

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 s výhradou

Sestavený ke dni 31.12.2021

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

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Daňové příjmy - vybrané položky	3
Rozpočet podrobný	4
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání nákladových a výnosových účtů	9
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	11
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	13
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	14
Majetek	15

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy							Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název						
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	1 643 742,82	1 879 000,00	87,48	1 944 000,00	84,55	300 257,18
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Příjmy CELKEM:							1 643 742,82	1 879 200,00	87,47	1 944 200,00	84,55	300 457,18	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje							Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 549 187,95	1 879 200,00	82,44	1 944 200,00	79,68	395 012,05
6399	5362						Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	119 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 707,00
Výdaje CELKEM:								1 668 894,95	1 879 200,00	88,81	1 944 200,00	85,84	275 305,05

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 643 742,82	1 879 200,00	87,47	1 944 200,00	84,55	300 457,18
Výdaje	1 668 894,95	1 879 200,00	88,81	1 944 200,00	85,84	275 305,05
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Schválený rozpis rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
		Výpis dle					
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 879 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00
Příjmy - dle							1 879 200,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 879 200,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	0,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2021

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
			Výpis dle				
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	170 000,00
2321	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	35 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00
2321	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv	3 300,00
2321	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
2321	5154					Elektrická energie	705 000,00
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.technologemi	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	340 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	120 000,00
2321	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00
2321	5175					Pohoštění	500,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	49 200,00
Výdaje - dle							1 879 200,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	1 830 000,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	49 200,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 1/59

Dne: 28.12.2020

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	46 395,33	46 395,33
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	59 960,00	100 560,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	159 030,30	242 705,87
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-46 395,33	-46 395,33
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-8 994,00	-18 238,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-159 030,30	-242 705,87
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-26 411,00	-31 821,90
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	370 417,81	345 265,68
311	Odběratelé	0,00	110 982,00	87 595,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	224 975,21	180 165,31

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	0,00	21 093,00	21 994,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	6 978,00	7 084,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	3 010,00	3 056,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	3 063,00	1 863,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-38 422,00	-36 599,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	285,00	288,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	224 975,21	180 165,31
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	0,00	181 628,60	509 947,81

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	236 257,86	29 496,00
Únor	140 592,17	24 133,00
Březen	587 752,28	272 230,00
Duben	396 447,29	272 582,00
Květen	504 405,22	58 514,00
Červen	333 844,79	51 223,00
Červenec	248 629,93	42 034,00
Srpen	181 969,19	33 230,00
Září	544 476,71	170 725,00
Říjen	441 617,70	191 292,00
Listopad	506 654,99	40 406,00
Prosinec	345 265,68	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Nákladové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	0,00	42 768,85	42 861,99
502	Spotřeba energie	0,00	523 665,13	448 434,03
511	Opravy a udržování	0,00	209 911,85	72 766,63
512	Cestovné	0,00	235,00	92,00
518	Ostatní služby	0,00	464 121,56	293 859,40
521	Mzdové náklady	0,00	372 515,00	375 115,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	96 873,00	96 388,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	1 167,00	1 154,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	18 957,00	18 957,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	5 996,00	9 244,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	18 201,00	5 410,90
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	42 140,00	83 675,57

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	1 324 870,60	1 423 685,49
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	800 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

SU	Název	Závazky		
		2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	0,00	21 093,00	21 994,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	6 978,00	7 084,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	3 010,00	3 056,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	3 063,00	1 863,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	285,00	288,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	224 975,21	180 165,31

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	0,00	110 982,00	87 595,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	224 975,21	180 165,31
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	38 422,00	36 599,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2021

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 591 810,33	1 879 000,00	84,72	1 879 000,00	84,72	287 189,67
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky	51 932,49	0,00	0,00	65 000,00	79,90	13 067,51
	Příjmy:	1 643 742,82	1 879 200,00	87,47	1 944 200,00	84,55	300 457,18
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	165 217,00	170 000,00	97,19	170 000,00	97,19	4 783,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	170 160,00	170 000,00	100,09	190 000,00	89,56	19 840,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	40 000,00	35 000,00	114,29	40 000,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	68 001,00	70 000,00	97,14	80 000,00	85,00	11 999,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 272,00	30 000,00	94,24	40 000,00	70,68	11 728,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 151,00	1 500,00	76,73	1 500,00	76,73	349,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
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	101 247,44	60 000,00	168,75	105 000,00	96,43	3 752,56
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	51 518,78	60 000,00	85,86	60 000,00	85,86	8 481,22
5154	- Elektrická energie	594 520,92	705 000,00	84,33	660 000,00	90,08	65 479,08
5161	- Poštovní služby	100,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	4 900,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 898,84	2 500,00	75,95	2 500,00	75,95	601,16
5163	- Služby peněžních ústavů	21 647,00	30 000,00	72,16	30 000,00	72,16	8 353,00
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.technologie	12 427,00	15 000,00	82,85	15 000,00	82,85	2 573,00
5169	- Nákup ostatních služeb	309 897,69	340 000,00	91,15	360 000,00	86,08	50 102,31
5171	- Opravy a udržování	88 047,28	120 000,00	73,37	120 000,00	73,37	31 952,72
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	92,00	1 000,00	9,20	1 000,00	9,20	908,00
5175	- Pohoštění	275,00	500,00	55,00	500,00	55,00	225,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	-41 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 904,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	49 126,00	49 200,00	99,85	49 200,00	99,85	74,00
	Výdaje:	1 668 894,95	1 879 200,00	88,81	1 944 200,00	85,84	275 305,05

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 643 742,82	1 879 200,00	87,47	1 944 200,00	84,55	300 457,18
CELKEM VÝDAJE:	1 668 894,95	1 879 200,00	88,81	1 944 200,00	85,84	275 305,05

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	101 753,95	49 126,00
Únor	108 969,69	0,00
Březen	361 433,89	0,00
Duben	242 060,99	0,00
Květen	-89 028,93	0,00
Červen	171 960,43	0,00
Červenec	87 214,86	0,00
Srpen	103 115,13	0,00
Září	212 201,81	0,00
Říjen	192 124,01	0,00
Listopad	-40 249,19	0,00
Prosinec	168 212,31	0,00
CELKEM	1 619 768,95	49 126,00

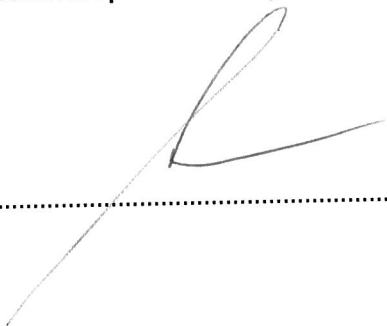
Majetek

Období: 12/2021

<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	46 395,33	0,00	46 395,33
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	59 960,00	40 600,00	100 560,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	159 030,30	83 675,57	242 705,87
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 395,33	0,00	-46 395,33
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 994,00	-9 244,00	-18 238,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-159 030,30	-83 675,57	-242 705,87

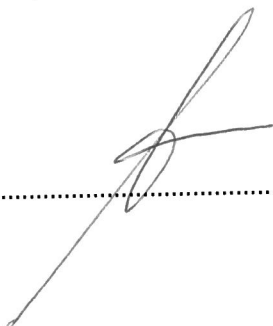
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

