

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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	4
Rozpočet podrobný	5
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání nákladových a výnosových účtů	10
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	15
Majetek	16
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	17

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 684 130,90	1 857 432,00	90,67	1 883 932,00	89,39	199 801,10
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Příjmy CELKEM:								2 234 130,90	1 857 632,00	120,27	2 434 132,00	91,78	200 001,10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 312 593,06	1 857 632,00	124,49	2 434 132,00	95,01	121 538,94
6399	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	-155 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 227,00
Výdaje CELKEM:								2 157 366,06	1 857 632,00	116,14	2 434 132,00	88,63	276 765,94

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-76 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76 764,84
Financování CELKEM:								-76 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76 764,84

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	2 234 130,90	1 857 632,00	120,27	2 434 132,00	91,78	200 001,10
Výdaje	2 157 366,06	1 857 632,00	116,14	2 434 132,00	88,63	276 765,94
Financování	-76 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76 764,84

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2022**

<i>Položky</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
(null)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
						Výpis dle	
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 857 432,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00
Příjmy - dle							1 857 632,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 857 632,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	0,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
						Výpis dle	
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	210 000,00
2321	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	40 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	80 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00
2321	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv	2 000,00
2321	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
2321	5154					Elektrická energie	650 000,00
2321	5161					Poštovní služby	2 000,00
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	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	310 000,00
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	49 932,00
Výdaje - dle							1 857 632,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	1 807 700,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	49 932,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 4/62

Dne: 31.12.2021

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 395,33	46 395,33	46 395,33
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	59 960,00	100 560,00	231 792,28
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	159 030,30	242 705,87	309 051,87
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 395,33	-46 395,33	-46 395,33
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 994,00	-18 238,00	-32 430,94
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-159 030,30	-242 705,87	-309 051,87
194	Opravné položky k odběratelům	-26 411,00	-31 821,90	-26 679,80
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	370 417,81	345 265,68	422 030,52
311	Odběratelé	110 982,00	87 595,00	80 986,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	224 975,21	180 165,31	200 495,89

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
331	Zaměstnanci	21 093,00	21 994,00	23 757,00
336	Sociální zabezpečení	6 978,00	7 084,00	7 723,00
337	Zdravotní pojištění	3 010,00	3 056,00	3 332,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 063,00	1 863,00	1 977,00
343	Daň z přidané hodnoty	-38 422,00	-36 599,00	-12 557,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	285,00	288,00	311,00
389	Dohadné účty pasivní	224 975,21	180 165,31	380 661,20
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	181 628,60	509 947,81	485 674,78

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	297 085,89	31 501,00
Únor	164 995,50	22 136,00
Březen	417 011,54	322 370,00
Duben	482 969,68	68 817,00
Květen	304 255,51	58 761,00
Červen	464 724,50	64 472,00
Červenec	601 505,23	54 731,00
Srpen	224 383,96	38 392,00
Září	531 785,85	149 705,00
Říjen	459 731,04	65 840,00
Listopad	366 491,91	57 856,00
Prosinec	422 030,52	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	42 768,85	42 861,99	47 681,96
502	Spotřeba energie	523 665,13	448 434,03	813 353,05
511	Opravy a udržování	209 911,85	72 766,63	192 232,20
512	Cestovné	235,00	92,00	214,00
518	Ostatní služby	464 121,56	293 859,40	430 163,42
521	Mzdové náklady	372 515,00	375 115,00	400 794,00
524	Zákonné sociální pojištění	96 873,00	96 388,00	85 383,00
525	Jiné sociální pojištění	1 167,00	1 154,00	1 019,00
549	Ostatní náklady z činnosti	18 957,00	18 957,00	18 957,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 996,00	9 244,00	14 192,94
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	18 201,00	5 410,90	-5 142,10
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42 140,00	83 675,57	66 346,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2022**

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	1 324 870,60	1 423 685,49	1 500 509,44
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	800 000,00	0,00	550 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Závazky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
331	Zaměstnanci	21 093,00	21 994,00	23 757,00
336	Sociální zabezpečení	6 978,00	7 084,00	7 723,00
337	Zdravotní pojištění	3 010,00	3 056,00	3 332,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 063,00	1 863,00	1 977,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	285,00	288,00	311,00
389	Dohadné účty pasivní	224 975,21	180 165,31	380 661,20

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	110 982,00	87 595,00	80 986,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	224 975,21	180 165,31	200 495,89
343	Daň z přidané hodnoty	38 422,00	36 599,00	12 557,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2022**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 658 079,00	1 857 432,00	89,27	1 857 432,00	89,27	199 353,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	26 051,90	0,00	0,00	26 500,00	98,31	448,10
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 234 130,90	1 857 632,00	120,27	2 434 132,00	91,78	200 001,10
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	170 232,00	180 000,00	94,57	180 000,00	94,57	9 768,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	188 460,00	210 000,00	89,74	210 000,00	89,74	21 540,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5031	- Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	59 503,00	80 000,00	74,38	80 000,00	74,38	20 497,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 190,00	40 000,00	62,98	30 000,00	83,97	4 810,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	996,00	1 500,00	66,40	1 500,00	66,40	504,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	1 877,00	2 000,00	93,85	2 000,00	93,85	123,00
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	80 278,66	52 000,00	154,38	82 000,00	97,90	1 721,34
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	55 664,40	60 000,00	92,77	60 000,00	92,77	4 335,60
5154	- Elektrická energie	796 219,21	650 000,00	122,50	799 500,00	99,59	3 280,79
5161	- Poštovní služby	896,00	2 000,00	44,80	2 000,00	44,80	1 104,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 295,88	2 500,00	51,84	2 500,00	51,84	1 204,12
5163	- Služby peněžních ústavů	22 631,00	30 000,00	75,44	30 000,00	75,44	7 369,00
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	11 148,00	15 000,00	74,32	15 000,00	74,32	3 852,00
5169	- Nákup ostatních služeb	460 156,81	310 000,00	148,44	482 000,00	95,47	21 843,19
5171	- Opravy a udržování	231 710,10	120 000,00	193,09	240 000,00	96,55	8 289,90
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	214,00	1 000,00	21,40	1 000,00	21,40	786,00
5175	- Pohoštění	130,00	500,00	26,00	500,00	26,00	370,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	-155 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 227,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	158 791,00	49 932,00	318,01	164 932,00	96,28	6 141,00
	Výdaje:	2 157 366,06	1 857 632,00	116,14	2 434 132,00	88,63	276 765,94

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 234 130,90	1 857 632,00	120,27	2 434 132,00	91,78	200 001,10
CELKEM VÝDAJE:	2 157 366,06	1 857 632,00	116,14	2 434 132,00	88,63	276 765,94

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	73 781,69	0,00
Únor	143 438,39	0,00
Březen	602 783,96	49 891,00
Duben	-26 222,14	0,00
Květen	200 225,17	0,00
Červen	130 182,01	0,00
Červenec	184 429,27	0,00
Srpen	330 192,27	54 450,00
Září	212 848,11	0,00
Říjen	88 667,81	54 450,00
Listopad	106 287,13	0,00
Prosinec	-48 038,61	0,00
CELKEM	1 998 575,06	158 791,00

Majetek

Období: 12/2022

<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	100 560,00	131 232,28	231 792,28
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	242 705,87	66 346,00	309 051,87
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	-18 238,00	-14 192,94	-32 430,94
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-242 705,87	-66 346,00	-309 051,87

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

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	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace