

# Cecemínsko

## Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	<b>Cecemínsko</b>
Adresa	<b>Dřísy</b> <b>27714 Dřísy</b>
IČ	<b>71199845</b>
Právní forma	<b>Svazek obcí</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>724790503</b>
E-mail	<b>frajovaivana@seznam.cz</b>

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3300.00	0.00	0.00	3300.00	100.00	0.00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1722960.00	1314760.00	131.05	1722960.00	100.00	0.00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1521.58	1000.00	152.16	1700.00	89.50	178.42
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1727781.58</b>	<b>1315760.00</b>	<b>131.31</b>	<b>1727960.00</b>	<b>99.99</b>	<b>178.42</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	583417.00	77000.00	757.68	583417.01	100.00	0.01
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	35985300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3238804.57	0.00	0.00	35985300.00	9.00	32746495.43
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	8092008.19	12385200.00	65.34	12385200.00	65.34	4293191.81
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	1290000.00	0.00	1290000.00	0.00	1290000.00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>11914229.76</b>	<b>49737500.00</b>	<b>23.95</b>	<b>50243917.01</b>	<b>23.71</b>	<b>38329687.25</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13642011.34</b>	<b>51053260.00</b>	<b>26.72</b>	<b>51971877.01</b>	<b>26.25</b>	<b>38329865.67</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	61185.00	56500.00	108.29	64776.00	94.46	3591.00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2781.00	8000.00	34.76	8000.00	34.76	5219.00
	5161 Poštovní služby	186.00	700.00	26.57	700.00	26.57	514.00
	5162 Služby elektronických komunikací	1161.11	1000.00	116.11	1300.00	89.32	138.89
	5163 Služby peněžních ústavů	29145.29	29520.00	98.73	29620.00	98.40	474.71
	5167 Služby školení a vzdělávání	1750.00	0.00	0.00	5740.00	30.49	3990.00
	5169 Nákup ostatních služeb	533439.00	39000.00	1367.79	573770.00	92.97	40331.00
	5171 Opravy a udržování	88139.00	0.00	0.00	88164.00	99.97	25.00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1317.00	1000.00	131.70	1500.00	87.80	183.00
	5175 Pohoštění	11078.00	15000.00	73.85	16500.00	67.14	5422.00
	5194 Věcné dary	18841.00	47000.00	40.09	47000.00	40.09	28159.00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0.00	1068570.00	0.00	1068570.00	0.00	1068570.00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	61445.00	0.00	0.00	122000.00	50.36	60555.00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3752.00	0.00	0.00	3752.00	100.00	0.00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>814219.40</b>	<b>1266290.00</b>	<b>64.30</b>	<b>2031392.00</b>	<b>40.08</b>	<b>1217172.60</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121 Budovy, haly a stavby	8296418.72	48370500.00	17.15	47829995.00	17.35	39533576.28
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>8296418.72</b>	<b>48370500.00</b>	<b>17.15</b>	<b>47829995.00</b>	<b>17.35</b>	<b>39533576.28</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9110638.12</b>	<b>49636790.00</b>	<b>18.35</b>	<b>49861387.00</b>	<b>18.27</b>	<b>40750748.88</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-4529495.22	-1416470.00	319.77	-2110490.01	214.62
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-4531373.22</b>	<b>-1416470.00</b>	<b>319.91</b>	<b>-2110490.01</b>	<b>214.71</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	1727781.58	1315760.00	131.31	1727960.00	99.99	178.42
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	11914229.76	49737500.00	23.95	50243917.01	23.71	38329687.25
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>13642011.34</b>	<b>51053260.00</b>	<b>26.72</b>	<b>51971877.01</b>	<b>26.25</b>	<b>38329865.67</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	814219.40	1266290.00	64.30	2031392.00	40.08	1217172.60
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	8296418.72	48370500.00	17.15	47829995.00	17.35	39533576.28
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>9110638.12</b>	<b>49636790.00</b>	<b>18.35</b>	<b>49861387.00</b>	<b>18.27</b>	<b>40750748.88</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-4529495.22	-1416470.00	319.77	-2110490.01	214.62	2419005.21
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	-1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1878.00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-4531373.22</b>	<b>-1416470.00</b>	<b>319.91</b>	<b>-2110490.01</b>	<b>214.71</b>	<b>2420883.21</b>

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	0.00
Únor	0.00
Březen	0.00
Duben	0.00
Květen	0.00
Červen	0.00
Červenec	0.00
Srpen	0.00
Září	0.00
Říjen	0.00
Listopad	0.00
Prosinec	0.00
<b>CELKEM</b>	<b>0.00</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Leden	0.00	0.00	
Únor	0.00	0.00	
Březen	0.00	0.00	
Duben	0.00	0.00	
Květen	0.00	0.00	
Červen	0.00	0.00	
Červenec	0.00	0.00	
Srpen	0.00	0.00	
Září	0.00	0.00	
Říjen	0.00	0.00	
Listopad	0.00	0.00	
Prosinec	0.00	0.00	
<b>CELKEM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	585962.11	1095570.00	53.48	1694569.00	34.58	1108606.89
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	54091.00	62000.00	87.24	67250.00	80.43	13159.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14476.00	520.00	2783.8 5	14505.00	99.80	29.00
6171 Činnost místní správy	95178.00	80200.00	118.68	104968.00	90.67	9790.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3067.29	3000.00	102.24	3100.00	98.94	32.71
6399 Ostatní finanční operace	61445.00	0.00	0.00	122000.00	50.36	60555.00

<b>Celkem</b>	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Celkem</b>	<b>814219.40</b>	<b>1266290.00</b>	<b>64.30</b>	<b>2031392.00</b>	<b>40.08</b>	<b>1217172.60</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11914229.76	49737500.00	23.95	50243917.01	23.71	38329687.25
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1722960.00	1314760.00	131.05	1722960.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3300.00	0.00	0.00	3300.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1521.58	1000.00	152.16	1700.00	89.50	178.42
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>13642011.34</b>	<b>51053260.00</b>	<b>26.72</b>	<b>51971877.01</b>	<b>26.25</b>	<b>38329865.67</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8882380.83	49466070.00	17.96	49524564.00	17.94	40642183.17
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	54091.00	62000.00	87.24	67250.00	80.43	13159.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14476.00	520.00	2783.85	14505.00	99.80	29.00
6171 Činnost místní správy	95178.00	80200.00	118.68	104968.00	90.67	9790.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3067.29	3000.00	102.24	3100.00	98.94	32.71
6399 Ostatní finanční operace	61445.00	0.00	0.00	122000.00	50.36	60555.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>9110638.12</b>	<b>49636790.00</b>	<b>18.35</b>	<b>49861387.00</b>	<b>18.27</b>	<b>40750748.88</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

<b>Paragraf (oddíl)</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
23 Vodní hospodářství	585962.11	8296418.72	8882380.83	49524564.00	17.94	40642183.17
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	54091.00	0.00	54091.00	67250.00	80.43	13159.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
37 Ochrana životního prostředí	14476.00	0.00	14476.00	14505.00	99.80	29.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	95178.00	0.00	95178.00	104968.00	90.67	9790.00
63 Finanční operace	64512.29	0.00	64512.29	125100.00	51.57	60587.71

<b>Celkem</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
		814219.40	8296418.72	9110638.12	49861387.00	18.27



**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	328805.91	15971.02
Únor	107.66	8684.46
Březen	66119.53	67117.71
Duben	11115.11	9914.87
Květen	5109.64	27033.54
Červen	25334.90	56318.64
Červenec	38967.48	42590.13
Srpen	702115.18	45147.63
Září	9820.35	4938.82
Říjen	210716.35	271353.27
Listopad	4593636.31	4638431.17
Prosinec	7650162.92	3923136.86
<b>CELKEM</b>	<b>13642011.34</b>	<b>9110638.12</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
<b>Leden</b>	328805.91	15971.02	312834.89
<b>Únor</b>	107.66	8684.46	-8576.80
<b>Březen</b>	66119.53	67117.71	-998.18
<b>Duben</b>	11115.11	9914.87	1200.24
<b>Květen</b>	5109.64	27033.54	-21923.90
<b>Červen</b>	25334.90	56318.64	-30983.74
<b>Červenec</b>	38967.48	42590.13	-3622.65
<b>Srpen</b>	702115.18	45147.63	656967.55
<b>Září</b>	9820.35	4938.82	4881.53
<b>Říjen</b>	210716.35	54884.27	155832.08
<b>Listopad</b>	210715.25	494927.41	-284212.16
<b>Prosinec</b>	702271.22	-13309.10	715580.32
<b>CELKEM</b>	2311198.58	814219.40	1496979.18

