

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly	2 598 243,00	2 420 712,00	107,33	2 770 712,00	93,78	172 469,00
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
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 500,00
Příjmy CELKEM:								3 092 253,00	2 420 912,00	127,73	2 770 912,00	111,60	-321 341,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	2 395 421,30	2 420 912,00	98,95	2 770 912,00	86,45	375 490,70
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 500,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00
6399	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610,00
Výdaje CELKEM:								2 893 041,30	2 420 912,00	119,50	2 770 912,00	104,41	-122 129,30

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-199 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199 211,70
Financování CELKEM:								-199 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199 211,70

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	3 092 253,00	2 420 912,00	127,73	2 770 912,00	111,60	-321 341,00
Výdaje	2 893 041,30	2 420 912,00	119,50	2 770 912,00	104,41	-122 129,30
Financování	-199 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199 211,70

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

<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 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
						Výpis dle	
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 420 712,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00
Příjmy - dle							2 420 912,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 420 912,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	0,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpočet roku 2023

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	200 000,00
2321	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	40 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	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	2 000,00
2321	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
2321	5154					Elektrická energie	1 160 000,00
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	14 400,00
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	350 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	108 012,00
2321	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00
2321	5175					Pohoštění	500,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00
Výdaje - dle							2 420 912,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	2 350 912,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	70 000,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 5/66

Dne: 29.12.2022

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 395,33	46 395,33	46 395,33
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	100 560,00	231 792,28	231 792,28
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	242 705,87	309 051,87	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	-18 238,00	-32 430,94	-52 173,52
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-242 705,87	-309 051,87	-309 051,87
194	Opravné položky k odběratelům	-31 821,90	-26 679,80	-31 380,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	345 265,68	422 030,52	569 068,22
261	Pokladna	0,00	0,00	52 174,00
311	Odběratelé	87 595,00	80 986,00	121 947,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	180 165,31	200 495,89	281 900,75

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	21 994,00	23 757,00	27 372,00
336	Sociální zabezpečení	7 084,00	7 723,00	10 124,00
337	Zdravotní pojištění	3 056,00	3 332,00	4 366,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 863,00	1 977,00	5 469,00
343	Daň z přidané hodnoty	-36 599,00	-12 557,00	-20 979,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	288,00	311,00	378,00
389	Dohadné účty pasivní	180 165,31	380 661,20	662 561,95
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	509 947,81	485 674,78	470 989,75

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	129 254,20	66 677,00
Únor	335 332,09	125 160,00
Březen	611 104,87	375 860,00
Duben	660 563,26	50 918,00
Květen	521 990,11	40 473,00
Červen	334 832,21	33 231,00
Červenec	230 463,59	24 729,00
Srpen	114 191,58	19 468,00
Září	741 826,39	196 048,00
Říjen	807 489,10	55 124,00
Listopad	670 365,21	59 400,00
Prosinec	569 068,22	52 174,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	42 861,99	47 681,96	56 184,01
502	Spotřeba energie	448 434,03	813 353,05	783 777,16
511	Opravy a udržování	72 766,63	192 232,20	73 691,08
512	Cestovné	92,00	214,00	122,00
518	Ostatní služby	293 859,40	430 163,42	569 776,13
521	Mzdové náklady	375 115,00	400 794,00	430 321,00
524	Zákonné sociální pojištění	96 388,00	85 383,00	114 245,00
525	Jiné sociální pojištění	1 154,00	1 019,00	1 376,00
549	Ostatní náklady z činnosti	18 957,00	18 957,00	18 957,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	9 244,00	14 192,94	19 742,58
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	5 410,90	-5 142,10	4 700,20
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83 675,57	66 346,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	1 423 685,49	1 500 509,44	2 085 939,19
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	550 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
331	Zaměstnanci	21 994,00	23 757,00	27 372,00
336	Sociální zabezpečení	7 084,00	7 723,00	10 124,00
337	Zdravotní pojištění	3 056,00	3 332,00	4 366,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 863,00	1 977,00	5 469,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	288,00	311,00	378,00
389	Dohadné účty pasivní	180 165,31	380 661,20	662 561,95

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2023**

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	87 595,00	80 986,00	121 947,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	180 165,31	200 495,89	281 900,75
343	Daň z přidané hodnoty	36 599,00	12 557,00	20 979,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 255 146,00	2 420 712,00	93,16	2 420 712,00	93,16	165 566,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	343 097,00	0,00	0,00	350 000,00	98,03	6 903,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 500,00
	Příjmy:	3 092 253,00	2 420 912,00	127,73	2 770 912,00	111,60	-321 341,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 276,00	180 000,00	39,04	80 000,00	87,85	9 724,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	312 815,00	200 000,00	156,41	320 000,00	97,75	7 185,00
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	79 284,00	70 000,00	113,26	80 000,00	99,11	716,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 649,00	30 000,00	105,50	40 000,00	79,12	8 351,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 309,00	1 500,00	87,27	1 500,00	87,27	191,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	67 793,44	60 000,00	112,99	80 000,00	84,74	12 206,56
5154	- Elektrická energie	1 048 867,00	1 160 000,00	90,42	1 160 000,00	90,42	111 133,00
5161	- Poštovní služby	87,00	2 000,00	4,35	2 000,00	4,35	1 913,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 307,35	2 500,00	52,29	2 500,00	52,29	1 192,65
5163	- Služby peněžních ústavů	22 551,00	30 000,00	75,17	30 000,00	75,17	7 449,00
5164	- Nájemné	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	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.technologiem	13 733,00	15 000,00	91,55	15 000,00	91,55	1 267,00
5169	- Nákup ostatních služeb	603 084,10	350 000,00	172,31	620 000,00	97,27	16 915,90
5171	- Opravy a udržování	87 997,41	108 012,00	81,47	128 012,00	68,74	40 014,59
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	122,00	1 000,00	12,20	1 000,00	12,20	878,00
5175	- Pohoštění	146,00	500,00	29,20	500,00	29,20	354,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 500,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	Výdaje:	2 893 041,30	2 420 912,00	119,50	2 770 912,00	104,41	-122 129,30

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 092 253,00	2 420 912,00	127,73	2 770 912,00	111,60	-321 341,00
CELKEM VÝDAJE:	2 893 041,30	2 420 912,00	119,50	2 770 912,00	104,41	-122 129,30

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	309 829,32	0,00
Únor	251 460,11	0,00
Březen	117 605,22	0,00
Duben	645 863,61	0,00
Květen	178 361,15	0,00
Červen	213 379,90	0,00
Červenec	118 621,62	0,00
Srpen	129 853,01	0,00
Září	231 566,19	0,00
Říjen	356 541,29	0,00
Listopad	149 647,89	0,00
Prosinec	190 311,99	0,00
CELKEM	2 893 041,30	0,00

Majetek

Období: 12/2023

<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	231 792,28	0,00	231 792,28
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	309 051,87	0,00	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	-32 430,94	-19 742,58	-52 173,52
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-309 051,87	0,00	-309 051,87

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace