

N Á V R H

Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2020

Obec: Třemešná

IČO: 00296414 **DIČ:** CZ00296414

Sídlo: Třemešná 304, 793 82 Třemešná

Telefon: 554 652 571

E-mail: podatelna@tremesna.cz

webové stránky: www.tremesna.cz

ID datová schránka: q92bkhb

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. číslo ZBÚ 1848185369/0800

počet obyvatel k 31. 12. 2020: 908

počet členů zastupitelstva obce: 9

V roce 2019 pracovaly výbory: kontrolní výbor, finanční výbor

Zpracování agendy úřadu: veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO-W, Keo4, KEOX, firmy Alis Česká Lípa.

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2020

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	13 182 934,51	13 874 480,00	95,02	14 062 480,00	93,75	879 545,49
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	642 174,42	715 100,00	89,80	705 100,00	91,08	62 925,58
Správní poplatky	(Pol:136X)	2 650,00	25 000,00	10,60	25 000,00	10,60	22 350,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	549 884,22	580 000,00	94,81	580 000,00	94,81	30 115,78

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	15 062 395,90	14 471 048,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	2 193 904,32	2 650 069,43
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	454 418,49	277 680,49
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	5 877 986,00	5 128 476,00
Příjmy celkem	0,00	23 588 704,71	22 527 274,38
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	14 595 361,62	13 294 079,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	6 366 983,31	8 869 845,72
Výdaje celkem	0,00	20 962 344,93	22 163 925,00

Počet záznamů: 6

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 903 724,68	1 900 155,75
Únor	2 625 202,30	1 093 166,08
Březen	1 605 128,87	2 233 839,11
Duben	928 445,28	742 275,22
Květen	1 106 286,07	921 158,01
Červen	1 388 691,15	1 590 779,39
Červenec	1 543 745,63	2 264 760,05
Srpen	2 463 764,48	747 041,26
Září	1 965 601,60	2 838 258,18
Říjen	2 118 177,18	1 964 042,36
Listopad	1 971 151,98	3 788 814,43
Prosinec	2 907 355,16	2 079 635,16
CELKEM	22 527 274,38	22 163 925,00

Počet záznamů: 12

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 358 861,91	541 293,84
Únor	1 087 126,73	6 039,35
Březen	2 097 171,94	136 667,17
Duben	698 488,61	43 786,61
Květen	669 274,87	251 883,14
Červen	801 969,39	788 810,00
Červenec	1 021 423,85	1 243 336,20
Srpen	637 441,26	109 600,00
Září	1 021 670,88	1 816 587,30
Říjen	1 142 163,85	821 878,51
Listopad	1 303 219,93	2 485 594,50
Prosinec	1 455 266,06	624 369,10
CELKEM	13 294 079,28	8 869 845,72

Počet záznamů: 12

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	170 117,15	170 117,15
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	278 058,00	278 058,00
021	Stavby	0,00	76 555 868,20	97 370 840,93
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	6 551 777,70	7 105 660,41
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 536 316,90	1 781 746,09
031	Pozemky	0,00	10 427 058,55	10 748 118,91
032	Kulturní předměty	0,00	364 301,00	364 301,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	987,46	987,46
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 216 630,31	2 338 168,12
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-170 117,15	-170 117,15
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-67 320,00	-85 920,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-29 526 065,00	-33 787 830,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-2 564 999,00	-3 216 772,12
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 536 316,90	-1 781 746,09
	Materiál na skladě	0,00	19 412,01	33 306,86
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-52 454,90	-49 330,91
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-8 854,30	-3 195,95
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	18 693 033,61	20 994 113,72
261	Pokladna	0,00	5 682,00	28 658,00
311	Odběratelé	0,00	323 392,50	317 410,35
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	80 692,89	69 787,93
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	129 725,00	122 191,04
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	2 311 484,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	8 810,00	4 051,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	2 164 689,84	638 705,50
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	20 000,00	350 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

SU	Název	Pasivní účty		
		2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	277 800,99	405 917,70
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	86 800,00	152 621,00
331	Zaměstnanci	0,00	180 609,00	145 514,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	59 827,00	50 555,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	28 427,00	23 618,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	22 345,00	20 117,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	490 384,00	288 971,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	316 706,00	332 619,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	12 583,00	9 680,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	100 000,00
384	Výnosy příštích období	0,00	294 120,00	208 240,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	88 157,89	69 787,93
401	Jmění účetní jednotky	0,00	68 314 482,55	71 194 469,28
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	19 768 653,86	23 547 204,41
405	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-22 168 225,85	-22 168 225,85
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	-107,34	-107,34
419	Ostatní fondy	0,00	1 560 413,80	1 922 892,80
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	16 999 894,42	21 031 448,97
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	2 150 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	8 000,00	28 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 248 000,00	876 000,00

Počet záznamů: 47

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Nákladové účty				
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	0,00	823 662,31	403 692,97
502	Spotřeba energie	0,00	1 621 874,09	1 169 999,76
511	Opravy a udržování	0,00	635 769,87	2 330 365,53
512	Cestovné	0,00	46 482,00	21 596,00
518	Ostatní služby	0,00	2 020 857,82	2 010 565,80
521	Mzdové náklady	0,00	2 328 318,00	2 439 912,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	686 585,00	726 345,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	15 371,00	20 219,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	18 484,00	7 584,13
538	Jiné daně a poplatky	0,00	4 474,00	6 230,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	35 321,40	21 414,14
548	Tvorba fondů	0,00	1 061 566,00	413 798,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	70 672,80	83 187,62
	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 935 322,00	2 043 086,00
554	Prodané pozemky	0,00	187 404,00	44 341,54
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	8 562,90	-8 782,34
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	25 983,11	44 425,50
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	112 865,40	331 677,18
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	3 047 971,50	1 691 937,00
591	Daň z příjmů	0,00	294 120,00	208 240,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	30 570,00	-29 640,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 197 679,38	1 253 144,50
603	Výnosy z pronájmu	0,00	652 889,91	724 431,25
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	4 050,00	2 650,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	660 776,00	653 172,11
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	805,60	845,80
642	Jiné pokuty a penále	0,00	7 500,00	6 970,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	5 669,39	5 677,19
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	24 693,50	16 925,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	442 121,39	244 777,27
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	58 292,55	101 325,42
662	Úroky	0,00	1 141,98	1 610,02
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	1 577 823,88	2 685 913,58
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	3 846 865,01	3 685 643,12
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	3 178 238,24	2 733 687,19
	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	6 728 213,67	6 763 604,20
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	577 600,52	549 884,22
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	80 430,73	93 405,31

Počet záznamů: 39

Majetek

Období: 12/2020

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	170 117,15	0,00	170 117,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	278 058,00	0,00	278 058,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	76 555 868,20	20 814 972,73	97 370 840,93
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 551 777,70	553 882,71	7 105 660,41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 536 316,90	245 429,19	1 781 746,09
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	987,46	0,00	987,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 427 058,55	321 060,36	10 748 118,91
Kulturní předměty	364 301,00	0,00	364 301,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 216 630,31	-6 878 462,19	2 338 168,12
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-170 117,15	0,00	-170 117,15
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-67 320,00	-18 600,00	-85 920,00
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávk ke stavbám	-29 526 065,00	-4 261 765,00	-33 787 830,00
Oprávk k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 564 999,00	-651 773,12	-3 216 772,12
Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 536 316,90	-245 429,19	-1 781 746,09
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	19 412,01	13 894,85	33 306,86

Počet záznamů: 15

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	18 283 064,18	20 719,00
Únor	19 823 027,70	14 298,00
Březen	19 196 687,06	14 740,00
Duben	19 307 336,30	10 092,00
Květen	19 463 712,36	38 844,00
Červen	19 877 414,42	15 493,00
Červenec	19 182 004,69	27 184,00
Srpen	20 901 804,91	40 907,00
Září	20 301 255,16	33 222,00
Říjen	21 807 504,99	34 372,00
Listopad	19 994 862,04	38 456,00
Prosinec	20 994 113,72	28 658,00

Počet záznamů: 12

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	277 800,99	405 917,70
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	86 800,00	152 621,00
331	Zaměstnanci	0,00	180 609,00	145 514,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	59 827,00	50 555,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	28 427,00	23 618,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	22 345,00	20 117,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	490 384,00	288 971,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	316 706,00	332 619,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	12 583,00	9 680,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	100 000,00
384	Výnosy příštích období	0,00	294 120,00	208 240,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	88 157,89	69 787,93
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	2 150 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	8 000,00	28 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 248 000,00	876 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	0,00	323 392,50	317 410,35
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	80 692,89	69 787,93
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	129 725,00	122 191,04
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	2 311 484,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	8 810,00	4 051,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	2 164 689,84	638 705,50
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	20 000,00	350 000,00