

Cecemínsko

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. 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
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 302 694,60	146 000,00	892,26	1 718 508,70	75,80	415 814,10
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 566 203,50	639 200,00	245,03	3 653 583,80	42,87	2 087 380,30
CELKEM PŘÍJMY	2 868 898,10	785 200,00	365,37	5 372 092,50	53,40	2 503 194,40

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	522 431,22	285 200,00	183,18	776 852,00	67,25	254 420,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 381 856,30	500 000,00	276,37	1 621 659,00	85,21	239 802,70
CELKEM VÝDAJE	1 904 287,52	785 200,00	242,52	2 398 511,00	79,39	494 223,48

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	-1 014 706,58	0,00	0,00	-2 973 581,50	34,12	-1 958 874,92	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	50 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 096,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-964 610,58	0,00	0,00	-2 973 581,50	32,44	-2 008 970,92	

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	390 234,00	168 200,00	232,01	632 072,00	61,74	241 838,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 809,00	39 000,00	135,41	58 367,00	90,48	5 558,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	520,00	0,00	0,00	520,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	75 892,00	70 000,00	108,42	77 893,00	97,43	2 001,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 976,22	3 000,00	99,21	3 000,00	99,21	23,78

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	522 431,22	285 200,00	183,18	776 852,00	67,25	254 420,78

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 566 203,50	639 200,00	245,03	3 653 583,80	42,87	2 087 380,30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 298 935,50	145 000,00	895,82	1 714 208,70	75,77	415 273,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	459,10	1 000,00	45,91	1 000,00	45,91	540,90
CELKEM PŘÍJMY	2 868 898,10	785 200,00	365,37	5 372 092,50	53,40	2 503 194,40

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	1 772 090,30	668 200,00	265,20	2 253 731,00	78,63	481 640,70
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 809,00	39 000,00	135,41	58 367,00	90,48	5 558,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	520,00	0,00	0,00	520,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	75 892,00	70 000,00	108,42	77 893,00	97,43	2 001,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 976,22	3 000,00	99,21	3 000,00	99,21	23,78
CELKEM VÝDAJE	1 904 287,52	785 200,00	242,52	2 398 511,00	79,39	494 223,48

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	390 234,00	1 381 856,30	1 772 090,30	2 253 731,00	78,63	481 640,70
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	52 809,00	0,00	52 809,00	58 367,00	90,48	5 558,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
37 Ochrana životního prostředí	520,00	0,00	520,00	520,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	75 892,00	0,00	75 892,00	77 893,00	97,43	2 001,00
63 Finanční operace	2 976,22	0,00	2 976,22	3 000,00	99,21	23,78

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	522 431,22	1 381 856,30	1 904 287,52	2 398 511,00	79,39	494 223,48

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	16,16	24 047,07
Únor	13,12	16 528,49
Březen	102 984,14	61 577,76
Duben	72 472,93	135 756,76
Květen	972,83	16 570,87
Červen	8 690,57	73 367,53
Červenec	658 581,67	36 598,82
Srpen	621 544,08	87 618,60
Září	52,05	16 538,89
Říjen	1 036 472,24	16 874,10
Listopad	367 046,03	1 401 664,70
Prosinec	52,28	17 143,93
CELKEM	2 868 898,10	1 904 287,52

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	430 273,38	6 647,00
Únor	413 758,01	6 605,00
Březen	455 164,39	4 496,00
Duben	391 880,56	8 047,00
Květen	376 282,52	8 047,00
Červen	311 605,56	15 937,00
Červenec	983 588,41	15 937,00
Srpen	1 517 513,89	15 899,00
Září	1 501 027,05	15 580,00
Říjen	2 520 625,19	14 652,00
Listopad	1 486 006,52	14 476,00
Prosinec	1 462 363,87	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	24 047,07	0,00
Únor	16 528,49	0,00
Březen	61 577,76	0,00
Duben	135 756,76	0,00
Květen	16 570,87	0,00
Červen	73 367,53	0,00
Červenec	36 598,82	0,00
Srpen	87 618,60	0,00
Září	16 538,89	0,00
Říjen	16 874,10	0,00
Listopad	38 563,40	1 363 101,30
Prosinec	-1 611,07	18 755,00
CELKEM	522 431,22	1 381 856,30

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	43 763,00	145 000,00	30,18	148 300,00	29,51	104 537,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 258 472,50	0,00	0,00	1 569 208,70	80,20	310 736,20
2141 Příjmy z úroků (část)	459,10	1 000,00	45,91	1 000,00	45,91	540,90
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	203 102,50	139 200,00	145,91	427 381,80	47,52	224 279,30
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	1 363 101,00	500 000,00	272,62	1 936 202,00	70,40	573 101,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
Příjmy:	2 868 898,10	785 200,00	365,37	5 372 092,50	53,40	2 503 194,40
5021 Ostatní osobní výdaje	55 764,00	56 500,00	98,70	56 500,00	98,70	736,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	180,00	8 000,00	2,25	1 345,00	13,38	1 165,00
5154 Elektrická energie	125 113,00	145 000,00	86,28	145 000,00	86,28	19 887,00
5161 Poštovní služby	1 473,00	1 500,00	98,20	1 500,00	98,20	27,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	703,00	1 000,00	70,30	1 000,00	70,30	297,00
5163 Služby peněžních ústavů	26 485,22	25 200,00	105,10	26 720,00	99,12	234,78
5169 Nákup ostatních služeb	210 398,00	31 500,00	667,93	431 842,00	48,72	221 444,00
5171 Opravy a udržování	66 142,00	0,00	0,00	66 142,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175 Pohoštění	9 763,00	10 500,00	92,98	14 393,00	67,83	4 630,00
5194 Věcné dary	16 110,00	5 000,00	322,20	21 110,00	76,31	5 000,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	91 856,30	500 000,00	18,37	258 557,70	35,53	166 701,40
Výdaje:	614 287,52	785 200,00	78,23	1 035 409,70	59,33	421 122,18

UZ 000 0 00191 - Individuální účelová dotace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 290 000,00	0,00	0,00	1 363 101,30	94,64	73 101,30
Výdaje:	1 290 000,00	0,00	0,00	1 363 101,30	94,64	73 101,30

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 868 898,10	785 200,00	365,37	5 372 092,50	53,40	2 503 194,40
CELKEM VÝDAJE:	1 904 287,52	785 200,00	242,52	2 398 511,00	79,39	494 223,48

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

