

Svazek obcí TSH

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 10.06.2021

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí TSH
Adresa Třebichovice 89
273 06
IČO 72547367
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 605513634
E-mail sotsh@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Daňové příjmy - vybrané položky	1
Rozpočet podrobný	2
Porovnání aktivních a pasivních účtů	4
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Majetek	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14

Daňové příjmy - vybrané položky

Schválený rozpočet roku 2020

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy			Výpis dle				
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 599 800,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00
Příjmy - dle							2 100 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 600 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	500 000,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpočet roku 2020

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet	
Výdaje								
						Výpis dle		
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00	
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	205 000,00	
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	
2321	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	
2321	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	
2321	5154					Elektrická energie	660 000,00	
2321	5161					Poštovní služby	5 000,00	
2321	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	
2321	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	
2321	5164					Nájemné	7 200,00	
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	5 000,00	
2321	5169					Nákup ostatních služeb	433 000,00	
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	
2321	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	
2321	5175					Pohoštění	500,00	
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	204 300,00	

Výdaje - dle	2 100 000,00
---------------------	---------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	1 895 700,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	204 300,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 2/52

Dne: 31.12.2019

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	46 395,33
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	59 960,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	159 030,30
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-46 395,33
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-8 994,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-159 030,30
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-26 411,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	370 417,81
311	Odběratelé	0,00	0,00	110 982,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	224 975,21

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	21 093,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	6 978,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 010,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	3 063,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	-38 422,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	285,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	224 975,21
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	0,00	0,00	181 628,60

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	54 818,42	18 907,00
Únor	284 116,34	11 983,00
Březen	613 513,16	147 545,00
Duben	416 228,70	154 231,00
Květen	290 577,50	154 375,00
Červen	238 830,42	49 976,00
Červenec	143 353,71	38 624,00
Srpen	131 930,96	30 817,00
Září	422 625,77	172 933,00
Říjen	458 694,69	213 549,00
Listopad	474 470,78	59 332,00
Prosinec	370 417,81	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Nákladové účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	42 768,85
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	523 665,13
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	209 911,85
512	Cestovné	0,00	0,00	235,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	464 121,56
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	372 515,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	96 873,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 167,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	18 957,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 996,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	18 201,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 140,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Výnosové účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	1 324 870,60
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	800 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	21 093,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	6 978,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 010,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	3 063,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	285,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	224 975,21

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
311	Odběratelé	0,00	0,00	110 982,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	224 975,21
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	38 422,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 412 523,00	1 599 800,00	88,29	1 599 800,00	88,29	187 277,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	800 000,00	500 000,00	160,00	800 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 212 523,00	2 100 000,00	105,36	2 401 000,00	92,15	188 477,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	164 435,00	150 000,00	109,62	170 000,00	96,73	5 565,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	171 930,00	205 000,00	83,87	172 000,00	99,96	70,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	68 545,00	70 000,00	97,92	70 000,00	97,92	1 455,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 021,00	25 000,00	112,08	30 000,00	93,40	1 979,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 150,00	1 500,00	76,67	1 500,00	76,67	350,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 532,00	30 000,00	165,11	55 000,00	90,06	5 468,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	50 507,32	60 000,00	84,18	60 000,00	84,18	9 492,68
5154	- Elektrická energie	633 634,80	660 000,00	96,01	660 000,00	96,01	26 365,20
5161	- Poštovní služby	45,00	5 000,00	0,90	5 000,00	0,90	4 955,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 240,14	2 500,00	89,61	2 500,00	89,61	259,86
5163	- Služby peněžních ústavů	22 516,00	30 000,00	75,05	30 000,00	75,05	7 484,00
5164	- Nájemné	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	10 249,00	5 000,00	204,98	20 000,00	51,25	9 751,00
5169	- Nákup ostatních služeb	497 971,29	433 000,00	115,00	504 000,00	98,80	6 028,71
5171	- Opravy a udržování	253 993,24	200 000,00	127,00	378 000,00	67,19	124 006,76
5172	- Programové vybavení	7 150,00	0,00	0,00	15 000,00	47,67	7 850,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	235,00	2 000,00	11,75	2 000,00	11,75	1 765,00
5175	- Pohoštění	201,00	500,00	40,20	500,00	40,20	299,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-41 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 577,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	204 300,00	0,00	174 300,00	0,00	174 300,00
	Výdaje:	1 962 978,79	2 100 000,00	93,48	2 401 000,00	81,76	438 021,21

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 212 523,00	2 100 000,00	105,36	2 401 000,00	92,15	188 477,00
CELKEM VÝDAJE:	1 962 978,79	2 100 000,00	93,48	2 401 000,00	81,76	438 021,21

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	68 555,18	0,00
Únor	172 112,08	0,00
Březen	300 405,18	0,00
Duben	264 328,46	0,00
Květen	140 546,20	0,00
Červen	57 562,08	0,00
Červenec	101 026,71	0,00
Srpen	11 422,75	0,00
Září	512 944,19	0,00
Říjen	198 524,08	0,00
Listopad	22 748,91	0,00
Prosinec	112 802,97	0,00
CELKEM	1 962 978,79	0,00

Majetek

Období: 12/2020

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 327,00	-2 931,67	46 395,33
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	59 960,00	0,00	59 960,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	116 890,30	42 140,00	159 030,30
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-49 327,00	2 931,67	-46 395,33
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 998,00	-5 996,00	-8 994,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-116 890,30	-42 140,00	-159 030,30

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

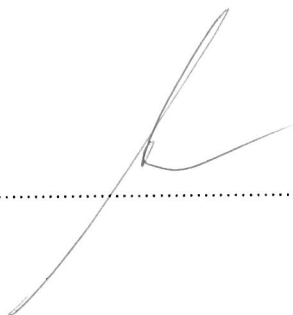
Období 2020

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	800 000,00	0,00	0,00	0,00

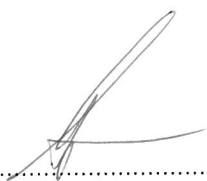
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