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	3067658.17	10168.00
<b>Únor</b>	3059081.37	10168.00
<b>Březen</b>	3058083.19	8588.00
<b>Duben</b>	3059283.43	8588.00
<b>Květen</b>	3037359.53	7461.00
<b>Červen</b>	3006375.79	21745.00
<b>Červenec</b>	3002753.14	20384.00
<b>Srpen</b>	3659720.69	20340.00
<b>Září</b>	3664602.22	19725.00
<b>Říjen</b>	3603965.30	17223.00
<b>Listopad</b>	3559170.44	14962.00
<b>Prosinec</b>	7274150.50	0.00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	15971.02	0.00
Únor	8684.46	0.00
Březen	67117.71	0.00
Duben	9914.87	0.00
Květen	27033.54	0.00
Červen	56318.64	0.00
Červenec	42590.13	0.00
Srpen	45147.63	0.00
Září	4938.82	0.00
Říjen	54884.27	216469.00
Listopad	494927.41	4143503.76
Prosinec	-13309.10	3936445.96
<b>CELKEM</b>	<b>814219.40</b>	<b>8296418.72</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 0000 -</b>						
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3300.00	0.00	0.00	3300.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1722960.00	1314760.00	131.05	1722960.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1521.58	1000.00	152.16	1700.00	89.50	178.42
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	583417.00	77000.00	757.68	583417.01	100.00	0.01
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	35985300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	8092008.19	12385200.00	65.34	12385200.00	65.34	4293191.81
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	1290000.00	0.00	1290000.00	0.00	1290000.00
<b>Příjmy:</b>	<b>10403206.77</b>	<b>51053260.00</b>	<b>20.38</b>	<b>15986577.01</b>	<b>65.07</b>	<b>5583370.24</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	61185.00	56500.00	108.29	64776.00	94.46	3591.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2781.00	8000.00	34.76	8000.00	34.76	5219.00
5161 Poštovní služby	186.00	700.00	26.57	700.00	26.57	514.00
5162 Služby elektronických komunikací	1161.11	1000.00	116.11	1300.00	89.32	138.89
5163 Služby peněžních ústavů	29145.29	29520.00	98.73	29620.00	98.40	474.71
5167 Služby školení a vzdělávání	1750.00	0.00	0.00	5740.00	30.49	3990.00
5169 Nákup ostatních služeb	533439.00	39000.00	1367.79	573770.00	92.97	40331.00
5171 Opravy a udržování	88139.00	0.00	0.00	88164.00	99.97	25.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1317.00	1000.00	131.70	1500.00	87.80	183.00
5175 Pohoštění	11078.00	15000.00	73.85	16500.00	67.14	5422.00
5194 Věcné dary	18841.00	47000.00	40.09	47000.00	40.09	28159.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0.00	1068570.00	0.00	1068570.00	0.00	1068570.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	61445.00	0.00	0.00	122000.00	50.36	60555.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3752.00	0.00	0.00	3752.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	3197249.57	48370500.00	6.61	47829995.00	6.68	44632745.43
<b>Výdaje:</b>	<b>4011468.97</b>	<b>49636790.00</b>	<b>8.08</b>	<b>49861387.00</b>	<b>8.05</b>	<b>45849918.03</b>
<b>UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>						
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3238804.57	0.00	0.00	35985300.00	9.00	32746495.43
<b>Příjmy:</b>	<b>3238804.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35985300.00</b>	<b>9.00</b>	<b>32746495.43</b>
6121 Budovy, haly a stavby	5099169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-5099169.15
<b>Výdaje:</b>	<b>5099169.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5099169.15</b>

  

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	13642011.34	51053260.00	26.72	51971877.01	26.25	38329865.67
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	9110638.12	49636790.00	18.35	49861387.00	18.27	40750748.88

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**