

Cecemínsko

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Cecemínsko
Adresa	Dřisy 27714 Dřisy
IČO	71199845
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	326971107
E-mail	ou.drisy@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I.
 - Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - 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
- II.
 - Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	162 987,00	0,00	0,00	162 987,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 296 806,25	1 242 945,00	104,33	1 625 496,25	79,78	328 690,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 028,81	500,00	205,76	1 050,00	97,98	21,19
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 480 822,06	1 243 445,00	119,09	1 809 533,25	81,83	328 711,19
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	357 998,78	990 620,00	36,14	622 422,00	57,52	264 423,22
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 307 860,80	0,00	0,00	1 308 602,00	99,94	741,20
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 665 859,58	990 620,00	168,16	3 221 024,00	51,72	1 555 164,42
	PŘÍJMY CELKEM	3 146 681,64	2 234 065,00	140,85	5 030 557,25	62,55	1 883 875,61

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	56 448,00	56 500,00	99,91	56 500,00	99,91	52,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 010,00	8 000,00	25,13	8 000,00	25,13	5 990,00
	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	41 537,00	0,00	41 537,00
	5161 Poštovní služby	546,00	1 500,00	36,40	1 500,00	36,40	954,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	713,00	1 000,00	71,30	1 000,00	71,30	287,00
	5163 Služby peněžních ústavů	29 102,69	26 520,00	109,74	29 157,00	99,81	54,31
	5169 Nákup ostatních služeb	485 490,54	881 120,00	55,10	885 370,00	54,83	399 879,46
	5171 Opravy a udržování	13 310,00	0,00	0,00	13 310,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	347,00	1 000,00	34,70	1 000,00	34,70	653,00
	5175 Pohoštění	12 786,00	10 500,00	121,77	18 302,00	69,86	5 516,00
	5194 Věcné dary	21 810,00	5 000,00	436,20	47 000,00	46,40	25 190,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	1 068 570,00	0,00	1 068 570,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85 310,00	0,00	0,00	85 310,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	710 873,23	991 140,00	71,72	2 259 556,00	31,46	1 548 682,77
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 149 900,00	0,00	0,00	1 149 900,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 149 900,00	0,00	0,00	1 149 900,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 860 773,23	991 140,00	187,74	3 409 456,00	54,58	1 548 682,77

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	-1 282 291,41	-1 242 925,00	103,17	-1 621 101,25	79,10
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 285 908,41	-1 242 925,00	103,46	-1 621 101,25	79,32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 480 822,06	1 243 445,00	119,09	1 809 533,25	81,83	328 711,19
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 665 859,58	990 620,00	168,16	3 221 024,00	51,72	1 555 164,42
CELKEM PŘÍJMY	3 146 681,64	2 234 065,00	140,85	5 030 557,25	62,55	1 883 875,61

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	710 873,23	991 140,00	71,72	2 259 556,00	31,46	1 548 682,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 149 900,00	0,00	0,00	1 149 900,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 860 773,23	991 140,00	187,74	3 409 456,00	54,58	1 548 682,77

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	-1 282 291,41	-1 242 925,00	103,17	-1 621 101,25	79,10	-338 809,84
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 285 908,41	-1 242 925,00	103,46	-1 621 101,25	79,32	-335 192,84

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	487 133,54	868 120,00	56,11	1 997 124,00	24,39	1 509 990,46
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 060,00	40 500,00	128,54	62 750,00	82,96	10 690,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	492,00	520,00	94,62	520,00	94,62	28,00
6171 Činnost místní správy	82 854,00	74 000,00	111,96	85 802,00	96,56	2 948,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 023,69	3 000,00	100,79	3 050,00	99,14	26,31
6399 Ostatní finanční operace	85 310,00	0,00	0,00	85 310,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	710 873,23	991 140,00	71,72	2 259 556,00	31,46	1 548 682,77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 665 859,58	990 620,00	168,16	3 221 024,00	51,72	1 555 164,42
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 454 293,25	1 242 945,00	117,00	1 782 983,25	81,57	328 690,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 028,81	500,00	205,76	1 050,00	97,98	21,19
CELKEM PŘÍJMY	3 146 681,64	2 234 065,00	140,85	5 030 557,25	62,55	1 883 875,61

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	1 637 033,54	868 120,00	188,57	3 147 024,00	52,02	1 509 990,46
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 060,00	40 500,00	128,54	62 750,00	82,96	10 690,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	492,00	520,00	94,62	520,00	94,62	28,00
6171 Činnost místní správy	82 854,00	74 000,00	111,96	85 802,00	96,56	2 948,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 023,69	3 000,00	100,79	3 050,00	99,14	26,31
6399 Ostatní finanční operace	85 310,00	0,00	0,00	85 310,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 860 773,23	991 140,00	187,74	3 409 456,00	54,58	1 548 682,77

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	487 133,54	1 149 900,00	1 637 033,54	3 147 024,00	52,02	1 509 990,46
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	52 060,00	0,00	52 060,00	62 750,00	82,96	10 690,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
37 Ochrana životního prostředí	492,00	0,00	492,00	520,00	94,62	28,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	82 854,00	0,00	82 854,00	85 802,00	96,56	2 948,00
63 Finanční operace	88 333,69	0,00	88 333,69	88 360,00	99,97	26,31

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	710 873,23	1 149 900,00	1 860 773,23	3 409 456,00	54,58	1 548 682,77

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	336 371,00	64 476,61
Únor	312 522,16	17 494,48
Březen	103 911,95	5 460,85
Duben	10 079,07	5 704,02
Květen	81,35	230 987,46
Červen	334 270,58	92 182,91
Červenec	491 704,08	35 395,41
Srpen	84 576,52	406 628,00
Září	352 312,19	4 950,06
Říjen	133 106,71	5 359,42
Listopad	987 640,08	959 376,88
Prosinec	105,95	32 757,13
CELKEM	3 146 681,64	1 860 773,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	336 371,00	64 476,61	271 894,39
Únor	312 522,16	17 494,48	295 027,68
Březen	92 311,15	5 460,85	86 850,30
Duben	10 079,07	5 704,02	4 375,05
Květen	81,35	9 557,46	-9 476,11
Červen	334 270,58	92 182,91	242 087,67
Červenec	249 885,18	35 395,41	214 489,77
Srpen	92,62	406 628,00	-406 535,38
Září	310 824,99	4 950,06	305 874,93
Říjen	133 106,71	5 359,42	127 747,29
Listopad	59 170,08	30 906,88	28 263,20
Prosinec	105,95	32 757,13	-32 651,18
CELKEM	1 838 820,84	710 873,23	1 127 947,61

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 740 809,26	9 033,00
Únor	2 035 836,94	7 104,00
Březen	2 134 288,04	6 155,00
Duben	2 138 663,09	6 155,00
Květen	1 907 756,98	6 117,00
Červen	2 149 844,65	15 958,00
Červenec	2 606 153,32	15 705,00
Srpen	2 284 101,84	15 559,00
Září	2 631 463,97	15 559,00
Říjen	2 759 211,26	14 860,00
Listopad	2 787 474,46	14 714,00
Prosinec	2 744 655,28	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	64 476,61	0,00
Únor	17 494,48	0,00
Březen	5 460,85	0,00
Duben	5 704,02	0,00
Květen	9 557,46	221 430,00
Červen	92 182,91	0,00
Červenec	35 395,41	0,00
Srpen	406 628,00	0,00
Září	4 950,06	0,00
Říjen	5 359,42	0,00
Listopad	30 906,88	928 470,00
Prosinec	32 757,13	0,00
CELKEM	710 873,23	1 149 900,00

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	162 987,00	0,00	0,00	162 987,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 296 806,25	1 242 945,00	104,33	1 625 496,25	79,78	328 690,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 028,81	500,00	205,76	1 050,00	97,98	21,19
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	357 998,78	990 620,00	36,14	622 422,00	57,52	264 423,22
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 307 860,80	0,00	0,00	1 308 602,00	99,94	741,20
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	Příjmy:	3 146 681,64	2 234 065,00	140,85	5 030 557,25	62,55	1 883 875,61
5021	Ostatní osobní výdaje	56 448,00	56 500,00	99,91	56 500,00	99,91	52,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 010,00	8 000,00	25,13	8 000,00	25,13	5 990,00
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	41 537,00	0,00	41 537,00
5161	Poštovní služby	546,00	1 500,00	36,40	1 500,00	36,40	954,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	713,00	1 000,00	71,30	1 000,00	71,30	287,00
5163	Služby peněžních ústavů	29 102,69	26 520,00	109,74	29 157,00	99,81	54,31
5169	Nákup ostatních služeb	485 490,54	881 120,00	55,10	885 370,00	54,83	399 879,46
5171	Opravy a udržování	13 310,00	0,00	0,00	13 310,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	347,00	1 000,00	34,70	1 000,00	34,70	653,00
5175	Pohoštění	12 786,00	10 500,00	121,77	18 302,00	69,86	5 516,00
5194	Věcné dary	21 810,00	5 000,00	436,20	47 000,00	46,40	25 190,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	1 068 570,00	0,00	1 068 570,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	85 310,00	0,00	0,00	85 310,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 149 900,00	0,00	0,00	1 149 900,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 860 773,23	991 140,00	187,74	3 409 456,00	54,58	1 548 682,77

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 146 681,64	2 234 065,00	140,85	5 030 557,25	62,55	1 883 875,61
CELKEM VÝDAJE:	1 860 773,23	991 140,00	187,74	3 409 456,00	54,58	1 548 682,77

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 126,30	0,00	20 126,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	111 173 491,85	0,00	111 173 491,85
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 699 037,36	0,00	4 699 037,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	0,00	174 161,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-20 126,30	0,00	-20 126,30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 232 985,00	-2 296 080,00	-10 529 065,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-785 004,00	-458 448,00	-1 243 452,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-174 161,00	0,00	-174 161,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace