

Dodatek k příloze „Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2021“

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, řeší 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 akce významné pro účetnictví roku 2021:

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 042

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
042	0000	OÚ HI+lokalita I+čistička	342 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 991,20	0,00
042	0004	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek KD	0,00	0,00	148 150,60	148 150,60	148 150,60	148 150,60	0,00	0,00
042	0019	Nedokončený DHM revitalizace veř. prostranství	151 743,31	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	158 109,31	0,00
042	0020	Nedokončený dlouh. hmotný majetek Konektivita	0,00	0,00	41 786,00	0,00	0,00	0,00	41 786,00	0,00
042	0021	Nedokončený dlouh. hmotný majetek židle KD	0,00	0,00	586 850,00	586 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0034	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ČOV	408 949,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	409 949,25	0,00
042	0036	Nedokončený dlouhodobý h. m. Cyklostezka	207 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 487,70	0,00
042	0044	Nedokončený dlouh. hm. majetek dům Damašek	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00
042	0049	Nedokončený dlouh. hm. maj. Tovární areál	530 238,26	0,00	971 388,85	0,00	0,00	0,00	1 501 627,11	0,00
042	0050	Nedokončený dlouh. hm. majetek parkoviště	27 965,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 965,00	0,00
042	0052	Nedokončený dlouh. hm. majetek vodoměrná šachta	61 702,00	0,00	52 430,60	114 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0054	Nedokončený dlouh. hm. majetek Stavební úpravy KD Třemešná	175 680,00	0,00	1 215 032,01	0,00	0,00	0,00	1 390 712,01	0,00
042	0056	Nedokončený dlouh. hm. majetek ZŠ Třemešná hřiště	127 951,40	0,00	5 955 754,40	6 083 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0057	Nedokončený dl. hm. majetek Rekonstrukce obecního úřadu	245 380,00	0,00	4 313 047,48	0,00	0,00	0,00	4 558 427,48	0,00
042	0060	Nedokončený dlouh. hm. majetek T 24 byty	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0061	Nedokončený dlouh. hm. majetek přístřešek MŠ	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0062	Nedokončený dlouh. hm. majetek mosty Mušlov	0,00	0,00	164 318,00	0,00	0,00	0,00	164 318,00	0,00
042	0064	Nedokončený dl. hm. majetek schodiště hřiště	0,00	0,00	68 546,50	68 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0065	Nedokončený dlouh. hm. maj. Vyrovn. a výstražný systém	0,00	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	0,00
042	0066	Nedokončený dlouh. hm. majetek Revitalizace toku, mokřady	0,00	0,00	59 895,00	0,00	0,00	0,00	59 895,00	0,00
042	0067	Nedokončený dlouh. hmotný majetek televize	0,00	0,00	45 804,00	45 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0303	Nedokončený dlouh. hm. majetek Golombková	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			2 338 168,12	0,00	13 825 189,44	7 161 659,50	148 150,60	193 954,60	9 001 698,06	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 0			2 338 168,12	0,00	13 825 189,44	7 161 659,50	148 150,60	193 954,60	9 001 698,06	0,00

Hlavní kniha analytická

CELKEM:	2 338 168,12	0,00	13 825 189,44	7 161 659,50	148 150,60	193 954,60	9 001 698,06	0,00
---------	--------------	------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	------

Počet záznamů: 22

Nákup pozemků

Obec zakoupila pozemky v k. ú. Třemešná v celkové hodnotě 0,- Kč.

Prodej pozemků

Obec prodala pozemky ve výši 571 630,02 Kč.

Volby do Zastupitelstva krajů

dotace celkem: 31 000,- Kč

čerpání dotace: 18 381,- Kč

vrátka nevyčerpané dotace v roce 2022: 12 619,- Kč

Smlouvy o poskytnutí dotace, příspěvku, finančního daru rok 2021

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Třemešná, Třemešná 341, 793 82 Třemešná 17 000,- Kč

TJ Sokol Třemešná z. s., Třemešná 304, 793 82 Třemešná 70 000,- Kč

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Třemešná, B. Četeny 932/6, 700 30 Ostrava, 3 000,- Kč

Základní organizace Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 10 000,- Kč

Smlouvy o poskytnutí dotace, příspěvku, finančního daru rok 2021

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Třemešná, Třemešná 341, 793 82 Třemešná 17 000,- Kč

