

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	451 162,44	705 985,99	721 620,63
502	Spotřeba energie	657 144,68	771 574,93	1 333 391,99
504	Prodané zboží	0,00	0,00	7 744,00
511	Opravy a udržování	3 848 144,12	508 295,50	1 632 617,41
512	Cestovné	578,00	0,00	359,00
513	Náklady na reprezentaci	39 396,00	4 075,00	33 178,00
518	Ostatní služby	3 194 173,42	2 789 724,17	2 190 625,63
521	Mzdové náklady	2 906 435,00	3 140 553,90	2 895 641,00
524	Zákonné sociální pojištění	843 146,00	888 011,00	886 050,00
525	Jiné sociální pojištění	7 256,00	7 814,00	7 789,00
527	Zákonné sociální náklady	33 040,00	36 000,00	36 000,00
528	Jiné sociální náklady	78 840,42	79 580,95	97 567,65
538	Jiné daně a poplatky	28 500,00	8 000,00	204 315,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	45 304,00	44 084,00	44 568,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	173 976,00
549	Ostatní náklady z činnosti	-2 747,55	7 828,69	3 546,22
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 782 020,00	3 107 511,00	3 828 750,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	550 360,79
554	Prodané pozemky	136 652,20	1 299,60	56 054,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	85 456,11	-70 775,11	-10 011,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	401 382,33	250 749,11	63 142,20
562	Úroky	56 089,10	78 127,30	85 983,94
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 632 275,94	3 201 741,13	3 459 915,01
591	Daň z příjmů	322 620,00	401 090,00	373 350,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	966 305,94	1 033 500,84	1 132 815,40
603	Výnosy z pronájmu	399 735,22	454 971,23	884 500,89
605	Výnosy ze správních poplatků	12 825,29	14 620,00	12 050,00
606	Výnosy z místních poplatků	571 706,00	575 253,00	603 876,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	38 276,71	51 788,23	41 287,69
647	Výnosy z prodeje pozemků	383 582,41	23 700,00	126 558,54
649	Ostatní výnosy z činnosti	178 699,00	209 654,00	216 193,17
662	Úroky	1 090,51	631,70	1 061,06
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 188 113,01	2 683 458,01	2 425 760,24
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	4 587 320,82	3 756 748,97	4 281 687,83
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	3 369 126,30	4 748 629,05	5 449 897,01
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	8 347 702,45	9 724 345,48	11 524 243,45
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	597 673,45	579 765,23	618 845,48
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	115 230,64	142 908,65	170 217,71

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	806 599,80	773 394,36	850 107,44
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	39 480,00	240 000,00
331	Zaměstnanci	174 363,00	203 902,00	207 423,00
336	Sociální zabezpečení	62 324,00	70 729,00	70 551,00
337	Zdravotní pojištění	28 789,00	32 415,00	33 308,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 377,00	14 823,00	15 159,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	5 200,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 315,10	9 812,12
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 078,00	11 619,00	8 550,00
389	Dohadné účty pasivní	1 519 556,00	1 697 846,00	2 050 506,00
451	Dlouhodobé úvěry	3 949 713,00	8 330 351,00	6 634 079,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	146 173,00	146 173,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	264 257,33	164 552,88	125 243,88
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 519 556,00	1 697 846,00	2 050 506,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	54 880,00	41 470,00	32 480,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	90 000,00	102 000,00	61 000,00
343	Daň z přidané hodnoty	42 441,01	34 248,01	48 979,01
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	3 005,49	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	10 889,06	23 681,87	17 149,99

Majetek

Období: 12/2022

<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	0,00	188 909 591,27
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 436 489,43	418 433,00	7 854 922,43
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 229 121,08	5 575,98	3 234 697,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 785 702,00	28 494,40	3 814 196,40
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	371 016,00	-105 976,00	265 040,00
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	-40 012 275,80	-3 544 704,00	-43 556 979,80
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 852 675,50	-187 046,00	-5 039 721,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 229 121,08	-5 575,98	-3 234 697,06
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	22 660,00	0,00	22 660,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 597 799,66	19 555 700,38	22 669 907,48
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 338 984,31	2 179 104,04	2 825 452,43
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	447 482,00	13 050,00	126 650,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	16 490 368,00	23 164 470,86	3 276 494,36
Příjmy celkem	36 874 633,97	44 912 325,28	28 898 504,27
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 602 351,33	22 276 038,66	15 463 432,52
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 370 529,08	28 776 510,14	1 204 323,79
Výdaje celkem	30 972 880,41	51 052 548,80	16 667 756,31

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	10 491 787,99	19 310,00
Únor	12 889 626,83	32 096,00
Březen	13 431 772,61	9 378,00
Duben	12 540 022,23	54 704,00
Květen	12 609 075,28	56 480,00
Červen	14 417 379,55	39 910,00
Červenec	16 404 284,57	14 032,00
Srpen	16 391 924,43	39 060,00
Září	17 998 647,79	23 589,00
Říjen	18 162 322,93	14 192,00
Listopad	19 137 039,77	52 754,00
Prosinec	20 988 892,50	11 909,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 375 167,25	0,00
Únor	640 091,96	0,00
Březen	2 156 864,99	0,00
Duben	2 013 497,22	559 910,79
Květen	1 653 719,75	22 000,00
Červen	700 199,07	93 723,00
Červenec	894 183,05	15 520,00
Srpen	1 232 569,56	402 157,00
Září	891 407,20	0,00
Říjen	1 480 193,38	44 213,00
Listopad	1 023 866,74	68 300,00
Prosinec	1 401 672,35	-1 500,00
CELKEM	15 463 432,52	1 204 323,79

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 558 840,32	1 375 167,25
Únor	3 191 457,00	640 091,96
Březen	2 820 648,77	2 156 864,99
Duben	1 777 467,47	2 573 408,01
Květen	1 891 259,80	1 675 719,75
Červen	2 730 012,34	793 922,07
Červenec	3 016 086,07	909 703,05
Srpen	1 773 089,02	1 634 726,56
Září	2 627 015,56	891 407,20
Říjen	1 823 040,52	1 524 406,38
Listopad	2 416 310,58	1 092 166,74
Prosinec	3 273 276,82	1 400 172,35
CELKEM	28 898 504,27	16 667 756,31

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	1 265 956,20	1 434 722,72	1 375 010,31
Únor	1 362 813,36	1 333 576,01	1 429 473,55
Březen	1 845 551,54	1 723 302,40	1 847 329,55
Duben	901 883,46	863 194,72	1 198 142,63
Květen	784 889,81	1 164 587,47	1 560 647,31
Červen	1 005 658,70	1 778 993,98	1 914 023,93
Červenec	1 550 303,85	2 105 048,17	2 712 524,41
Srpen	1 294 542,09	1 354 877,52	1 497 094,74
Září	1 776 395,15	1 594 775,74	2 175 349,74
Říjen	1 224 238,56	1 263 146,99	1 449 909,59
Listopad	1 403 695,21	1 444 905,80	1 762 963,01
Prosinec	1 888 221,64	2 168 591,98	2 333 359,52
CELKEM	16 304 149,57	18 229 723,50	21 255 828,29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 548 190,32	1 375 167,25	173 023,07
Únor	1 688 457,00	640 091,96	1 048 365,04
Březen	2 794 948,77	2 156 864,99	638 083,78
Duben	1 761 467,47	2 013 497,22	-252 029,75
Květen	1 877 759,80	1 653 719,75	224 040,05
Červen	2 730 012,34	700 199,07	2 029 813,27
Červenec	2 986 086,07	894 183,05	2 091 903,02
Srpen	1 773 089,02	1 232 569,56	540 519,46
Září	2 627 015,56	891 407,20	1 735 608,36
Říjen	1 823 040,52	1 480 193,38	342 847,14
Listopad	2 385 510,58	1 023 866,74	1 361 643,84
Prosinec	2 993 276,82	1 401 672,35	1 591 604,47
CELKEM	26 988 854,27	15 463 432,52	11 525 421,75

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
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	147 849 447,20	188 909 591,27	188 909 591,27
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 374 399,53	7 436 489,43	7 854 922,43
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 061 668,97	3 229 121,08	3 234 697,06
031	Pozemky	3 781 351,60	3 785 702,00	3 814 196,40
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	12 868 486,83	371 016,00	265 040,00
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	-37 180 932,80	-40 012 275,80	-43 556 979,80
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-4 678 379,50	-4 852 675,50	-5 039 721,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 061 668,97	-3 229 121,08	-3 234 697,06
112	Materiál na skladě	22 660,00	22 660,00	22 660,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-23 497,00	-20 779,00	-16 665,00
194	Opravné položky k odběratelům	-94 030,11	-25 973,00	-20 076,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	12 098 286,80	10 467 623,92	20 988 892,50
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	90 584,00	152 638,00	262 388,00
261	Pokladna	35 603,00	5 157,00	11 909,00
311	Odběratelé	264 257,33	164 552,88	125 243,88
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 519 556,00	1 697 846,00	2 050 506,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	54 880,00	41 470,00	32 480,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	90 000,00	102 000,00	61 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	3 005,49	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	10 889,06	23 681,87	17 149,99

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	806 599,80	773 394,36	850 107,44
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	39 480,00	240 000,00
331	Zaměstnanci	174 363,00	203 902,00	207 423,00
336	Sociální zabezpečení	62 324,00	70 729,00	70 551,00
337	Zdravotní pojištění	28 789,00	32 415,00	33 308,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	22 377,00	14 823,00	15 159,00
343	Daň z přidané hodnoty	-42 441,01	-34 248,01	-48 979,01
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	5 200,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 315,10	9 812,12
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 078,00	11 619,00	8 550,00
389	Dohadné účty pasivní	1 519 556,00	1 697 846,00	2 050 506,00
401	Jmění účetní jednotky	70 571 773,83	70 497 719,83	70 428 969,83
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	63 012 390,45	74 402 604,20	74 175 066,20
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-21 865 696,20	-21 865 696,20	-21 865 696,20
419	Ostatní fondy	180 584,00	254 638,00	323 388,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	27 013 161,92	30 223 681,46	38 262 384,69
451	Dlouhodobé úvěry	3 949 713,00	8 330 351,00	6 634 079,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	146 173,00	146 173,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace