

Návrh závěrečného účtu za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Obec Traplice
Adresa Traplice 404
687 04
IČO 00291439
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	721 620,63	1 798 643,68	508 595,75
502	Spotřeba energie	1 333 391,99	1 145 810,24	1 902 729,01
504	Prodané zboží	7 744,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	1 632 617,41	234 391,00	3 528 595,14
512	Cestovné	359,00	7 384,00	10 124,00
513	Náklady na reprezentaci	33 178,00	26 598,80	43 210,80
518	Ostatní služby	2 190 625,63	3 895 028,34	3 225 840,82
521	Mzdové náklady	2 895 641,00	3 257 123,00	3 511 046,20
524	Zákonné sociální pojištění	886 050,00	992 322,00	1 051 002,00
525	Jiné sociální pojištění	7 789,00	8 710,00	9 089,00
527	Zákonné sociální náklady	36 000,00	72 000,00	71 499,00
528	Jiné sociální náklady	97 567,65	136 417,46	135 814,00
538	Jiné daně a poplatky	204 315,00	130 298,00	306 348,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	35 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	44 568,00	51 451,00	68 072,50
547	Manka a škody	173 976,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	3 546,22	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 828 750,00	3 920 915,00	3 879 643,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	550 360,79	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	56 054,00	793,60	1 373,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-10 011,00	27,20	4 828,20
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	63 142,20	155 427,15	266 181,20
562	Úroky	85 983,94	65 028,43	53 254,76
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 459 915,01	5 634 704,04	5 489 190,16
591	Daň z příjmů	373 350,00	486 210,00	631 370,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	1 132 815,40	1 469 358,77	1 476 558,45
603	Výnosy z pronájmu	884 500,89	882 534,62	885 365,65
605	Výnosy ze správních poplatků	12 050,00	12 960,00	20 030,00
606	Výnosy z místních poplatků	603 876,00	658 150,00	723 727,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	41 287,69	33 730,62	36 905,87
647	Výnosy z prodeje pozemků	126 558,54	86 050,00	3 514,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	216 193,17	258 214,36	282 965,26
662	Úroky	1 061,06	365 578,60	763 741,68
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 425 760,24	3 787 503,66	2 192 237,27
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 281 687,83	5 024 662,60	5 501 073,06
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	5 449 897,01	7 118 141,76	6 638 156,94
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	11 524 243,45	11 944 808,90	12 042 865,81
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	618 845,48	602 566,47	1 082 158,78
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	170 217,71	169 295,71	260 367,59

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	850 107,44	771 412,58	837 968,61
324	Krátkodobé přijaté zálohy	240 000,00	325 102,00	345 500,00
331	Zaměstnanci	207 423,00	217 725,00	229 245,00
336	Sociální zabezpečení	70 551,00	74 408,00	77 685,00
337	Zdravotní pojištění	33 308,00	34 971,00	35 755,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 159,00	18 463,00	20 221,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	16 042,16
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 812,12	2 530,00	9 972,05
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 550,00	12 231,00	11 376,00
389	Dohadné účty pasivní	2 050 506,00	2 050 506,00	2 050 506,00
451	Dlouhodobé úvěry	6 634 079,00	5 248 135,00	4 172 551,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	146 173,00	175 105,00	175 105,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	125 243,88	158 725,88	163 581,80
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 050 506,00	2 668 036,00	2 062 456,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	32 480,00	30 095,00	29 766,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	61 000,00	29 000,00	12 000,00
343	Daň z přidané hodnoty	48 979,01	57 568,69	72 574,69
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	17 149,99	36 188,96	0,00

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
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	189 379 153,07	1 383 322,00	190 762 475,07
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 761 288,43	225 990,00	7 987 278,43
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 313 946,50	266 181,20	3 580 127,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 442 572,80	796 925,50	5 239 498,30
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	913 715,00	5 332 520,11	6 246 235,11
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	-47 103 249,80	-3 559 651,00	-50 662 900,80
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 320 732,50	-319 992,00	-5 640 724,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 313 946,50	-266 181,20	-3 580 127,70
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	22 660,00	0,00	22 660,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 669 907,48	25 533 570,44	26 268 708,18
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 825 452,43	3 375 651,59	4 465 253,72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	126 650,00	86 050,00	3 050,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 276 494,36	11 423 898,00	17 426 999,00
Příjmy celkem	28 898 504,27	40 419 170,03	48 164 010,90
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 463 432,52	29 061 310,54	37 243 012,96
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 204 323,79	2 747 406,80	8 621 651,83
Výdaje celkem	16 667 756,31	31 808 717,34	45 864 664,79

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	26 989 660,14	22 945,00
Únor	27 656 460,11	32 717,00
Březen	29 195 149,78	138 186,00
Duben	29 187 568,20	78 848,00
Květen	30 625 415,37	10 705,00
Červen	30 757 570,91	20 423,00
Červenec	31 980 670,15	48 920,00
Srpen	29 385 646,45	38 215,00
Září	30 834 200,92	20 857,00
Říjen	31 162 034,00	27 803,00
Listopad	30 179 580,18	27 927,00
Prosinec	29 532 074,21	8 176,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	18 847 597,30	177 150,00
Únor	1 211 884,17	0,00
Březen	1 423 780,82	683 378,32
Duben	1 843 776,13	176 345,40
Květen	1 503 389,84	2 000,00
Červen	2 517 711,92	499 153,00
Červenec	1 957 841,90	0,00
Srpen	2 835 839,22	1 622 020,00
Září	1 018 177,64	0,00
Říjen	1 544 737,06	427 057,38
Listopad	935 859,93	2 409 848,03
Prosinec	1 602 417,03	2 624 699,70
CELKEM	37 243 012,96	8 621 651,83

