

Krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky

k 31. 12. 2022

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
451	0300	Dlouhodobé úvěry půjčka SFŽP kotle	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
Celkem za SU: 451 Dlouhodobé úvěry			0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
455	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy byty	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Celkem za SU: 455 Dlouhodobé přijaté zálohy			0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
462	0300	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouh. DSO Mik.	1 768 709,00	0,00	150 000,00	1 284 709,00	0,00	210 600,00	634 000,00	0,00
Celkem za SU: 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			1 768 709,00	0,00	150 000,00	1 284 709,00	0,00	210 600,00	634 000,00	0,00
465	0300	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	120 000,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	120 000,00	0,00
Celkem za SU: 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy			120 000,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	120 000,00	0,00
472	0300	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 622 000,00	3 452 000,00	2 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	3 622 000,00	3 452 000,00	2 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			1 888 709,00	6 804 000,00	3 626 200,00	3 708 909,00	120 000,00	234 800,00	754 000,00	5 752 000,00
CELKEM:			1 888 709,00	6 804 000,00	3 626 200,00	3 708 909,00	120 000,00	234 800,00	754 000,00	5 752 000,00

Počet záznamů: 5

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 321

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
321	0000	Dodavatelé	0,00	131 633,14	6 587 668,92	6 630 629,19	656 017,56	686 259,97	0,00	174 593,41
321	0010	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	8 846 704,84	8 846 704,84	345 364,50	345 364,50	0,00	0,00
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	131 633,14	15 434 373,76	15 477 334,03	1 001 382,06	1 031 624,47	0,00	174 593,41
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	131 633,14	15 434 373,76	15 477 334,03	1 001 382,06	1 031 624,47	0,00	174 593,41
CELKEM:			0,00	131 633,14	15 434 373,76	15 477 334,03	1 001 382,06	1 031 624,47	0,00	174 593,41

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: AU je v množině 0070, 0073 a SU začíná na 324

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
324	0070	Krátkod. příj. zálohy bytů	0,00	197 044,00	197 044,00	252 824,00	0,00	23 742,00	0,00	252 824,00
324	0073	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	26 400,00	28 600,00	26 400,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy			0,00	197 044,00	223 444,00	281 424,00	26 400,00	25 942,00	0,00	255 024,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	197 044,00	223 444,00	281 424,00	26 400,00	25 942,00	0,00	255 024,00
CELKEM:			0,00	197 044,00	223 444,00	281 424,00	26 400,00	25 942,00	0,00	255 024,00

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 331

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
331	0000	Zaměstnanci	0,00	169 896,00	2 903 682,00	2 907 514,00	252 727,00	212 230,00	0,00	173 728,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	169 896,00	2 903 682,00	2 907 514,00	252 727,00	212 230,00	0,00	173 728,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	169 896,00	2 903 682,00	2 907 514,00	252 727,00	212 230,00	0,00	173 728,00
CELKEM:			0,00	169 896,00	2 903 682,00	2 907 514,00	252 727,00	212 230,00	0,00	173 728,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 336

Součtování: Účtová třída vzešstupně, SU vzešstupně

Třídění: AU vzešstupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
336	0200	Sociální pojištění pracovníci	0,00	11 885,00	150 252,00	149 264,00	13 139,00	10 897,00	0,00	10 897,00
336	0210	Sociální pojištění organizace	0,00	45 331,00	573 135,00	569 370,00	50 118,00	41 566,00	0,00	41 566,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	57 216,00	723 387,00	718 634,00	63 257,00	52 463,00	0,00	52 463,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	57 216,00	723 387,00	718 634,00	63 257,00	52 463,00	0,00	52 463,00
CELKEM:			0,00	57 216,00	723 387,00	718 634,00	63 257,00	52 463,00	0,00	52 463,00

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 337

Součtování: Účtová třída vzešstupně, SU vzešstupně

Třídění: AU vzešstupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00	8 835,00	114 394,00	114 726,00	10 776,00	9 167,00	0,00	9 167,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	17 657,00	228 643,00	229 311,00	21 540,00	18 325,00	0,00	18 325,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	26 492,00	343 037,00	344 037,00	32 316,00	27 492,00	0,00	27 492,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	26 492,00	343 037,00	344 037,00	32 316,00	27 492,00	0,00	27 492,00
CELKEM:			0,00	26 492,00	343 037,00	344 037,00	32 316,00	27 492,00	0,00	27 492,00

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 342

Součtování: Účtová třída vzešstupně, SU vzešstupně

Třídění: AU vzešstupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
342	0100	Srážková daň	0,00	1 676,00	22 061,00	23 213,00	3 081,00	2 828,00	0,00	2 828,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	11 441,00	162 851,00	166 820,00	16 955,00	15 410,00	0,00	15 410,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	13 117,00	184 912,00	190 033,00	20 036,00	18 238,00	0,00	18 238,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	13 117,00	184 912,00	190 033,00	20 036,00	18 238,00	0,00	18 238,00
CELKEM:			0,00	13 117,00	184 912,00	190 033,00	20 036,00	18 238,00	0,00	18 238,00

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
343	0015	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	91 110,85	91 110,85	6 320,70	18 650,93	0,00	0,00
343	0025	Daň z přidané hodnoty 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 031,91	0,00	0,00
343	0026	Daň z přidané hodnoty 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 647,50	0,00	0,00
343	0027	Daň z přidané hodnoty 21 %	0,00	0,00	470,40	470,40	0,00	-7 846,10	0,00	0,00
343	0037	DPH HČ vstup 21 %	0,00	0,00	51 874,87	51 874,87	5 161,87	20 278,39	0,00	0,00
343	0040	DPH FÚ	0,00	97 368,00	1 900 609,00	1 849 249,00	0,00	46 008,00	0,00	46 008,00
343	0049	DPH zaokrouhlovací rozdíl	0,00	0,00	-1,78	-1,78	-0,24	-0,24	0,00	0,00
Celkem za SU: 343 Daň z přidané hodnoty			0,00	97 368,00	2 044 063,34	1 992 703,34	11 482,33	67 411,57	0,00	46 008,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	97 368,00	2 044 063,34	1 992 703,34	11 482,33	67 411,57	0,00	46 008,00
CELKEM:			0,00	97 368,00	2 044 063,34	1 992 703,34	11 482,33	67 411,57	0,00	46 008,00

Počet záznamů: 7

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

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 datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	292 503,00	314 220,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	292 503,00	314 220,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	292 503,00	314 220,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00
CELKEM:			0,00	292 503,00	314 220,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	35 683,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 383

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
383	0300	Výdaje příštích období specialista kotle	0,00	180 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období			0,00	180 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	180 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
CELKEM:			0,00	180 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 384

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
384	0300	Výnosy příštích období Daň obec	0,00	252 880,00	252 880,00	362 710,00	0,00	362 710,00	0,00	362 710,00
Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období			0,00	252 880,00	252 880,00	362 710,00	0,00	362 710,00	0,00	362 710,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	252 880,00	252 880,00	362 710,00	0,00	362 710,00	0,00	362 710,00
CELKEM:			0,00	252 880,00	252 880,00	362 710,00	0,00	362 710,00	0,00	362 710,00

Počet záznamů: 1

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: SU začíná na 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	0004	Dohadné účty pasivní plyn	0,00	31 990,00	31 990,00	104 690,00	0,00	104 690,00	0,00	104 690,00
389	0005	Dohadné účty pasivní elektrická energie	0,00	34 850,00	34 850,00	72 858,74	34 700,00	72 858,74	0,00	72 858,74
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	66 840,00	66 840,00	177 548,74	34 700,00	177 548,74	0,00	177 548,74
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	66 840,00	66 840,00	177 548,74	34 700,00	177 548,74	0,00	177 548,74
CELKEM:			0,00	66 840,00	66 840,00	177 548,74	34 700,00	177 548,74	0,00	177 548,74

Počet záznamů: 2

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Filtr: AU začíná na 0189 a SU začíná na 378

Součtování: Účtová třída vzešupně, SU vzešupně

Třídění: AU vzešupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
378	0189	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 071,00	7 191,00	6 834,00	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	2 071,00	7 191,00	6 834,00	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			0,00	2 071,00	7 191,00	6 834,00	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00
CELKEM:			0,00	2 071,00	7 191,00	6 834,00	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00

Počet záznamů: 1

Výsledek hospodaření za rok 2022:

Účet 431 300 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 7 598 662,57 Kč
se převádí na účet

432 300 org. 2022 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Výnosy celkem: 23 981 819,08 Kč – náklady celkem 16 383 156,51 Kč = 7 598 662,57 Kč

Příloha ke schválení výsledku hospodaření - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k 31.
12. 2022

Přezkoumání hospodaření obce Třemešná za rok 2022 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 2022, nebyla zjištěna rizika, které by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

Základní běžný účet č. ú. 1848185369/0800

1. 1. 2022 počáteční zůstatek ZBÚ: 18 025 125,71 Kč

31. 12. 2022 konečný zůstatek ZBÚ: 16 399 315,67 Kč

Rozpis účtu:

Základní běžný účet zůstatek k 31. 12. 2022: 13 394 479,57 Kč

Sociální fond zůstatek k 31. 12. 2022: 9 836,10 Kč

Počáteční stav: 10 916,- Kč

Čerpání fondu: 29 436,- Kč příspěvek dovolená, rekreace letní

5 267,90 Kč kolekce vánoční

20 739,- příspěvek dovolená zimní

3 000,- životní jubileum dárkový poukaz

Tvorba fondu: 57 363,- Kč

Fond financování obnovy vodovodu a kanalizací zůstatek k 31. 12. 2022: 2 800 000,- Kč

Počáteční stav: 2 100 000,- Kč

Tvorba fondu: 700 000,- Kč

Fond obnovy lesa zůstatek k 31. 12. 2022: 195 000,- Kč

Počáteční stav: 180 000,- Kč

Tvorba fondu: 15 000,- Kč

Spořicí účet 6146193359/0800

zůstatek k 31. 12. 2022: 10 250 713,74

Počáteční stav: 0,- Kč

Převod z účtu ČS ZBÚ: 10 000 000,- Kč

Úroky: 250 713,41 Kč

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

1. 1. 2022 počáteční zůstatek ZBÚ: 6 493 616,71 Kč
31. 12. 2022 konečný zůstatek ZBÚ: 2 448 704,72 Kč

Pokladna:

Stav k 31. 12. 2022: 23 795,- Kč

Přílohy:

- Sestava FIN 2-12 za období 12/2022
- Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty za období 12/2021
- Podrobné plnění rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2022
- Přehled o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Třemešná
- Inventarizační zpráva za rok 2022
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
- Seznam rozpočtových opatření

Zpracovala Golíková Zdeňka, účetní OÚ Třemešná dne 23. 2. 2023.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu obce Třemešná za rok 2022 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Třemešná.