

Návrh závěrečného účtu za rok 2024 bez výhrady

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Svazek obcí TSH
Adresa Třebichovice 89
273 06
IČO 72547367
Právní forma 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 12.2024

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	%	Rozdíl
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 794 659,00	2 984 933,00	93,63	420 274,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	200,00	0,00	200,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	460 000,00	0,00	0,00	-460 000,00
Příjmy CELKEM:								3 254 659,00	2 985 133,00	109,03	-39 526,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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	2 604 290,76	2 985 133,00	87,24	3 215 133,00	610 842,24
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	460 000,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00
6399	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	93 706,00	0,00	0,00	0,00	-93 706,00
Výdaje CELKEM:								3 157 996,76	2 985 133,00	105,79	3 215 133,00	57 136,24

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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	-96 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96 662,24
Financování CELKEM:								-96 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96 662,24

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	3 254 659,00	2 985 133,00	109,03	3 215 133,00	101,23	-39 526,00
Výdaje	3 157 996,76	2 985 133,00	105,79	3 215 133,00	98,22	57 136,24
Financování	-96 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96 662,24

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2024**

<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 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy		Výpis dle					
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 984 933,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00
Příjmy - dle							2 985 133,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	2 985 133,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	0,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje		Výpis dle					
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	540 000,00
2321	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	40 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	105 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00
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	40 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00
2321	5154					Elektrická energie	1 182 233,00
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.technologiemi	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	150 000,00
2321	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00
2321	5175					Pohoštění	500,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00
Výdaje - dle							2 985 133,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	2 865 133,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	120 000,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 1/69
Dne: 28.12.2023

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 395,33	46 395,33	46 395,33
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	231 792,28	231 792,28	423 302,28
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	309 051,87	309 051,87	340 925,27
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 395,33	-46 395,33	-46 395,33
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-32 430,94	-52 173,52	-78 836,90
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-309 051,87	-309 051,87	-340 925,27
194	Opravné položky k odběratelům	-26 679,80	-31 380,00	-57 543,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	422 030,52	569 068,22	675 204,46
261	Pokladna	0,00	52 174,00	42 700,00
311	Odběratelé	80 986,00	121 947,00	198 807,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	200 495,89	281 900,75	285 785,14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
331	Zaměstnanci	23 757,00	27 372,00	32 318,00
336	Sociální zabezpečení	7 723,00	10 124,00	10 502,00
337	Zdravotní pojištění	3 332,00	4 366,00	4 444,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 977,00	5 469,00	6 392,00
343	Daň z přidané hodnoty	-12 557,00	-20 979,00	-94 671,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	311,00	378,00	417,00
389	Dohadné účty pasivní	380 661,20	662 561,95	666 446,23
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	485 674,78	470 989,75	484 036,78

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	303 044,82	45 915,00
Únor	340 200,37	36 224,00
Březen	1 087 040,14	402 537,00
Duben	1 230 770,36	68 890,00
Květen	1 076 749,48	59 528,00
Červen	958 939,80	50 037,00
Červenec	841 367,65	39 851,00
Srpen	666 598,73	27 331,00
Září	1 230 884,88	184 184,00
Říjen	1 221 397,96	191 654,00
Listopad	1 131 442,05	52 203,00
Prosinec	675 204,46	42 700,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	47 681,96	56 184,01	44 344,04
502	Spotřeba energie	813 353,05	783 777,16	581 967,78
511	Opravy a udržování	192 232,20	73 691,08	99 848,41
512	Cestovné	214,00	122,00	436,00
518	Ostatní služby	430 163,42	569 776,13	537 763,44
521	Mzdové náklady	400 794,00	430 321,00	516 940,00
524	Zákonné sociální pojištění	85 383,00	114 245,00	139 904,00
525	Jiné sociální pojištění	1 019,00	1 376,00	1 696,00
549	Ostatní náklady z činnosti	18 957,00	18 957,00	19 664,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	14 192,94	19 742,58	26 663,38
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-5 142,10	4 700,20	26 163,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	66 346,00	0,00	31 873,58

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
602	Výnosy z prodeje služeb	1 500 509,44	2 085 939,19	2 406 797,60
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	550 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
331	Zaměstnanci	23 757,00	27 372,00	32 318,00
336	Sociální zabezpečení	7 723,00	10 124,00	10 502,00
337	Zdravotní pojištění	3 332,00	4 366,00	4 444,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 977,00	5 469,00	6 392,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	311,00	378,00	417,00
389	Dohadné účty pasivní	380 661,20	662 561,95	666 446,23

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	80 986,00	121 947,00	198 807,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	200 495,89	281 900,75	285 785,14
343	Daň z přidané hodnoty	12 557,00	20 979,00	94 671,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2024**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 622 211,00	2 984 933,00	87,85	2 984 933,00	87,85	362 722,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	172 448,00	0,00	0,00	230 000,00	74,98	57 552,00
4138	- Převedy z vlastní pokladny	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00
Příjmy:		3 254 659,00	2 985 133,00	109,03	3 215 133,00	101,23	-39 526,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	470 810,00	540 000,00	87,19	540 000,00	87,19	69 190,00
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	99 869,00	105 000,00	95,11	105 000,00	95,11	5 131,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 840,00	50 000,00	79,68	50 000,00	79,68	10 160,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 657,00	1 500,00	110,47	2 500,00	66,28	843,00
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	38 567,00	40 000,00	96,42	40 000,00	96,42	1 433,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	53 656,45	80 000,00	67,07	80 000,00	67,07	26 343,55
5154	- Elektrická energie	876 629,00	1 182 233,00	74,15	1 182 233,00	74,15	305 604,00
5161	- Poštovní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 328,04	2 500,00	53,12	2 500,00	53,12	1 171,96
5163	- Služby peněžních ústavů	23 463,00	30 000,00	78,21	30 000,00	78,21	6 537,00
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.technologiemi	20 048,00	20 000,00	100,24	30 000,00	66,83	9 952,00
5169	- Nákup ostatních služeb	582 167,27	600 000,00	97,03	639 000,00	91,11	56 832,73
5171	- Opravy a udržování	109 693,00	150 000,00	73,13	210 000,00	52,23	100 307,00
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)	436,00	1 000,00	43,60	1 000,00	43,60	564,00
5175	- Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5345	- Převedy vlastním rozpočtovým účtům	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	93 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 706,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	231 727,00	120 000,00	193,11	240 000,00	96,55	8 273,00
Výdaje:		3 157 996,76	2 985 133,00	105,79	3 215 133,00	98,22	57 136,24

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 254 659,00	2 985 133,00	109,03	3 215 133,00	101,23	-39 526,00
CELKEM VÝDAJE:	3 157 996,76	2 985 133,00	105,79	3 215 133,00	98,22	57 136,24

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	188 070,40	104 677,00
Únor	146 706,45	0,00
Březen	144 252,23	0,00
Duben	708 309,78	0,00
Květen	175 852,88	0,00
Červen	129 790,68	0,00
Červenec	140 218,15	0,00
Srpen	187 288,92	0,00
Září	151 253,85	0,00
Říjen	226 898,92	0,00
Listopad	375 241,91	0,00
Prosinec	352 385,59	127 050,00
CELKEM	2 926 269,76	231 727,00

Majetek

Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
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	191 510,00	423 302,28
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	309 051,87	31 873,40	340 925,27
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	-52 173,52	-26 663,38	-78 836,90
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-309 051,87	-31 873,40	-340 925,27

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace