

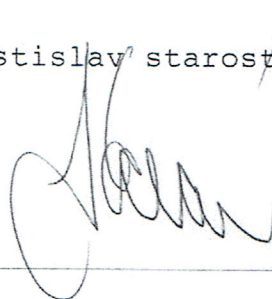
Účetní závěrka - řádná

sestavená ke dni: 31.12.2020

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:
Okamžik sestavení účetní závěrky: 18.1.2021
Statutární orgán:

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Ing. Kocián Rostislav starosta obce



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

Úřední deska
Evidenční číslo přílohy: 22/21
Vyvěšeno dne: 17.2.21
Za správnost: Kysková
Proti: Mlýček
OBCNÍ ÚŘAD
793 82 TŘEMEŠNÁ

Výsledek hospodaření za rok 2020 Obec Třemešná

IČO 00296414 DIČ CZ00296414

Účet 431 300 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 5 543 471,35 Kč
se převádí na účet

432 300 org. 2020 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Výnosy celkem: 19 523 666,18 Kč – náklady celkem 13 980 194,83 Kč = 5 543 471,35 Kč

Základní běžný účet č. ú. 1848185369/0800

1. 1. 2020 počáteční zůstatek ZBÚ: 16 225 547,17 Kč
31. 12. 2020 konečný zůstatek ZBÚ: 13 230 202,48 Kč

Základní běžný účet č. ú. 94-3515771/0710

1. 1. 2020 počáteční zůstatek ZBÚ: 2 467 486,44 Kč
31. 12. 2020 konečný zůstatek ZBÚ: 7 763 911,24 Kč

Rozpis ZBÚ Česká národní banka č. účtu 94-3515771/0710

Základní běžný účet: 5 613 911,24 Kč
Půjčka SFŽP kotle: 2 150 000,- Kč

Rozpis ZBÚ Česká spořitelna č. účtu 1848185369/0800

Základní běžný účet: 11 307 309,68 Kč

Sociální fond zůstatek k 31. 12. 2020: 7 892,80 Kč

Počáteční stav: 10 413,80 Kč

Čerpání fondu: 26 760,- Kč příspěvek dovolená, rekreace
4 489,- Kč kolekce vánoční
20 070,- příspěvek dovolená zimní

Tvorba fondu: 48 798,- Kč

Fond financování obnovy vodovodu a kanalizací zůstatek k 31. 12. 2020: 1 750 000,- Kč

Počáteční stav: 1 400 000,- Kč

Tvorba fondu: 350 000,- Kč

Fond obnovy lesa zůstatek k 31. 12. 2020: 165 000,- Kč

Počáteční stav: 150 000,- Kč

Tvorba fondu: 15 000,- Kč

Pokladna:

Stav k 31. 12. 2020: 28 658,- Kč

Obec upravila schválený rozpočet v příjmové i výdajové části o příjmy a výdaje nad schválený rozpočet o 5 761 219,- Kč a zapojila do svého hospodaření položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši -2 324 056,11 Kč.

Dotace pracovníci VPP: 270 000,- Kč

Přijaté neinvestiční transfery Pára baví seniory ČEZ nadace: 30 000,- Kč

KÚ MSK Ostrava jednorázový nenávratný příspěvek: 1 135 000,- Kč

KÚ MSK Ostrava průtoková neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Třemešná: 578 327,- Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace hřiště ZŠ Třemešná: 3 427 892,- Kč

