



OBEC TŘEMEŠNÁ



OBECNÍ ÚŘAD
793 82 TŘEMEŠNÁ

Úřední deska

Evidenční číslo písemnosti: 14/2025
Vydáno dne: 10. 3. 2025 ořádo:
Za správnost: podpis:

Účetní závěrka - doplňující informace

Řádná

sestavená ke dni: 31.12.2024

Název účetní jednotky: Obec Třemešná
Sídlo: Třemešná 304, Třemešná, 793 82
IČO: 00296414
Právní forma: Obec
Předmět podnikání nebo jiné činnosti
případně účel, pro který byla zřízena: Všeobecné činnosti veřejné správy
Okamžik sestavení účetní závěrky: 23.1.2025
Statutární orgán:

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Pecháček Zbyšek, starosta obce



OBEC Třemešná
IČO 296414

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.

Podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2024

- Rozvaha ke dni 31. 12. 2024
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2024
- Příloha ÚSC ke dni 31. 12. 2024
- Výkaz FIN2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2024
- Inventarizační zpráva ke dni 31. 12. 2024
- Doplnující údaje k účetní závěrce za rok 2024

V Třemešné dne: 23. 1. 2025

Zpracovala Golíková Zdeňka

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU je v intervalu 0010 až 0013 a SU začíná na 231

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
231	0010	Základní běžný účet ČS	14 615 471,85	0,00	29 854 584,18	29 214 307,96	2 931 685,76	3 734 862,82	15 255 748,07	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samos fond Voda	3 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samos fond Lesy	210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
231	0013	Základní běžný účet územ.samos. Sociální fond	29 732,10	0,00	67 908,00	78 273,00	5 686,00	0,00	19 367,10	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			18 355 203,95	0,00	30 637 492,18	29 292 580,96	2 937 371,76	3 734 862,82	19 700 115,17	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			18 355 203,95	0,00	30 637 492,18	29 292 580,96	2 937 371,76	3 734 862,82	19 700 115,17	0,00
CELKEM:			18 355 203,95	0,00	30 637 492,18	29 292 580,96	2 937 371,76	3 734 862,82	19 700 115,17	0,00

Počet záznamů: 4

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU je v intervalu 0120 až 0121 a SU začíná na 419

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
419	0120	Počáteční stav fond vodovodů a kanalizací	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
419	0121	Tvorba Fond vodov. a kanalizací	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
CELKEM:			0,00	3 500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU je v intervalu 0140 až 0141 a SU začíná na 419

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
419	0140	Počáteční stav Fond obnovy lesa	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
419	0141	Tvorba Fond obnovy lesy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			0,00	210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
CELKEM:			0,00	210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filter: AU je v intervalu 0100 až 0113 a SU začíná na 419

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav	Má	Dal	Roční obraty	Má	Dal	Měsíční obraty	Má	Dal	Zůstatek
				dátí			dátí			dátí		Dal
419	0100	Počáteční stav Sociální fond z roku 2023	0,00	29 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 732,10
419	0101	Sociální fond tvorba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0111	Sociální fond příspěvek dovolená letní	0,00	0,00	0,00	41 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 478,00
419	0113	Sociální fond příspěvek dovolená zimní	0,00	0,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 795,00
Celkem za SU: 419 Ostatní fondy			0,00	29 732,10	0,00	78 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367,10
Celkem za Účtovou třídu: 4			0,00	29 732,10	0,00	78 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367,10
CELKEM:			0,00	29 732,10	0,00	78 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367,10

Počet záznamů: 4

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: AU začíná na 0014 a SU začíná na 231

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
231	0014	Základní běžný účet územ.samos ČNB	4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00
CELKEM:			4 415 016,47	0,00	6 912 271,96	2 836 404,76	942 904,00	24,00	8 490 883,67	0,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2024

Filtr: SU začíná na 261

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
261	0300	Pokladna	16 391,00	0,00	702 167,00	683 622,00	13 521,00	11 600,00	34 936,00	0,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			16 391,00	0,00	702 167,00	683 622,00	13 521,00	11 600,00	34 936,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			16 391,00	0,00	702 167,00	683 622,00	13 521,00	11 600,00	34 936,00	0,00
CELKEM:			16 391,00	0,00	702 167,00	683 622,00	13 521,00	11 600,00	34 936,00	0,00

Počet záznamů: 1

Obec upravila schválený rozpočet v příjmové i výdajové části o příjmy a výdaje nad schválený rozpočet o 9 557 293,25 Kč a zapojila do svého hospodaření položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši -5 761 921,10 Kč.

- Úřad práce VPP 179 709,- Kč
- Volby Evropský parlament 32 000,- Kč,
- Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 844 085,29 Kč
- Obnova les, oplocenky 137 830,- Kč
- Průtoková dotace pro ZŠ Třemešná 2 818 576,96 Kč
- Odstranění následků povodní 345 092,- Kč
- Odstranění následků povodní 2 640 000,- Kč
- Odstranění následků povodní 560 000,- Kč

Rozpis položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
rozpis financování třída 8xxx -5 761 921,10 Kč

položka 8115	rozpočet schválený	+11 397 356,- Kč
	rozpočet upravený	+11 397 356,- Kč
	plnění	-5 761 921,10 Kč

Výpočet změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

Účet 231XXXX počáteční stav:	+33 403 821,57 Kč
Účet 261XXXX počáteční stav:	+16 391,- Kč
Účet 231XXXX konečný zůstatek:	- 39 147 197,67 Kč
Účet 261XXXX konečný stav:	- 34 936,- Kč
Rozdíl:	- 5 761 921,10 Kč

III. Financování

Název	Číslo položky / řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		11 397 356,00	11 397 356,00	-5 761 921,10	-50,55
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	11 397 356,00	11 397 356,00	-5 761 921,10	-50,55
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	3 418,02	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	3 418,02	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	11 397 356,00	11 397 356,00	-5 758 503,08	-50,52

Na webových stránkách obce je zveřejněno

Obec Třemešná www.tremesna.cz

Rozpočet 2024

Rozpočet obce Třemešná 2024

Rozpočet ZŠ a MŠ Třemešná 2024

Seznam rozpočtových změn ZŠ a MŠ 2024

Seznam rozpočtových opatření obce 2024

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2025 - 2027

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Třemešná 2025 - 2026

Plán investic na rok 2024