

Cecemínsko

Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 1.4.2015

Údaje o organizaci

Název	Cecemínsko
Adresa	Dřísy 27714 Dřísy
IČ	71199845
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- 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
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 025,00	0,00	0,00	87 500,00	13,74	75 475,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	48,21	1 000,00	4,82	1 000,00	4,82	951,79
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 073,21	1 000,00	1 207,32	88 500,00	13,64	76 426,79
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	535 984,60	56 000,00	957,12	536 400,00	99,92	415,40
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	328 553,79	0,00	0,00	328 600,00	99,99	46,21
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	5 585 423,33	0,00	0,00	5 585 500,00	100,00	76,67
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 977 463,47	0,00	0,00	1 977 700,00	99,99	236,53
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	8 427 425,19	56 000,00	15 048,97	8 428 200,00	99,99	774,81
		PŘÍJMY CELKEM	8 439 498,40	57 000,00	14 806,14	8 516 700,00	99,09	77 201,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 788,00	0,00	0,00	1 800,00	99,33	12,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 380,00	7 000,00	62,57	6 500,00	67,38	2 120,00
	5154 Elektrická energie	16 760,86	0,00	0,00	95 300,00	17,59	78 539,14
	5161 Poštovní služby	667,50	1 000,00	66,75	1 000,00	66,75	332,50
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	590,00	1 000,00	59,00	1 000,00	59,00	410,00
	5163 Služby peněžních ústavů	25 106,65	2 000,00	1 255,33	25 200,00	99,63	93,35
	5169 Nákup ostatních služeb	53 173,80	32 000,00	166,17	58 200,00	91,36	5 026,20
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 729,00	0,00	0,00	2 000,00	86,45	271,00
	5175 Pohoštění	15 404,00	5 000,00	308,08	15 600,00	98,74	196,00
	5194 Věcné dary	1 202,00	3 000,00	40,07	3 000,00	40,07	1 798,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	120 801,81	51 000,00	236,87	209 600,00	57,63	88 798,19
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	3 136 574,00	0,00	0,00	3 138 100,00	99,95	1 526,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 055 483,40	0,00	0,00	4 056 200,00	99,98	716,60
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 192 057,40	0,00	0,00	7 194 300,00	99,97	2 242,60
	VÝDAJE CELKEM	7 312 859,21	51 000,00	14 338,94	7 403 900,00	98,77	91 040,79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 127 873,19	-6 000,00	18 797,89	-1 112 800,00	101,35
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 126 639,19	-6 000,00	18 777,32	-1 112 800,00	101,24

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 073,21	1 000,00	1 207,32	88 500,00	13,64	76 426,79
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 427 425,19	56 000,00	15 048,07	8 428 200,00	99,99	774,81
C E L K E M P Ř Í J M Y	8 439 498,40	57 000,00	14 806,14	8 516 700,00	99,09	77 201,60

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	120 801,81	51 000,00	236,87	209 600,00	57,63	88 798,19
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 192 057,40	0,00	0,00	7 194 300,00	99,97	2 242,60
C E L K E M V Ý D A J E	7 312 859,21	51 000,00	14 338,94	7 403 900,00	98,77	91 040,79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-1 127 873,19	-6 000,00	8 797,89	-1 112 800,00	101,35	15 073,19
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 234,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 126 639,19	-6 000,00	8 777,32	-1 112 800,00	101,24	13 839,19

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 788,86	0,00	0,00	119 500,00	34,13	78 711,14
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 292,00	20 000,00	201,46	45 400,00	88,75	5 108,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 202,00	3 000,00	40,07	3 000,00	40,07	1 798,00
6171 Činnost místní správy	35 601,30	26 000,00	136,93	38 700,00	91,99	3 098,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 917,65	2 000,00	145,88	3 000,00	97,26	82,35

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	120 801,81	51 000,00	236,87	209 600,00	57,63	88 798,19

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 427 425,19	56 000,00	15 048,97	8 428 200,00	99,99	774,81
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 025,00	0,00	0,00	87 500,00	13,74	75 475,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48,21	1 000,00	4,82	1 000,00	4,82	951,79
CELKEM PŘÍJMY	8 439 498,40	57 000,00	14 806,14	8 516 700,00	99,09	77 201,60

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	3 177 362,86	0,00	0,00	3 257 600,00	97,54	80 237,14
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 292,00	20 000,00	201,46	45 400,00	88,75	5 108,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 202,00	3 000,00	40,07	3 000,00	40,07	1 798,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 055 483,40	0,00	0,00	4 056 200,00	99,98	716,60
6171 Činnost místní správy	35 601,30	26 000,00	136,93	38 700,00	91,99	3 098,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 917,65	2 000,00	145,88	3 000,00	97,26	82,35
CELKEM VÝDAJE	7 312 859,21	51 000,00	14 338,94	7 403 900,00	98,77	91 040,79

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	40 788,86	3 136 574,00	3 177 362,86	3 257 600,00	97,54	80 237,14
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	40 292,00	0,00	40 292,00	45 400,00	88,75	5 108,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 202,00	0,00	1 202,00	3 000,00	40,07	1 798,00
37 Ochrana životního prostředí	0,00	4 055 483,40	4 055 483,40	4 056 200,00	99,98	716,60
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	35 601,30	0,00	35 601,30	38 700,00	91,99	3 098,70
63 Finanční operace	2 917,65	0,00	2 917,65	3 000,00	97,26	82,35

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	120 801,81	7 192 057,40	7 312 859,21	7 403 900,00	98,77	91 040,79

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	13,11	99 189,99
Únor	47 034,96	-10 816,61
Březen	12,79	11 514,93
Duben	1,30	-32 460,25
Květen	1,40	19 018,77
Červen	1,13	66 568,71
Červenec	272 624,38	20 040,19
Srpen	289 578,60	464 922,55
Září	1,34	12 267,25
Říjen	30 251,01	101 330,59
Listopad	62 467,15	51 422,63
Prosinec	7 737 511,23	6 509 860,46
CELKEM	8 439 498,40	7 312 859,21

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	13,11	26 589,99	-26 576,88
Únor	47 034,96	-10 816,61	57 851,57
Březen	12,79	11 514,93	-11 502,14
Duben	1,30	-32 460,25	32 461,55
Květen	1,40	19 018,77	-19 017,37
Červen	1,13	66 568,71	-66 567,58
Červenec	272 624,38	7 940,19	264 684,19
Srpen	289 578,60	267 922,55	21 656,05
Září	1,34	12 267,25	-12 265,91
Říjen	30 251,01	10 580,59	19 670,42
Listopad	62 467,15	33 272,63	29 194,52
Prosinec	7 737 511,23	-291 596,94	8 029 108,17
CELKEM	8 439 498,40	120 801,81	8 318 696,59

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	95 849,64	6 680,00
Únor	153 701,21	6 680,00
Březen	142 199,07	5 950,00
Duben	174 660,62	4 914,00
Květen	155 643,25	4 914,00
Červen	89 075,67	9 643,00
Červenec	341 659,86	8 123,00
Srpen	166 315,91	16 464,00
Září	154 050,00	15 169,00
Říjen	82 970,42	15 054,00
Listopad	94 014,94	10 176,00
Prosinec	1 316 219,71	5 446,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	26 589,99	72 600,00
Únor	-10 816,61	0,00
Březen	11 514,93	0,00
Duben	-32 460,25	0,00
Květen	19 018,77	0,00
Červen	66 568,71	0,00
Červenec	7 940,19	12 100,00
Srpen	267 922,55	197 000,00
Září	12 267,25	0,00
Říjen	10 580,59	90 750,00
Listopad	33 272,63	18 150,00
Prosinec	-291 596,94	6 801 457,40
CELKEM	120 801,81	7 192 057,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	12 025,00	0,00	0,00	87 500,00	13,74	75 475,00
2141	Příjmy z úroků (část)	48,21	1 000,00	4,82	1 000,00	4,82	951,79
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	535 984,60	56 000,00	957,12	536 400,00	99,92	415,40
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 977 463,47	0,00	0,00	1 977 700,00	99,99	236,53
	Příjmy:	2 525 521,28	57 000,00	0,00	2 602 600,00	97,04	77 078,72
5021	Ostatní osobní výdaje	1 788,00	0,00	0,00	1 800,00	99,33	12,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 380,00	7 000,00	62,57	6 500,00	67,38	2 120,00
5154	Elektrická energie	16 760,86	0,00	0,00	95 300,00	17,59	78 539,14
5161	Poštovní služby	667,50	1 000,00	66,75	1 000,00	66,75	332,50
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	590,00	1 000,00	59,00	1 000,00	59,00	410,00
5163	Služby peněžních ústavů	25 106,65	2 000,00	1 255,33	25 200,00	99,63	93,35
5169	Nákup ostatních služeb	53 173,80	32 000,00	166,17	58 200,00	91,36	5 026,20
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 729,00	0,00	0,00	2 000,00	86,45	271,00
5175	Pohoštění	15 404,00	5 000,00	308,08	15 600,00	98,74	196,00
5194	Věcné dary	1 202,00	3 000,00	40,07	3 000,00	40,07	1 798,00
6121	Budovy, haly a stavby	769 054,47	0,00	0,00	770 500,00	99,81	1 445,53
6122	Stroje, přístroje a zařízení	313 389,00	0,00	0,00	313 400,00	100,00	11,00
	Výdaje:	1 203 245,28	51 000,00	0,00	1 293 500,00	93,02	90 254,72

UZ 000 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	195 636,81	0,00	0,00	195 700,00	99,97	63,19
	Výdaje:	195 636,81	0,00	0,00	195 700,00	99,97	63,19

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	328 553,79	0,00	0,00	328 600,00	99,99	46,21
	Příjmy:	328 553,79	0,00	0,00	328 600,00	99,99	46,21
6121	Budovy, haly a stavby	131 528,85	0,00	0,00	131 600,00	99,95	71,15
6122	Stroje, přístroje a zařízení	197 024,94	0,00	0,00	197 100,00	99,96	75,06
	Výdaje:	328 553,79	0,00	0,00	328 700,00	99,96	146,21

UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 235 990,68	0,00	0,00	2 236 000,00	100,00	9,32
	Příjmy:	2 235 990,68	0,00	0,00	2 236 000,00	100,00	9,32
6121	Budovy, haly a stavby	2 235 990,68	0,00	0,00	2 236 000,00	100,00	9,32
	Výdaje:	2 235 990,68	0,00	0,00	2 236 000,00	100,00	9,32

UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 349 432,65	0,00	0,00	3 349 500,00	100,00	67,35
	Příjmy:	3 349 432,65	0,00	0,00	3 349 500,00	100,00	67,35
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 349 432,65	0,00	0,00	3 350 000,00	99,98	567,35
	Výdaje:	3 349 432,65	0,00	0,00	3 350 000,00	99,98	567,35

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 439 498,40	57 000,00	4 806,14	8 516 700,00	99,09	77 201,60
CELKEM VÝDAJE:	7 312 859,21	51 000,00	4 338,94	7 403 900,00	98,77	91 040,79

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