KÚ MSK Ostrava investiční transfer KD Třemešná: 320 000,- Kč

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2020

Filtr: 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	0010	Základní běžný účet ČS	14 641 813,37	0,00	18 927 635,45	22 262 139,14	2 238 546,84	2 033 751,36	11 307 309,68	0,00
231	0011	Základní běžný účet územ.samos. fond Voda	1 400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
231	0012	Základní běžný účet územ.samos. fond Lesy	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
231	0013	Základní běžný účet územ.samos. Sociální fond	33 733,80	0,00	48 798,00	74 639,00	3 720,00	20 070,00	7 892,80	0,00
231	0014	Základní běžný účet územ.samos. ČNB	2 467 486,44	0,00	5 296 680,00	255,20	810 827,00	20,80	7 763 911,24	0,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			18 693 033,61	0,00	24 638 113,45	22 337 033,34	3 053 093,84	2 053 842,16	20 994 113,72	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			18 693 033,61	0,00	24 638 113,45	22 337 033,34	3 053 093,84	2 053 842,16	20 994 113,72	0,00
CELKEM:			18 693 033,61	0,00	24 638 113,45	22 337 033,34	3 053 093,84	2 053 842,16	20 994 113,72	0,00

Počet záznamů: 5

Rozpis položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
rozpis financování třída 8xxx -2 324 056,11 Kč

položka 8115	rozpočet schválený	+13 684 914,- Kč
	rozpočet upravený	+13 684 914,- Kč
	plnění	-2 324 056,11 Kč

Výpočet změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

Účet 231XXXX počáteční stav:	+18 693 033,61 Kč
Účet 261XXXX počáteční stav:	+5 682,- Kč
Účet 231XXXX konečný zůstatek:	- 20 994 113,72 Kč
Účet 261XXXX konečný stav:	- 28 658,- Kč
Rozdíl:	- 2 324 056,11 Kč

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		13 684 914,00	13 684 914,00	-2 324 056,11	-16,98
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	13 684 914,00	13 684 914,00	-2 324 056,11	-16,98
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	2 150 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00	47,78
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-4 500 000,00	-4 500 000,00	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	-189 293,27	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-189 293,27	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
Financování (součet za třídu 8)	8000	13 684 914,00	13 684 914,00	-363 349,38	-2,66

[Úvodní stránka](#) > [Obecní úřad](#) > [Úřední deska](#) > 37 Seznam rozpočtových opatření obce Třemešná 2020

37 Seznam rozpočtových opatření obce Třemešná 2020

Kategorie: [2020](#)

Vyvěšeno: 15. 5. 2020

Sejmuto:

Evidenční číslo: 37/2020

Přílohy:

- [Rozpočet obce Třemešná 2020\[2\].pdf \[0,09 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.10_2020.pdf \[1,45 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.11_2020\[1\].pdf \[0,68 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.13_2020\[1\].pdf \[1,01 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.14_2020\[1\].pdf \[1,26 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.15_2020\[1\].pdf \[0,81 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.16_2020.pdf \[1,16 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.17_2020\[1\].pdf \[1,09 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.18_2020\[1\].pdf \[1,55 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.19_2020\[1\].pdf \[0,87 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.1_2020.pdf \[1,24 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.2_2020\[1\].pdf \[0,99 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.3_2020\[1\].pdf \[0,73 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.4_2020\[1\].pdf \[0,91 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.5_2020\[1\].pdf \[1,17 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.6_2020\[1\].pdf \[1,08 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.7_2020\[1\].pdf \[1,19 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.8_2020\[1\].pdf \[0,70 MB\]](#)
- [Rozpočtové opatření obce č.9_2020\[1\].pdf \[0,97 MB\]](#)
- [Seznam rozpočtových opatření obce 2020\[5\].pdf \[0,11 MB\]](#)

[Zpět na přehled](#)

Naposledy změněno: 6. 01. 2021 8:08

© 2021 Třemešná, [Kontaktovat webmastera](#), [Mapa stránek](#), [Prohlášení o přístupnosti](#)
ANTEE s.r.o. - [Tvorba webových stránek](#), Redakční systém IPO

Dodatek k příloze „Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2020“

Obec Třemešná, Třemešná 304, 793 82, IČO 00296414, DIČ CZ00296414

Právní forma: veřejnoprávní korporace.

Založení: zákon číslo 367/1990 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů

Skládá se z částí: jedna účetní jednotka

Orgány obce: zastupitelstvo obce, starosta obce, obecní úřad

Zřizovatelská funkce: Obec Třemešná je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy v Třemešné 341, 793 82 Třemešná, IČO 852538, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třemešná IČO 65471512, knihovny Třemešná.