TJ Sokol Třemešná z. s., Třemešná 304, 793 82 Třemešná 70 000,- Kč

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Třemešná, B. Četeny 932/6, 700 30 Ostrava, 3 000,- Kč

Základní organizace Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov 10 000,- Kč

ZUŠ p. p. Město Albrechtice 10 000,- Kč

Finanční dar fyzická osoba 5 000,- Kč

Finanční dar fyzická osoba 5 000,- Kč

Finanční dar fyzická osoba 5 000,- Kč

Přehled přijatých dotací v roce 2021

MSK KÚ Ostrava souhrnný dotační vztah na rok 2021 = 211 200,- Kč

Úřad práce Bruntál VP= 421 493,- Kč

Obec Liptaň provoz MŠ = 80 000,- Kč

SFŽP kotlíková dotace neinvestiční = 50 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava volby neinvestiční = 31 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava neinvestiční kompenzační bonus: 39 703,23 Kč + 155 177,22 Kč + 8 381,73 Kč

MMR Praha průtoková investiční ZŠ a MŠ Třemešná: 387 085,68 Kč

MMR Praha průtoková neinvestiční ZŠ a MŠ Třemešná: 1 956 572,84 Kč

MSK KÚ Ostrava studie ČOV neinvestiční: 120 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava ČOV: 27 577,69 Kč

MSK KÚ Ostrava TJ SOKOL střecha investiční: 280 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava továrna II. etapa investiční: 1 624 000,- Kč

MSK KÚ Ostrava investiční odstavňá plocha: 1 708 000,- Kč

MMR Praha investiční Víceúčelové hřiště ZŠ Třemešná: 3 427 892,- Kč

MSK KÚ Ostrava Revitalizace Tovární areál Třemešná I. etapa investiční: 126 000,- Kč

Bezúročná půjčka ze SFŽP na akci „Podpora výměny kotlů v obci Třemešná, okr. Bruntál – C1“ ve výši 3 150 000,- Kč – stav k 31. 12. 2021.

Půjčka občanům výměna kotlů celkem: 1 768 709,- Kč

Obec Třemešná upravila příjmovou a výdajovou část schváleného rozpočtu na rok 2021 o částku 15 256 104,70 Kč.

Rekonstrukce střechy budovy šaten TJ: 350 000,- Kč

Financování pracovníci VPP: 773 100,- Kč

Vybavení jednotek SDH: 194 404,- Kč

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami: 345 000,- Kč

Kompenzační bonus: 155 177,22 Kč

IROP průtoková neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Třemešná: 2 343 658,52 Kč

Převod mezi účty + kompenzační bonus: 6 170 000,- převod + 39 703,23 kompenzační bonus

Vybavení židle KD Třemešná: 469 480,- Kč

Kompenzační bonus: 8 381,73 Kč

Financování pracovníci VPP: 42 200,- Kč

Odvod ZŠ a MŠ Třemešná do rozpočtu zřizovatele: 200 000,- Kč

Revitalizace tovární areál II. etapa + odstavná plocha pro návštěvníky úzkorozchodné trati:
4 165 000,- Kč

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2021 - 12/2021

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
2.2021	Rozpočtové opatření č. 1	09.02.2021	starosta	2 343 658,52	2 343 658,52	0,00
2.2021	Rozpočtové opatření č. 2	16.02.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
2.2021	Změna rozpoisu č. 1	23.02.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
2.2021	Změna rozpoisu č. 2	26.02.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
3.2021	Změna rozpoisu č. 3	01.03.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
3.2021	Změna rozpoisu č. 4	05.03.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
3.2021	Rozpočtové opatření č. 3	11.03.2021	starosta	194 404,00	194 404,00	0,00
3.2021	Změna rozpoisu č. 5	12.03.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
3.2021	Rozpočtové opatření č. 4	30.03.2021	starosta	345 000,00	345 000,00	0,00
4.2021	Změna rozpoisu č. 6	07.04.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
4.2021	Rozpočtové opatření č. 5	15.04.2021	starosta	6 209 703,23	6 209 703,23	0,00
3.2021	Změna rozpoisu č. 7	19.04.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
4.2021	Rozpočtové opatření č. 6	19.04.2021	starosta	773 100,00	773 100,00	0,00
4.2021	Změna rozpoisu č. 8	21.04.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
4.2021	Rozpočtové opatření č. 7	22.04.2021	starosta	469 480,00	469 480,00	0,00
5.2021	Změna rozpoisu č. 9	27.05.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
5.2021	Změna rozpoisu č. 10	28.05.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
6.2021	Rozpočtové opatření č. 8	02.06.2021	starosta	350 000,00	350 000,00	0,00
6.2021	Změna rozpoisu č. 11	08.06.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
6.2021	Rozpočtové opatření č. 9	08.06.2021	starosta	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00
6.2021	Změna rozpoisu č. 12	21.06.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
6.2021	Změna rozpoisu č. 13	22.06.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
6.2021	Rozpočtové opatření č. 10	25.06.2021	starosta	200 000,00	200 000,00	0,00
6.2021	Změna rozpoisu č. 14	28.06.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
6.2021	Změna rozpoisu č. 15	30.06.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
7.2021	Změna rozpoisu č. 16	07.07.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
7.2021	Rozpočtové opatření č. 11	13.07.2021	starosta	155 177,22	155 177,22	0,00
7.2021	Změna rozpoisu č. 17	26.07.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
7.2021	Rozpočtové opatření č. 12	27.07.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
8.2021	Rozpočtové opatření č. 13	03.08.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
8.2021	Rozpočtové opatření č. 14	04.08.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
8.2021	Změna rozpoisu č. 18	27.08.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
8.2021	Změna rozpoisu č. 19	30.08.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
9.2021	Rozpočtové opatření č. 15	03.09.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
8.2021	Změna rozpoisu č. 20	31.08.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
9.2021	Změna rozpoisu č. 21	09.09.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
9.2021	Změna rozpoisu č. 22	27.09.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
9.2021	Rozpočtové opatření č. 16	29.09.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
9.2021	Změna rozpoisu č. 23	30.09.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
10.2021	Změna rozpoisu č. 24	03.10.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
10.2021	Změna rozpoisu č. 25	06.10.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
10.2021	Změna rozpoisu č. 26	11.10.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
10.2021	Rozpočtové opatření č. 17	12.10.2021	starosta	8 381,73	8 381,73	0,00
10.2021	Rozpočtové opatření č. 18	18.10.2021	starosta	42 200,00	42 200,00	0,00
10.2021	Rozpočtové opatření č. 19	19.10.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
10.2021	Změna rozpoisu č. 27	21.10.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
10.2021	Změna rozpoisu č. 28	22.10.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
10.2021	Rozpočtové opatření č. 20	22.10.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 29	01.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 30	02.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 31	03.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Rozpočtové opatření č. 21	05.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 32	05.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2021 - 12/2021

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
11.2021	Změna rozpoisu č. 33	08.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Rozpočtové opatření č. 22	09.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 34	10.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 35	11.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 36	15.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 37	16.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 38	18.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Rozpočtové opatření č. 23	19.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Rozpočtové opatření č. 24	22.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 39	23.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 40	25.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
11.2021	Změna rozpoisu č. 41	26.11.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Změna rozpoisu č. 42	01.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Rozpočtové opatření č. 25	08.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Změna rozpoisu č. 43	09.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Změna rozpoisu č. 44	10.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Rozpočtové opatření č. 26	20.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Změna rozpoisu č. 45	21.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Změna rozpoisu č. 46	22.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
12.2021	Rozpočtové opatření č. 27	31.12.2021	starosta	0,00	0,00	0,00
CELKEM:				15 256 104,70	15 256 104,70	0,00

Počet záznamů: 73

Krátkodobé pohledávky, dlouhodobé pohledávky

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 .

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 311

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
311	0000	Odběratelé nájem pozemků	0,00	0,00	403 679,43	403 679,43	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0001	Odběratelé nájem KD	0,00	0,00	26 719,51	26 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0002	Nájem hrobová místa	0,00	0,00	17 685,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0003	Odběratelé nájem PZ SDH Vávra VI.	0,00	0,00	9 353,00	6 968,00	3 991,00	1 606,00	2 385,00	0,00
311	0004	Odběratelé Buček Josef	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0006	Odběratelé vodné	286 339,59	0,00	1 064 158,38	1 056 212,19	285 168,46	35 818,51	294 285,78	0,00
311	0007	Odběratelé Pašas Filip	0,00	0,00	10 648,00	10 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0009	Odběratelé EKO KOM	0,00	0,00	82 643,50	82 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0012	Odběratelé stočné	27 367,76	0,00	122 018,72	114 598,91	32 450,04	4 317,59	34 787,57	0,00
311	0013	Odběratelé dřev. pal. lesy	0,00	0,00	16 284,00	16 284,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
311	0014	Odběratelé Brišák Lukáš	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0017	Odběratelé SMP	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0018	Odběratelé Pašas Lukáš	0,00	0,00	56 334,63	56 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0019	odběratelé Jaroš Martin	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	605,00	0,00	0,00
311	0026	Odběratelé Urbanec	0,00	0,00	18 813,85	18 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0030	Odběratelé nájem Česká pošta	0,00	0,00	45 619,72	45 619,72	11 645,12	11 645,12	0,00	0,00
311	0034	Odběratelé Kachlík Martin	0,00	0,00	13 543,36	13 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0035	Odběratelé Urbanec	0,00	0,00	7 018,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0036	Odběratelé	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0040	Odběratelé dlouh. náj. Daněk	0,00	0,00	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0050	Odběratelé Jelínková nájem	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00
311	0070	Odběratelé předpis byty	3 703,00	0,00	334 039,00	335 569,00	29 218,00	29 352,00	2 173,00	0,00
311	0073	Odběratelé služby byt 2020 Kopačková	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0074	Odběratelé Fara Třemešná	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0100	vyúčtování likvidace-zápočet	0,00	0,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0101	odpady podnikatelé	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00
311	0300	Odběratelé Rychta Kovošrot	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
311	0301	ČEZ odběratelé	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0800	Prodej dlouhod. majetku	0,00	0,00	489 101,50	472 421,50	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021
Filtr: SU začíná na 311
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
Celkem za SU: 311 Odběratelé			317 410,35	0,00	2 826 471,60	2 793 570,60	380 702,62	91 275,22	350 311,35	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			317 410,35	0,00	2 826 471,60	2 793 570,60	380 702,62	91 275,22	350 311,35	0,00
CELKEM:			317 410,35	0,00	2 826 471,60	2 793 570,60	380 702,62	91 275,22	350 311,35	0,00

Počet záznamů: 29

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 314

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
314	0001	Krátkodobé poskytnuté zálohy XONEL	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0002	Krátkodobé poskytn. zálohy ANTEE	0,00	0,00	24 684,00	24 684,00	13 915,00	13 915,00	0,00	0,00
314	0003	Krátkodobé poskytnuté zálohy HolySoft	0,00	0,00	27 738,00	3 538,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
314	0004	Krátkodobé poskytnuté zálohy Sagit	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0007	Krátkodobé posk. zálohy Gass	0,00	0,00	2 951,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0008	Krátkodobé poskytnuté zálohy Anteo Group	0,00	0,00	19 834,00	19 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0010	Posk. prov. zálohy SMP Opava	38 490,00	0,00	242 150,00	248 650,00	15 590,00	55 268,00	31 990,00	0,00
314	0011	Poskytnutá prov. zá. SME Ost.	31 297,93	0,00	429 259,30	425 176,18	35 250,00	155 963,95	35 381,05	0,00
314	0012	Krátkodobé posk. zálohy AMBRA	0,00	0,00	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0022	VLTAVA LABE MEDIA	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
314	0027	Krátkodobé poskytnuté zálohy ANTEE	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0032	Poskytnuté prov. zálohy Acha	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0033	Krátkodobé posk. zálohy NIER FINE	0,00	0,00	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0046	Krátkodobé poskytnuté zálohy Profi Press	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	0050	Krátkodobé poskytn. zálohy KRICNER	0,00	0,00	28 472,00	28 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			69 787,93	0,00	818 170,30	796 387,18	65 847,00	226 238,95	91 571,05	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			69 787,93	0,00	818 170,30	796 387,18	65 847,00	226 238,95	91 571,05	0,00
CELKEM:			69 787,93	0,00	818 170,30	796 387,18	65 847,00	226 238,95	91 571,05	0,00

Počet záznamů: 15

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 315

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
315	0010	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0012	Pohledávky poplatků psi	-190,00	0,00	22 142,00	21 952,00	111,00	111,00	0,00	0,00
315	0017	Pohledávky odpady místní popl.	122 381,04	0,00	662 918,47	653 144,00	36 548,47	77 826,51	132 155,51	0,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			122 191,04	0,00	685 460,47	675 496,00	36 659,47	77 937,51	132 155,51	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			122 191,04	0,00	685 460,47	675 496,00	36 659,47	77 937,51	132 155,51	0,00
CELKEM:			122 191,04	0,00	685 460,47	675 496,00	36 659,47	77 937,51	132 155,51	0,00

Počet záznamů: 3

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 335

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci Šperl Pavel	4 051,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 051,00	0,00
335	0001	Pohledávky za zaměstnanci Kocián Rostislav	0,00	0,00	29 586,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci			4 051,00	0,00	29 586,00	31 586,00	0,00	0,00	2 051,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			4 051,00	0,00	29 586,00	31 586,00	0,00	0,00	2 051,00	0,00
CELKEM:			4 051,00	0,00	29 586,00	31 586,00	0,00	0,00	2 051,00	0,00

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 388

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
388	0300	Dohadné účty aktivní	638 705,50	0,00	1 056 568,00	538 705,50	415 930,72	0,00	1 156 568,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			638 705,50	0,00	1 056 568,00	538 705,50	415 930,72	0,00	1 156 568,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			638 705,50	0,00	1 056 568,00	538 705,50	415 930,72	0,00	1 156 568,00	0,00
CELKEM:			638 705,50	0,00	1 056 568,00	538 705,50	415 930,72	0,00	1 156 568,00	0,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 462 až 465

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
462	0300	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouh. DSO Mik.	350 000,00	0,00	2 535 000,00	1 116 291,00	0,00	206 800,00	1 768 709,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			350 000,00	0,00	2 535 000,00	1 116 291,00	0,00	206 800,00	1 768 709,00	0,00
465	0300	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			350 000,00	0,00	2 655 000,00	1 116 291,00	0,00	206 800,00	1 888 709,00	0,00
CELKEM:			350 000,00	0,00	2 655 000,00	1 116 291,00	0,00	206 800,00	1 888 709,00	0,00

Počet záznamů: 2

Krátkodobé závazky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 321 až 324

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Má datí	Zůstatek
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal		
321	0000	Dodavatelé	0,00	309 040,50	6 096 775,69	5 919 368,33	851 487,10	819 845,59	0,00	131 633,14
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	96 877,20	12 090 463,63	11 993 586,43	193 954,60	148 150,60	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	405 917,70	18 187 239,32	17 912 954,76	1 045 441,70	967 996,19	0,00	131 633,14
324	0070	Krátkod. přij. zálohy byty	0,00	152 621,00	152 621,00	197 044,00	0,00	17 582,00	0,00	197 044,00
324	0071	Krátkodobé přijaté zálohy palivové dříví	0,00	0,00	8 043,49	8 043,49	5 217,40	0,00	0,00	0,00
324	0072	Krát. přijaté zálohy prodej pozemků	0,00	0,00	519 844,02	519 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0073	Krátkodobé přijaté zálohy Pašas Lukáš	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
324	0074	Krátkodobé přijaté zálohy Jaroš Martin	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 083,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	152 621,00	713 708,51	758 131,51	38 417,40	18 665,50	0,00	197 044,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	558 538,70	18 900 947,83	18 671 086,27	1 083 859,10	986 661,69	0,00	328 677,14
CELKEM:			0,00	558 538,70	18 900 947,83	18 671 086,27	1 083 859,10	986 661,69	0,00	328 677,14

Počet záznamů: 7

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 331

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Má datí	Zůstatek
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal		
331	0000	Zaměstnanci	0,00	145 514,00	3 077 070,00	3 101 452,00	253 000,00	205 733,00	0,00	169 896,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	145 514,00	3 077 070,00	3 101 452,00	253 000,00	205 733,00	0,00	169 896,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	145 514,00	3 077 070,00	3 101 452,00	253 000,00	205 733,00	0,00	169 896,00
CELKEM:			0,00	145 514,00	3 077 070,00	3 101 452,00	253 000,00	205 733,00	0,00	169 896,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 336 až 342

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
336	0200	Sociální pojištění pracovníci	0,00	10 501,00	176 408,00	177 792,00	14 373,00	11 885,00	0,00	11 885,00
336	0210	Sociální pojištění organizace	0,00	40 054,00	672 824,00	678 101,00	54 824,00	45 331,00	0,00	45 331,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	50 555,00	849 232,00	855 893,00	69 197,00	57 216,00	0,00	57 216,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00	7 876,00	132 996,00	133 955,00	10 638,00	8 835,00	0,00	8 835,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	15 742,00	265 814,00	267 729,00	21 256,00	17 657,00	0,00	17 657,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	23 618,00	398 810,00	401 684,00	31 894,00	26 492,00	0,00	26 492,00
341	0300	341	0,00	0,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	252 880,00	0,00	0,00
342	0100	Srážková daň	0,00	1 978,00	25 255,00	24 953,00	3 515,00	1 676,00	0,00	1 676,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	18 139,00	133 711,00	127 013,00	13 594,00	11 441,00	0,00	11 441,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	20 117,00	158 966,00	151 966,00	17 109,00	13 117,00	0,00	13 117,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	94 290,00	1 659 888,00	1 662 423,00	371 080,00	349 705,00	0,00	96 825,00
CELKEM:			0,00	94 290,00	1 659 888,00	1 662 423,00	371 080,00	349 705,00	0,00	96 825,00

Počet záznamů: 7

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 343

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
343	0015	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	79 920,37	79 920,37	6 058,11	16 976,82	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461,12	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 891,80	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 994,45	0,00	0,00
343	0035	DPH HČ vstup 15 %	0,00	0,00	2 924,10	2 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0037	DPH HČ vstup 21 %	0,00	0,00	71 457,25	71 457,25	1 657,13	2 661,05	0,00	0,00
343	0040	DPH FÚ	0,00	288 971,00	2 227 417,00	2 035 814,00	0,00	97 368,00	0,00	97 368,00
343	0049	DPH zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,00	1,13	1,13	0,75	0,75	0,00	0,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	288 971,00	2 381 719,85	2 190 116,85	7 715,99	31 659,25	0,00	97 368,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	288 971,00	2 381 719,85	2 190 116,85	7 715,99	31 659,25	0,00	97 368,00
CELKEM:			0,00	288 971,00	2 381 719,85	2 190 116,85	7 715,99	31 659,25	0,00	97 368,00

Počet záznamů: 8

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU začíná na 374

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	332 619,00	351 116,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	292 503,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	332 619,00	351 116,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	292 503,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	332 619,00	351 116,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	292 503,00
CELKEM:			0,00	332 619,00	351 116,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	292 503,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 373 až 389

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
373	0301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer TJ SOKOL	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
373	0307	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer SRPDŠ	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	332 619,00	351 116,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	292 503,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	332 619,00	351 116,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	292 503,00
375	0300	Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	2 343 658,52	2 343 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 375 Krátkodobé zprostředkování transferů			0,00	0,00	2 343 658,52	2 343 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0101	Ostat. kr. pohl. Buzzing	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky Urbanec Ivan	0,00	0,00	99 208,52	99 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0305	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	131 498,52	131 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0003	Ostatní krátkodobé závazky Kom. odpad	0,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095,00
378	0004	Ostatní krátkodobé závazky byty služby 2014	0,00	0,00	40 695,00	40 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	1 585,00	8 199,00	8 685,00	0,00	2 071,00	0,00	2 071,00
378	0193	Ostatní krátkodobé závazky exekuce mzdy	0,00	0,00	35 110,00	35 110,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00
378	0300	Ostatní krát. závazky DPH prodej pozemku	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0301	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	19 504,33	19 504,33	10 772,33	10 772,33	0,00	0,00
378	0302	Ostatní krátkodobé závazky Peter T.	0,00	0,00	0,00	2 242,26	0,00	2 242,26	0,00	2 242,26
378	0303	Ostatní krát. závazky Jaroš	0,00	0,00	0,00	7 177,21	0,00	7 177,21	0,00	7 177,21
378	0304	Ostatní krát. závazky Pašas	0,00	0,00	0,00	3 368,47	0,00	3 368,47	0,00	3 368,47
378	0306	Ostatní krátkodobé závazky Šamajová Kateřina	0,00	0,00	605,90	605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	9 680,00	107 114,23	120 388,17	11 918,33	25 631,27	0,00	22 953,94
383	0300	Výdaje příštích období specialista kotle	0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	180 000,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	180 000,00
384	0300	Výnosy příštích období Daň obec	0,00	208 240,00	208 240,00	252 880,00	0,00	252 880,00	0,00	252 880,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	208 240,00	208 240,00	252 880,00	0,00	252 880,00	0,00	252 880,00
388	0300	Dohadné účty aktivní	638 705,50	0,00	1 056 568,00	538 705,50	415 930,72	0,00	1 156 568,00	0,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			638 705,50	0,00	1 056 568,00	538 705,50	415 930,72	0,00	1 156 568,00	0,00
389	0004	Dohadné účty pasivní plyn	0,00	38 490,00	38 490,00	31 990,00	0,00	31 990,00	0,00	31 990,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 373 až 389

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
389	0005	Dohadné účty pasivní elektrická energie	0,00	31 297,93	31 297,93	34 850,00	7 620,00	34 850,00	0,00	34 850,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	69 787,93	69 787,93	66 840,00	7 620,00	66 840,00	0,00	66 840,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			638 705,50	720 326,93	4 354 983,20	3 931 970,71	435 469,05	512 351,27	1 156 568,00	815 176,94
CELKEM:			638 705,50	720 326,93	4 354 983,20	3 931 970,71	435 469,05	512 351,27	1 156 568,00	815 176,94

Počet záznamů: 22

Dlouhodobé závazky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2021

Filtr: SU je v intervalu 451 až 472

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
451	0300	Dlouhodobé úvěry půjčka SFŽP kotle	0,00	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
455	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy byly	0,00	28 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	28 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
462	0300	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouh. DSO Mik.	350 000,00	0,00	2 535 000,00	1 116 291,00	0,00	206 800,00	1 768 709,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			350 000,00	0,00	2 535 000,00	1 116 291,00	0,00	206 800,00	1 768 709,00	0,00
465	0300	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	876 000,00	756 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	3 622 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	876 000,00	756 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	3 622 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			350 000,00	3 054 000,00	3 415 000,00	5 626 291,00	0,00	206 800,00	1 888 709,00	6 804 000,00
CELKEM:			350 000,00	3 054 000,00	3 415 000,00	5 626 291,00	0,00	206 800,00	1 888 709,00	6 804 000,00

Počet záznamů: 5

Výsledek hospodaření za rok 2021:

výnosy celkem 21 367 191,75 Kč – náklady celkem 14 574 896,01 Kč = 6 792 295,74 Kč

Zřizovatelská funkce

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

- schválený rozpočet pro Základní školu a školní jídelnu, školní družinu na provoz 1 059 326,- Kč
- upravený rozpočet: 1 059 326,- Kč

Mateřská škola Liptaň

- schválený rozpočet příjmy pro MŠ Liptaň 160 000,- Kč
- upravený rozpočet příjmy: 160 000,- Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třemešná IČO 65471512

Rozpočet schválený výdaje: 550 000,- Kč

Rozpočet upravený výdaje: 694 404,- Kč

Knihovna Třemešná

Rozpočet schválený výdaje: 200 000,- Kč

Rozpočet upravený výdaje: 200 000,- 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.

Inventarizace majetku byla provedena na základě příkazu starosty obce ke dni 31. 12. 2021.

Přezkoumání hospodaření obce Třemešná za rok 2021 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 2021, nebyla zjištěna rizika, které by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Základní běžný účet č. ú. 1848185369/0800

1. 1. 2021 počáteční zůstatek ZBÚ: 13 230 202,48 Kč

31. 12. 2021 konečný zůstatek ZBÚ: 18 025 125,71 Kč

Rozpis účtu:

Základní běžný účet zůstatek ke dni 31. 12. 2021: 15 734 209,71 Kč

Sociální fond zůstatek k 31. 12. 2021: 10 916,- Kč

Počáteční stav: 7 892,80 Kč

Čerpání fondu: 26 760,- Kč příspěvek dovolená, rekreace letní

4 397,80 Kč kolekce vánoční

26 760,- příspěvek dovolená zimní

Tvorba fondu: 60 941,- Kč

Fond financování obnovy vodovodu a kanalizací zůstatek k 31. 12. 2021: 2 100 000,- Kč

Počáteční stav: 1 750 000,- Kč

Tvorba fondu: 350 000,- Kč

Fond obnovy lesa zůstatek k 31. 12. 2021: 180 000,- Kč

Počáteční stav: 165 000,- Kč

Tvorba fondu: 15 000,- Kč

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

1. 1. 2021 počáteční zůstatek ZBÚ: 7 763 911,24 Kč

31. 12. 2021 konečný zůstatek ZBÚ: 6 493 616,71 Kč

Rozpis účtu:

Základní běžný účet: 3 343 616,71 Kč

Půjčka SFŽP kotle: 3 150 000,- Kč

Pokladna:

Stav k 31. 12. 2021: 37 748,- Kč

Zpracovala Golíková Zdeňka, účetní OÚ Třemešná

V Třemešné dne : 19. 1.2022