

Cecemínsko**Závěrečný účet za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Cecemínsko
Adresa	Dřísy 27714 Dřísy
IČ	71199845
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	724790503
E-mail	frajovaivana@seznam.cz

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

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	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
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	814219.40	1266290.00	64.30	2031392.00	40.08	1217172.60
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	8296418.72	48370500.00	17.15	47829995.00	17.35	39533576.28
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8296418.72	48370500.00	17.15	47829995.00	17.35	39533576.28
VÝDAJE CELKEM	9110638.12	49636790.00	18.35	49861387.00	18.27	40750748.88

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
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4531373.22	-1416470.00	319.91	-2110490.01	214.71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1727781.58	1315760.00	131.31	1727960.00	99.99	178.42
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11914229.76	49737500.00	23.95	50243917.01	23.71	38329687.25
C E L K E M P Ř Í J M Y	13642011.34	51053260.00	26.72	51971877.01	26.25	38329865.67

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	814219.40	1266290.00	64.30	2031392.00	40.08	1217172.60
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8296418.72	48370500.00	17.15	47829995.00	17.35	39533576.28
C E L K E M V Ý D A J E	9110638.12	49636790.00	18.35	49861387.00	18.27	40750748.88

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.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	-1878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1878.00
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	-4531373.22	-1416470.00	319.91	-2110490.01	214.71	2420883.21

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
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
CELKEM	0.00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
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	
CELKEM	0.00	0.00	

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	2783.85	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

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	814219.40	1266290.00	64.30	2031392.00	40.08	1217172.60

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
CELKEM PŘÍJMY	13642011.34	51053260.00	26.72	51971877.01	26.25	38329865.67

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
CELKEM VÝDAJE	9110638.12	49636790.00	18.35	49861387.00	18.27	40750748.88

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	585962.11	8296418.72	8882380.83	49524564.00	17.94	40642183.17
33 Kultura, církev 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

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	814219.40	8296418.72	9110638.12	49861387.00	18.27	40750748.88

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
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
CELKEM	13642011.34	9110638.12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

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

Měsíční stav finančních prostředků

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

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
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
CELKEM	814219.40	8296418.72

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

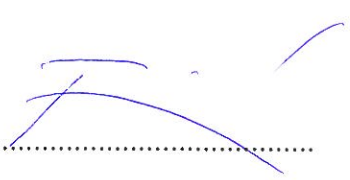
Učelový znak				Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000	0	00000	-					
				Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3300.00	0.00	0.00	3300.00	100.00	0.00
2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1722960.00	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
			Příjmy:	10403206.77	51053260.00	20.38	15986577.01	65.07	5583370.24
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
			Výdaje:	4011468.97	49636790.00	8.08	49861387.00	8.05	45849918.03
UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV									
				Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3238804.57	0.00	0.00	35985300.00	9.00	32746495.43
			Příjmy:	3238804.57	0.00	0.00	35985300.00	9.00	32746495.43
6121			Budovy, haly a stavby	5099169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-5099169.15
			Výdaje:	5099169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-5099169.15

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

Schváleno dne: 27.6.2019

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupcePodpis:**Razítko organizace**