	71 112,00
Duben	9 178 719,66	34 039,00
Květen	7 639 576,32	42 257,00
Červen	7 549 654,27	43 361,00
Červenec	8 196 037,33	25 233,00
Srpen	8 167 486,03	58 051,00
Září	8 911 202,82	38 817,00
Říjen	8 265 741,93	44 449,00
Listopad	8 300 834,63	32 184,00
Prosinec	8 737 723,14	14 879,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	16 285 825,76	20 931 652,61	19 572 080,18
V Ý D A J E	11 900 579,57	23 556 041,09	16 068 527,06

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
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	159 294,25	159 294,25	0,00	0,00
C e l k e m			159 294,25	159 294,25	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	274 149,00	213 633,99	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	72 500,00	83 503,00	0,00	0,00
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NI	147 165,60	119 306,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	539 490,60	539 490,60	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	25 000,00	17 522,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 058 305,20	973 455,59	0,00	0,00

C E L K E M			1 217 599,45	1 132 749,84	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	867 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			867 000,00	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	420 500,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			420 500,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			1 287 500,00	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	152 524,30	30 202,00	182 726,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	146 873,00	0,00	146 873,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	119 962 661,32	431 380,00	120 394 041,32
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 452 342,80	532 255,00	4 984 597,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 228 720,06	229 722,80	2 458 442,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 086 753,60	142 621,60	2 229 375,20
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	685 557,00	1 566 614,00	2 252 171,00
Materiál			
Materiál na skladě	22 660,00	0,00	22 660,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-152 524,30	-30 202,00	-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	-27 916 977,00	-2 154 347,80	-30 071 324,80
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 314 820,00	-662 152,00	-2 976 972,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 228 720,06	-229 722,80	-2 458 442,86

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