Metody účetnictví jsou vymezeny zákonem číslo 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou číslo 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy, které stanoví základní postupy účtování na účtech, základní postupy při otevírání a uzavírání účetních knih, řešení transfery a fondy účetní jednotky, odpisy, zákonem číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších platných předpisů, vnitřními směrnicemi obce. Obec Třemešná provozovala pouze hlavní činnost. Obec je plátcem DPH. Oceňování pozemků se řídí vyhláškou o oceňování majetku číslo 540/2002 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů. Způsob účtování zásob je veden variantou B tj. přímo do spotřeby, oceňování zásob nebylo provedeno. Obec Třemešná neúčtovala v cizích měnách.

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu, účtování se řídí platnou směrnou účtovou osnovou na daný rok s použitím analytické evidence.

Účetní závěrka zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohy.

Směrnice používané v účetnictví:

- Vnitřní směrnice k postupu daně z přidané hodnoty
- Vnitřní směrnice pro vedení pohledávek, pro vedení opravných položek k pohledávkám
- Vnitřní směrnice Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky
- Vnitřní směrnice pro časové rozlišování
- Vnitřní směrnice fondu na obnovu lesa
- Vnitřní směrnice fondu financování vodovodů a kanalizací
- Vnitřní směrnice sociálního fondu
- Vnitřní směrnice pro poskytování cestovních náhrad
- Vnitřní směrnice k platbám
- Vnitřní směrnice k vedení pokladny
- Vnitřní směrnice pro postupy v účetnictví a nakládání s finančními prostředky obce
- Vnitřní směrnice určující postupy v účetnictví a evidenci majetku u Obce Třemešná
- Spisový, archivní a skartační řád
- Kontrolní řád
- Vnitřní směrnice k odpisování dlouhodobého majetku, odpisový plán
- Vnitřní směrnice o inventarizaci

Investiční a neinvestiční akce významné pro účetnictví roku:

Podpora výstavby technické infrastruktury - lokalita II u hřbitova pro výstavbu RD

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 4. 1. 2021 vést na účtu 042 000, jako nedokončenou investici v celkové hodnotě 342 991,20 Kč.

Vybavení knihovna

Obec zakoupila vybavení do knihovny v celkové hodnotě 43 786,61 Kč.

Zateplení budovy Třemešná č. p. 260 byty

Obec zhodnotila budovu číslo popisné Třemešná 260 v celkové hodnotě 996 446,06 Kč + změna vytápění 118 029,10 Kč.

Vydražení pozemků

Obec vydražila pozemky v celkové hodnotě 362 000,- Kč.

Revitalizace veřejných prostranství - Třemešná

účet 042 0019 celkové čerpání:

podíl obce: 151 743,31 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 4. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0019 v celkové hodnotě 151 743,31 Kč.

Stavební úpravy bytového domu č. p. 90 Třemešná

účet 040 0023

obec obdržela dotaci ve výši: 1. záloha 1 360 000,- Kč + 2. Záloha 340 000,- Kč

celkové čerpání dotace: 1 700 000,- Kč

podíl obce: 3 129 197,09 Kč

čerpání celkem: 4 829 197,09 Kč

Obec zhodnotila budovu číslo popisné Třemešná 90 v celkové výši 4 829 197,09 Kč a tuto investici ukončila.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace ČOV Třemešná

účet 042 0034:

získaná dotace ve výši 252 000,- Kč

čerpání dotace. 252 000,- Kč

podíl obce: 156 949,25 Kč

čerpání celkem: 408 949,25 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 4. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0034 v celkové hodnotě 408 949,25 Kč.

Cyklostezka Albrechtice - Třemešná

účet 042 0036:

dotace celkem: 132 000,- Kč

podíl dotace: 104 044,96 Kč

vrátka dotace: 27 955,04 Kč

podíl obce: 103 442,74 Kč

čerpaní celkem: 207 487,70 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 4. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0036 v celkové hodnotě 207 487,70 Kč.

Všichni máme stejné potřeby

účet 042 0037:

podíl dotace rok : 320 000,- Kč

podíl obce : 1 490 880,08 Kč

čerpaní celkem: 1 810 880,08 Kč

Obec zhodnotila budovy číslo popisné Třemešná 307 v celkové 1 810 880,08 Kč a tuto investici dokončila.

Třemešná č. p. 90 ČOV

účet 042 0040

celkové čerpání podíl obce: 93 159,74 Kč

Obec zhotovila ČOV u č. p. Třemešná 90 byty v celkové hodnotě 93 159,74 Kč a tuto investici dokončila.

Víceúčelové hřiště Obec Třemešná

účet 042 0041

podíl obce: 1 223 249,- Kč

Obec zhotovila víceúčelové hřiště Obec Třemešná celkové hodnotě 1 223 249,- Kč a tuto investici dokončila.

Dům pro sociálně slabé Damašek – Třemešná

účet 0042 0044

podíl obce: 58 080,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 4. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0044 v celkové hodnotě 58 080,- Kč.

Modernizace vnitřních prostorů Hasičské zbrojnice Třemešná

Účet 0042 0046

obec obdržela dotaci ve výši: 1 záloha 304 000,- Kč + 2 záloha 76 000,- Kč

čerpaní dotace: 380 000,- Kč

podíl obce: 1 567 432,81 Kč

čerpaní celkem: 1 947 432,81 Kč

Obec zhodnotila budovu hasičské zbrojnice Třemešná v celkové hodnotě 1 947 432,81 Kč a tuto investici dokončila.

Revitalizace továrního areálu Třemešná – I. Etapa

Účet 042 0049

Dotace ve výši 504 000,- Kč

Čerpání dotace: 259 187,81 Kč

podíl obce: I. etapa 49 000,- Kč + 214 050,45 Kč + II. etapa 8 000,- Kč

čerpání celkem: 530 238,26 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 7. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0049 v celkové hodnotě 530 238,26 Kč.

Parkoviště pod nádražím

Účet 042 0050

Podíl obce: 27 965,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 4. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0050 v celkové hodnotě 27 965,- Kč.

Solární veřejné osvětlení

Obec zhotovila Solární veřejné osvětlení v celkové výši 675 043,89 Kč a tuto investici dokončila.

Vodoměrná šachta rok

účet 042 0052

podíl obce: 61 702,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 4. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0052 v celkové hodnotě 61 702,- Kč.

Stavební úpravy KD Třemešná

účet 042 0054

podíl obce: 175 680,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 5. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0054 v celkové hodnotě 175 680,- Kč.

Pasportizace objektu – Tovární areál

Byla dokončena pasportizace továrního areálu Třemešná v celkové výši 184 239,- Kč.

Herní prvky pro menší i větší

Obec zhotovila hřiště s herními prvky v celkové hodnotě 367 428,60 Kč a tuto investici dokončila.

Víceúčelové hřiště ZŠ Třemešná

Účet 0042 0056

Podíl obce: 127 951,40 Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 4. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0056 v celkové hodnotě 127 951,40 Kč.

Rekonstrukce Obecního úřadu Třemešná

Účet 042 0057

Podíl obce: 245 380,- Kč

Na základě rozhodnutí starosty obce ze dne 6. 1. 2021 vést jako nedokončenou investici na účtu 042 0057 v celkové hodnotě 245 380,- Kč.

Nákup pozemků

Obec zakoupila pozemky v k. ú. Třemešná v celkové hodnotě 27 000,- Kč.

Prodej pozemků

Obec prodala pozemky ve výši 277 680,49 Kč.

Volby do Zastupitelstva krajů

dotace celkem: 31 000,- Kč

čerpání dotace: 18 381,- Kč

vratka nevyčerpané dotace v roce 2021: 12 619,- Kč

Smlouvy o poskytnutí dotace rok 2020

číslo 1/2020 doklad B 965

Myslivecké sdružení Třemešná ve Slezsku, z. s., Třemešná 330, 793 82 Třemešná 15 000,- Kč

číslo 2/2020 doklad B 967

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Třemešná, Třemešná 341, 793 82 Třemešná 20 000,- Kč

číslo 3/2020 doklad B 968

SH ČSM Třemešná - Sbor dobrovolných hasičů, Třemešná 304, 793 82 Třemešná 20 500,- Kč

číslo 4/2020 doklad B 966

TJ Sokol Třemešná z. s., Třemešná 304, 793 82 Třemešná 85 000,- Kč

Darovací smlouvy rok 2020 finanční dar

Darovací smlouva ze dne 24. 1. 2020 doklad P1 2070100016

Římskokatolická farnost, Třemešná 295, 793 82 Třemešná 4 000,- Kč

Darovací smlouva ze dne 16. 4. 2020 doklad B 772

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Třemešná, B. Četeny 932/6, 700 30 Ostrava 5 000,- Kč

Darovací smlouva ze dne 17. 4. 2020 doklad B 773

Základní organizace Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 12 000,- Kč

Darovací smlouva ze dne 28. 2. 2020

Spolek pro obnovu venkova MSK, Mírová 178, 739 32 Řepiště 3 000,- Kč

Přehled přijatých darů v roce 2020

Buzzing Red Lines s.r.o., se sídlem Třemešná 304, 793 82 Třemešná - peněžitý dar 25 000,- Kč

ČEZ Nadace, Duhová 1531/3, 140 00 Praha - peněžitý dar 30 000,- Kč

Přehled přijatých dotací v roce 2020

MSK KÚ Ostrava souhrnný dotační vztah na rok 2020 = 202 200,- Kč

MSK KÚ Ostrava HZ = 76 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava T 90 = 340 000,- Kč

Úřad práce Bruntál VPP= 269 326,- Kč

Obec Liptaň provoz MŠ = 160 000,- Kč

SFŽP kotlíková dotace neinvestiční = 120 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava volby neinvestiční = 31 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava neinvestiční průtokový transfer ZŠ a MŠ Třemešná = 578 327,- Kč

MMR Praha investiční dotace hřiště Obec Třemešná = 810 827,- Kč

MSK KÚ Ostrava investiční dotace kulturní dům = 320 000,- Kč

MSK Ú Ostrava neinvestiční výpomoc = 1 135 000,- Kč

Návratná finanční výpomoc – výměna kotlů

SFŽP půjčka 2 150 000,- Kč

Půjčka občanům výměna kotlů v roce 2020: 550 000,- Kč

Obec Třemešná upravila příjmovou a výdajovou část schváleného rozpočtu na rok 2020 o 5 761 219,- Kč.

Dotace pracovníci VPP: 270 000,- Kč

Přijaté neinvestiční transfery Pára baví seniory ČEZ nadace: 30 000,- Kč

KÚ MSK Ostrava jednorázový nenávratný příspěvek: 1 135 000,- Kč

KÚ MSK Ostrava průtoková neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Třemešná: 578 327,- Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace hřiště ZŠ Třemešná: 3 427 892,- Kč

KÚ MSK Ostrava investiční transfer KD Třemešná: 320 000,- Kč

Krátkodobé pohledávky: 3 463 629,82 Kč

Účet 311XXXX celkem: 317 410,35 Kč

Účet 314XXXX celkem: 69 787,93Kč

Účet 315XXXX celkem: 122 191,04 Kč

Účet 316XXXX celkem: 2 311 484,- Kč

Účet 335XXXX celkem: 4 051,- Kč

Účet 388XXX celkem: 638 705,50 Kč

Dlouhodobé pohledávky:

Účet 462 0300 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: 350 000,- Kč

Pohledávky

Veškeré pohledávky, které nejsou zaplacený po datu splatnosti, vymáhá obecní úřad po dlužníkovi a to srážkou z jeho příjmu, důchodu atd., exekutorem, pokud je tento příjem zjištěn. Evidence k vymáhání těchto dluhů je vedena .

Výsledek hospodaření za rok 2020:

výnosy celkem 19 523 666,18 Kč – náklady celkem 13 980 194,83 Kč = 5 543 471,35 Kč

Peněžní fondy:

Sociální fond OÚ Třemešná

Stav fondu k 1. 1. 2020 : 10 413,80 Kč

Čerpání fondu: 26 760,- Kč příspěvek letní dovolená, rekreace
20 070,- Kč příspěvek zimní dovolená
4 489,- Kč kolekce vánoční

Tvorba fondu: 48 798,- Kč

Zůstatek účet SF 231 0013 k 31. 12. 2020: 7 892,80 Kč

Účet 419XXXX SF zůstatek : 7 892,80 Kč

Fond financování obnovy vodovodu a kanalizací:

Stav k 1. 1. 2020: 1 400 000,- Kč

Tvorba fondu: 350 000,- Kč

čerpání: 0,- Kč

Stav fondu k 31. 12. 2020: 1 750 000,- Kč

Fond obnovy lesa

Stav k 1. 1. 2020: 150 000,- Kč

Tvorba fondu: 15 000,- Kč

Stav fondu k 31. 12. 2020: 165 000,- Kč

Zpracovala Golíková Zdeňka, účetní OÚ Třemešná

V Třemešné dne : 19. 1.2021

Seznam pohledávek k 31. 12. 2020

Účet 311 0006 vodné: 286 339,59 Kč

Účet 311 0012 stočné: 27 367,76 Kč

Účet 311 0070 nájem bytů: 3 703,- Kč

Účet 314xxxx(krátkodobé pohledávky)

314 0010 zálohy plyn: 38 490,- Kč

314 0011 záloha elektřina: 31 297,93 Kč

Účet 315xxxx (krátkodobé pohledávky):

315 0012 místní poplatek psi: - 190,- Kč

315 0017 komunální odpad: 122 381,04 Kč

Účet 316 0300 poskytnuté návratné finanční výpomoci
2 311 484,- Kč Základní škola a Mateřská škola Třemešná

Účet 335 000 pohledávky za zaměstnanci: 4 051,- Kč

Účet 388 0300 dohadné účty aktivní:

ÚZ 00303: 259 187,81 Kč tovární areál

ÚZ 00617: 279 517,69 Kč ČOV projekty

ÚZ 90103: 100 000,- Kč kotle specialista

Účet 462 0300 poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

org. 43: 150 000,- Kč kotle

org. 374: 200 000,- Kč kotle

krátkodobé pohledávky celkem: 3 463 629,82 Kč

dlouhodobé pohledávky celkem: 350 000,- Kč

účet 915 0300 ostatní krátkodobé pohledávky z transferů

80 000,- Kč kulturní dům

3 427 892,- Kč Hřiště Základní škola Třemešná

Účet 955 0300 ostatní dlouh. podmíněné pohledávky z transferů

63 000,- Kč ČOV

126 000,- Kč Tovární areál

120 000,- Kč specialista kotle

Seznam závazků ke dni 31. 12. 2020

Účet 321 0010 321 000 dodavatelé: 405 917,70Kč (došlé faktury)

Účet 324 0070 přijaté zálohy byty služby: 152 621,- Kč

Účet 331 0000 zaměstnanci: 145 514,- Kč

Účet 336XXXX sociální zabezpečení: 50 555,- Kč

Účet 337XXX zdravotní pojištění: 23 618,- Kč

Účet 342XXXX ostatní daně: 20 117,- Kč

Účet 343 0040 DPH: 288 971,- Kč

Účet 374 0300 krátkodobé přijaté zálohy na transfery

ÚZ 00610: 320 000,- Kč kulturní dům

ÚZ 98193: 12 619,- Kč vratka nevyčerpané dotace do zastupitelstev krajů

Účet 378XXXX ostatní krátkodobé závazky

378 0003 místní komunální odpad: 8 095,- Kč

378 0189 kooperativa pojišťovna za 12/2020: 1 585,- Kč

Účet 383 0300 výdaje příštích období

ÚZ 90103 100 000,- specialista kotle

Účet 384 0300 výnosy příštích období

DPPO za obec rok 2020 208 240,- Kč

Účet 389 XXXX dohadné účty pasivní

389 0004 plyn: 38 490,- Kč

389 0005 elektřina: 31 297,93 Kč

Účet 451 0300 dlouhodobé přijaté úvěry

ÚZ 90103 2 150 000,- Kč kotle

Účet 455 0300 dlouhodobé závazky (dlouhodobé přijaté zálohy)

28 000,- Kč jistoty byty

Účet 472 0300 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

ÚZ 303 504 000,- Kč tovární areál

ÚZ 00617 252 000,- Kč ČOV

ÚZ 90103 120 000,- Kč specialista kotle

Závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem: 1 807 640,63 Kč

Dlouhodobé závazky celkem: 3 054 000,- Kč

Zpracovala dne: 18. 1. 2021 Golíková Zdeňka, účetní



Výpočet poměrových ukazatelů

podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2020

Obec Třemešná; IČO 00296414; Třemešná 304, Třemešná, 793 82

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 19.1.2021

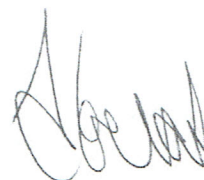
I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU	A/B*100 (%)	12,60
A. Vymezení pohledávek		2 702 609,53
Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469) - výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem		0,00
Krátkodobé pohledávky (NETTO)		2 702 609,53
311 - Odběratele		314 214,40
312 - Směnky k inkasu		0,00
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry		0,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		72 860,13
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		2 311 484,00
317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		0,00
319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní		0,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci		4 051,00
336 - Sociální zabezpečení		0,00
337 - Zdravotní pojištění		0,00
338 - Důchodové spoření		0,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		0,00
343 - Daň z přidané hodnoty		0,00
344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		0,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		0,00
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		0,00
361 - Krátkodobé pohledávky z ručení		0,00
363 - Pevné termínové operace a opce		0,00
365 - Pohledávky z finančního zajištění		0,00
367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů		0,00
369 - Pohledávky z neukončených finančních operací		0,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		0,00
B. Vymezení rozpočtu		21 441 478,38
čísly celkem po konsolidaci		21 441 478,38
výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")		0,00

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C/B*100 (%)	
C. Vymezení závazků	4,40
Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459) - výše splátek k inkasu v násled. roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	944 372,70
Krátkodobé závazky	0,00
281 - Krátkodobé úvěry	944 372,70
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
321 - Dodavatelé	0,00
322 - Směnky k úhradě	✓ 405 917,70
325 - Závazky z dělené správy	0,00
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 - Zaměstnanci	0,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	✓ 145 514,00
336 - Sociální zabezpečení	0,00
337 - Zdravotní pojištění	✓ 50 555,00
338 - Důchodové spoření	✓ 23 618,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	0,00
343 - Daň z přidané hodnoty	✓ 20 117,00
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	✓ 288 971,00
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
363 - Pevné termínové operace a opce	0,00
364 - Závazky z neukončených finančních operací	0,00
365 - Závazky z finančního zajištění	0,00
368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	0,00
	✓ 9 680,00
III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU D/E*100 (%)	
D. Vymezení zastaveného majetku	0,00
E. Vymezení celkového majetku (Rozvaha A. Stálá aktiva BRUTTO)	120 507 998,07

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Dlouhodobé závazky celkem (Rozvaha D.II.)	
Dlouhodobé pohledávky celkem (Rozvaha A.IV. NETTO)	✓ 3 054 000,00
	✓ 350 000,00

Obec
793 82 Tlamešná
okr. Bruntál



Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko: