

Obec Třemešná**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Třemešná
Adresa	Třemešná 79382 Třemešná
IČO	00296414
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	554652571
E-mail	golikova@tremesna.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 099 385,64	13 639 100,00	103,37	15 222 992,00	92,62	1 123 606,36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 101 619,78	2 657 300,00	79,09	2 804 300,00	74,94	702 680,22
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	145 045,00	3 044 000,00	4,76	1 664 000,00	8,72	1 518 955,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 207 310,20	896 659,00	803,80	7 207 310,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	23 553 360,62	20 237 059,00	116,39	26 898 602,20	87,56	3 345 241,58

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 105 270,05	19 575 885,00	66,95	21 127 535,00	62,03	8 022 264,95
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 458 755,39	11 091 048,00	85,28	16 200 941,20	58,38	6 742 185,81
CELKEM VÝDAJE	22 564 025,44	30 666 933,00	73,58	37 328 476,20	60,45	14 764 450,76

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-819 188,42	10 429 874,00	-7,85	10 429 874,00	-7,85	11 249 062,42
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-170 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	170 146,76
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-989 335,18	10 429 874,00	-9,49	10 429 874,00	-9,49	11 419 209,18

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	12 886 921,87	12 097 000,00	106,53	13 538 502,00	95,19	651 580,13
Místní popl. (Pol:133x-134x)	517 660,69	647 100,00	80,00	652 258,00	79,36	134 597,31
Správní popl. (Pol:136x)	3 100,00	150 000,00	2,07	137 232,00	2,26	134 132,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	615 063,77	600 000,00	102,51	700 000,00	87,87	84 936,23

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	745 954,94	802 274,83	881 039,88
Únor	808 120,78	1 053 845,46	1 200 163,64
Březen	794 009,68	935 213,40	1 070 269,47
Duben	673 026,39	646 791,87	748 117,91
Květen	817 376,28	824 239,31	895 081,20
Červen	1 006 256,77	1 105 542,15	1 286 326,71
Červenec	1 124 791,94	1 233 036,14	1 345 350,46
Srpen	608 514,72	848 749,28	1 009 894,54
Září	865 835,17	928 114,03	942 098,89
Říjen	750 944,15	836 505,22	1 097 075,88
Listopad	802 736,60	897 532,96	1 044 134,40
Prosinec	1 168 201,62	1 285 404,70	1 367 368,89
CELKEM	10 165 769,04	11 397 249,35	12 886 921,87

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	21 306 695,84	14 535 759,00	146,58	22 430 302,20	94,99	1 123 606,36
1032 Podpora ostatních produkčních činností	45 350,00	300 000,00	15,12	280 000,00	16,20	234 650,00
2310 Pitná voda	1 025 152,29	960 000,00	106,79	1 087 000,00	94,31	61 847,71
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	83 820,19	90 000,00	93,13	90 000,00	93,13	6 179,81
3392 Zájmová činnost v kultuře	58 904,93	120 000,00	49,09	120 000,00	49,09	61 095,07
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 960,00	10 000,00	39,60	10 000,00	39,60	6 040,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612 Bytové hospodářství	273 219,73	300 000,00	91,07	320 000,00	85,38	46 780,27
3613 Nebytové hospodářství	72 044,69	90 800,00	79,34	90 800,00	79,34	18 755,31
3631 Veřejné osvětlení	3 477,88	17 500,00	19,87	17 500,00	19,87	14 022,12
3632 Pohřebnictví	9 060,00	75 000,00	12,08	75 000,00	12,08	65 940,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	551 418,00	3 500 000,00	15,75	2 120 000,00	26,01	1 568 582,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	22 477,50	50 000,00	44,96	50 000,00	44,96	27 522,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	56 795,00	68 000,00	83,52	68 000,00	83,52	11 205,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 698,00	20 000,00	48,49	20 000,00	48,49	10 302,00
6171 Činnost místní správy	5 283,62	30 000,00	17,61	30 000,00	17,61	24 716,38
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 002,95	5 000,00	20,06	5 000,00	20,06	3 997,05
CELKEM PŘÍJMY	23 553 360,62	20 237 059,00	116,39	26 898 602,20	87,56	3 345 241,58

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Péstební činnost	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	19 980,00	230 000,00	8,69	151 500,00	13,19	131 520,00
1036 Správa v lesním hospodářství	37 950,00	70 000,00	54,21	70 000,00	54,21	32 050,00
2212 Silnice	1 749 654,66	1 545 000,00	113,25	2 192 406,00	79,81	442 751,34
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	607 776,28	2 580 000,00	23,56	2 764 000,00	21,99	2 156 223,72
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	33 275,00	175 000,00	19,01	175 000,00	19,01	141 725,00
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	6 019,00	25 000,00	24,08	25 000,00	24,08	18 981,00
2310 Pitná voda	2 112 784,00	3 480 000,00	60,71	3 480 000,00	60,71	1 367 216,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	175 922,56	356 000,00	49,42	386 000,00	45,58	210 077,44
3111 Mateřské školy	165 000,00	165 000,00	100,00	165 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	3 767 560,50	1 910 000,00	197,25	3 767 560,50	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	17 521,00	16 000,00	109,51	24 500,00	71,51	6 979,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, národ.	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
3341 Rozhlas a televize	38 619,46	40 000,00	96,55	50 000,00	77,24	11 380,54
3392 Zájmová činnost v kultuře	101 063,53	778 000,00	12,99	788 000,00	12,83	686 936,47
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	211 727,00	250 000,00	84,69	250 000,00	84,69	38 273,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	110 000,00	140 000,00	78,57	140 000,00	78,57	30 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	61 527,04	120 000,00	51,27	180 200,00	34,14	118 672,96
3612 Bytové hospodářství	2 073 205,68	2 935 000,00	70,64	2 996 692,00	69,18	923 486,32
3613 Nebytové hospodářství	37 661,67	33 000,00	114,13	53 000,00	71,06	15 338,33
3631 Veřejné osvětlení	298 543,50	480 000,00	62,20	350 000,00	85,30	51 456,50
3632 Pohřebnictví	4 777,00	60 000,00	7,96	60 000,00	7,96	55 223,00
3635 Územní plánování	28 072,00	0,00	0,00	70 000,00	40,10	41 928,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 568 505,09	6 689 000,00	38,40	3 691 570,00	69,58	1 123 064,91
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5 084 350,00	1 320 000,00	385,18	8 638 754,20	58,86	3 554 404,20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	24 681,00	85 000,00	29,04	85 000,00	29,04	60 319,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	86 551,28	300 000,00	28,85	300 000,00	28,85	213 448,72
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	231 918,07	490 000,00	47,33	490 000,00	47,33	258 081,93
6112 Zastupitelstva obcí	764 972,00	1 075 000,00	71,16	1 101 000,00	69,48	336 028,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	12 736,00	0,00	0,00	32 186,00	39,57	19 450,00
6118 Volba prezidenta republiky	12 372,00	32 359,00	38,23	32 359,00	38,23	19 987,00
6171 Činnost místní správy	1 982 941,41	4 391 000,00	45,16	3 922 174,50	50,56	1 939 233,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 480,40	22 000,00	97,64	22 000,00	97,64	519,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	79 604,00	85 000,00	93,65	85 000,00	93,65	5 396,00
6399 Ostatní finanční operace	18 700,31	415 000,00	4,51	415 000,00	4,51	396 299,69
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 574,00	16 574,00	100,00	16 574,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	22 564 025,44	30 666 933,00	73,58	37 328 476,20	60,45	14 764 450,76

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace



OBEC Třemešná
IČO 296414

Závěrečný účet obce Třemešná za rok 2018

Skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2010

účet 042 000 celkové čerpání podíl obce 342 991,20 Kč

Obec požádala v roce 2010 na základě registrace akce 6 TI Třemešná, p. p. č. 878/28,30,29, 879, 878/2, 2519/2, 834/2, 2760/1, 880/1, k. ú. Třemešná o dotaci (lokalita u hřbitova pro výstavbu RD). Dne 27. 4. 2010 obec obdržela oznámení přidělení dotace ve výši 300 000,- Kč. Dne 16. 8. 2010 obec odstoupila od přidělené dotace. Vzhledem k výši dotace obec tuto dotaci odmítla, poněvadž nemohla dodržet podmínky přidělení dotace a to výstavbu 6 rodinných domků za podmínek určených přidělením dotace. Podmínka výstavby 10 let a vysoké finanční náklady obce.

Počáteční stav: 342 991,20 Kč

Celkem nedokončená investice: 342 991,20 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 10. 12. 2018 vést na účtu 042 000, jako nedokončenou investici v celkové hodnotě 342 991,20 Kč.

Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná

dokončená investice

podíl obce: 2 830 505,29

podíl dotace: 4 075 000,- Kč

příspěvek: 100 000,- Kč

V roce 2018 byla dokončená investice převedena do majetku v celkové hodnotě 7 005 505,29 Kč.

Revitalizace veřejných prostranství - Třemešná

účet 042 0019 celkové čerpání:

podíl obce: 137 510,08 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 10. 12. 2018 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0019 v celkové hodnotě 137 510,08 Kč.

Sběrný dvůr Třemešná

dokončená investice celkové čerpání:

podíl obce: 530 397,80 Kč

dotace: 3 852 754,20 Kč + 270 000,- Kč

V roce 2018 byla dokončená investice převedena do majetku v celkové hodnotě 4 653 152,- Kč.

Stavební úpravy bytového domu č. p. 90 Třemešná

účet 040 0023

celkové čerpání: 1 915 218,21 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 10. 12. 2018 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0023 v celkové hodnotě 1 915 218,21 Kč.

Rekonstrukce zrychlovací stanice Rudíkovy

dokončeno

celkové čerpání: podíl obce 868 285,- Kč

Program na podporu přípravy projektové dokumentace ČOV Třemešná

účet 042 0034:

celkové čerpání: podíl obce 36 179,- Kč

získaná dotace ve výši 252 000,- Kč (nečerpáno v roce 2018, převod do roku 2019)

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 10. 12. 2018 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0034 v celkové hodnotě 36 179,- Kč.

Odstavná plocha v areálu školy Třemešná

Obec zhotovila odstavnou plochu v areálu školy v hodnotě 551 538,- Kč.

Cyklostezka Albrechtice - Třemešná

účet 042 0036:

celkové čerpání: podíl obce 30 793,86 Kč

čerpání dotace: 15 251,92 Kč

získaná dotace ve výši 116 748,08 Kč převedena do roku 2019

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 10. 12. 2018 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0036 v celkové hodnotě 46 045,78 Kč.

Všichni máme stejné potřeby

účet 042 0037:

celkové čerpání :

získaná dotace : 320 000,- Kč

podíl obce: 620 745,83 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 11. 12. 2018 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0037 v celkové hodnotě 1 085 900,83 Kč.

Třemešná č. p. 90 ČOV

účet 042 0040

celkové čerpání podíl obce: 84 659,74 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 18. 12. 2018 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0040 v celkové hodnotě 84 659,74 Kč.

Osvětlení autobusové zastávky

Obec zhotovila osvětlení autobusové zastávky pod nádražím v celkové hodnotě 63 875,90 Kč.

Pergola - dětské hřiště

Obec zhotovila zastřešení dětského hřiště - pergola v celkové hodnotě 111 320,- Kč.

Obnova hasičské zbrojnice Třemešná

oprava vnitřních prostorů

rok 2017: podíl obce 17 000,- Kč

rok 2018: podíl obce 79 717,- Kč

Poněvadž se ani do druhého kola poptávkového řízení na opravy vnitřních prostorů hasičské zbrojnice nikdo nepřihlásil, ZO rozhodlo o vzdání se příslibené dotace ve výši 590 724,- Kč.

Nákup pozemků

obec nakoupila pozemky v hodnotě 21 705,- Kč .

Volby do zastupitelstev obcí

dotace celkem: 32 186,- Kč

čerpání dotace: 12 736,- Kč

vrátka dotace v roce 2019: 19 450,- Kč

Volba prezidenta republiky

dotace celkem: 32 359,- Kč

čerpání dotace: 12 372,- Kč

vrátka nevyčerpané dotace v roce 2019: 19 987,- Kč

Oprava povrchu místní komunikace k obecnímu úřadu

podíl obce: 427 407,70 Kč

podíl dotace: 427 406,- Kč

V roce 2018 obec prodala pozemky ve výši 124 935,- Kč.

Zřizovatelská funkce

Príspevková organizace Základní škola a Mateřská škola Třemešná 341, 793 82 Třemešná

- schválený rozpočet pro základní školu a školní jídelnu, školní družinu na provoz 1 910 000,- Kč
- upravený rozpočet pro základní školu a školní jídelnu, školní družinu na provoz 2 702 625,50 Kč
- zasláno PO 2 702 625,50 Kč
- nevyčerpané prostředky : 0,- Kč

z toho:

Platy učitelů + odvody sociální a zdravotní pojištění:

- schválený rozpočet pro PO příspěvek na platy učitelů + odvody 500 000,- Kč
- upravený rozpočet pro PO příspěvek na platy učitelů + odvody 1 200 000,- Kč
- zasláno PO 1 200 000,- Kč
- vyčerpano PO viz příloha Zpráva ZŠ Třemešná, která je součástí tohoto Závěrečného účtu

Mateřská škola Liptaň

- schválený rozpočet příjmy pro MŠ Liptaň 165 000,- Kč
- upravený rozpočet příjmy: 165 000,- Kč
- zasláno obci Liptaň na účet zřizovatele 165 000,- Kč
- zasláno PO pro MŠ Liptaň 165 000,- Kč

- nevyčerpano: 0,- Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou závěrečného účtu.

Obec Třemešná nevede hospodářskou činnost, nemá k 31. 12. 2018 žádné úvěry.

Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty obce ke dni 31. 12. 2018.

Přezkoumání hospodaření obce Třemešná za rok 2018 bylo provedeno na základě žádosti obce a v rozsahu stanoveném zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření. Zpráva je přílohou Závěrečného účtu.

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018, nebyla zjištěna rizika, které by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

zůstatek účtu ČNB k 31. 12. 2018: 2 007 300,84 Kč

Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2018: 13 667 390,75Kč

Rozpis ZBÚ

Sociální fond zůstatek k 31. 12. 2018: 10 827,80 Kč

Fond financování obnovy vodovodu a kanalizací zůstatek k 31. 12. 2018: 400 000,- Kč

Fond obnovy lesa zůstatek k 31. 12. 2018: 135 000,-Kč

Zůstatek pokladny k 31. 12. 2018: 0,- Kč

Zpracovala Golíková Zdeňka, účetní OÚ Třemešná dne 18. 1. 2019.