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	17 897 312,10	19 024 747,30
Únor	1 980 088,14	1 211 884,17
Březen	3 776 738,49	2 107 159,14
Duben	2 043 677,60	2 020 121,53
Květen	2 958 631,77	1 505 389,84
Červen	3 238 349,66	3 016 864,92
Červenec	3 289 150,14	1 957 841,90
Srpen	1 939 369,97	4 457 859,22
Září	2 538 796,51	1 018 177,64
Říjen	2 394 977,12	1 971 794,44
Listopad	2 452 676,64	3 345 707,96
Prosinec	3 654 242,76	4 227 116,73
CELKEM	48 164 010,90	45 864 664,79

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	1 375 010,31	1 627 805,93	1 605 182,31
Únor	1 429 473,55	1 641 942,56	1 644 678,74
Březen	1 847 329,55	2 457 021,29	2 781 808,29
Duben	1 198 142,63	1 278 944,33	1 267 370,16
Květen	1 560 647,31	1 757 473,33	1 605 874,80
Červen	1 914 023,93	2 204 748,82	2 182 876,83
Červenec	2 712 524,41	3 600 835,19	2 912 632,82
Srpen	1 497 094,74	1 664 419,92	1 580 978,23
Září	2 175 349,74	1 832 827,95	2 068 175,42
Říjen	1 449 909,59	1 400 734,95	1 924 011,16
Listopad	1 762 963,01	1 826 416,87	1 794 071,83
Prosinec	2 333 359,52	2 794 442,12	2 814 435,22
CELKEM	21 255 828,29	24 087 613,26	24 182 095,81

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	17 897 312,10	18 847 597,30	-950 285,20
Únor	1 980 088,14	1 211 884,17	768 203,97
Březen	3 776 738,49	1 423 780,82	2 352 957,67
Duben	2 043 677,60	1 843 776,13	199 901,47
Květen	2 958 631,77	1 503 389,84	1 455 241,93
Červen	3 238 349,66	2 517 711,92	720 637,74
Červenec	3 289 150,14	1 957 841,90	1 331 308,24
Srpen	1 939 369,97	2 835 839,22	-896 469,25
Září	2 538 796,51	1 018 177,64	1 520 618,87
Říjen	2 394 977,12	1 544 737,06	850 240,06
Listopad	2 449 626,64	935 859,93	1 513 766,71
Prosinec	3 654 242,76	1 602 417,03	2 051 825,73
CELKEM	48 160 960,90	37 243 012,96	10 917 947,94

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Aktivní účty				
SU	Název	2022	2023	2024
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	189 379 153,07	190 762 475,07
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 854 922,43	7 761 288,43	7 987 278,43
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 234 697,06	3 313 946,50	3 580 127,70
031	Pozemky	3 814 196,40	4 442 572,80	5 239 498,30
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	265 040,00	913 715,00	6 246 235,11
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	-43 556 979,80	-47 103 249,80	-50 662 900,80
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-5 039 721,50	-5 320 732,50	-5 640 724,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 234 697,06	-3 313 946,50	-3 580 127,70
112	Materiál na skladě	22 660,00	22 660,00	22 660,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-16 665,00	-14 305,00	-15 185,00
194	Opravné položky k odběratelům	-20 076,00	-22 463,20	-26 411,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	20 988 892,50	28 214 417,34	29 532 074,21
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	262 388,00	293 190,00	303 561,00
261	Pokladna	11 909,00	15 515,00	8 176,00
311	Odběratelé	125 243,88	158 725,88	163 581,80
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 050 506,00	2 668 036,00	2 062 456,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	32 480,00	30 095,00	29 766,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	61 000,00	29 000,00	12 000,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	17 149,99	36 188,96	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	850 107,44	771 412,58	837 968,61
324	Krátkodobé přijaté zálohy	240 000,00	325 102,00	345 500,00
331	Zaměstnanci	207 423,00	217 725,00	229 245,00
336	Sociální zabezpečení	70 551,00	74 408,00	77 685,00
337	Zdravotní pojištění	33 308,00	34 971,00	35 755,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 159,00	18 463,00	20 221,00
343	Daň z přidané hodnoty	-48 979,01	-57 568,69	-72 574,69
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	16 042,16
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 812,12	2 530,00	9 972,05
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 550,00	12 231,00	11 376,00
389	Dohadné účty pasivní	2 050 506,00	2 050 506,00	2 050 506,00
401	Jmění účetní jednotky	70 428 969,83	70 430 167,83	70 436 796,83
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	74 175 066,20	70 845 732,54	69 153 273,22
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-21 865 696,20	-21 865 696,20	-21 865 696,20
419	Ostatní fondy	323 388,00	322 190,00	315 561,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	38 262 384,69	47 074 844,69	57 469 117,82
451	Dlouhodobé úvěry	6 634 079,00	5 248 135,00	4 172 551,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	146 173,00	175 105,00	175 105,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace