

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Cecemínsko
Adresa Poštovní 12
277 14 Dřísy
IČO 71199845
Právní forma Dobrovolný svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon 606651553
E-mail ou.drisy@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Porovnání plnění sdílených daní	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11
Porovnání nákladových a výnosových účtů	13
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	15
Majetek	17
Měsíční stav finančních prostředků	18
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	19
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	20
Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření	21

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 389 341,18	1 394 270,00	99,65	1 852 470,00	75,00	463 128,82
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 118,96	1 000,00	111,90	1 000,00	111,90	-118,96
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		1 392 660,14	1 395 270,00	99,81	1 855 670,00	75,05	463 009,86
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	214 200,00	126 775,00	168,96	214 200,00	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	35 985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	28 320 491,33	0,00	0,00	28 320 491,00	100,00	-0,33
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	41 014 332,28	12 385 200,00	331,16	41 014 700,00	100,00	367,72
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 512 508,00	1 290 000,00	272,29	3 512 508,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		73 061 531,61	49 787 275,00	146,75	73 061 899,00	100,00	367,39
Příjmy celkem:			74 454 191,75	51 182 545,00	145,47	74 917 569,00	99,38	463 377,25

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	56 542,00	106 224,00	53,23	55 524,00	101,83	-1 018,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 673,14	8 000,00	170,91	13 700,00	99,80	26,86
	5161	Poštovní služby	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	5162	Služby elektronických komunikací	1 188,85	1 000,00	118,89	1 100,00	108,08	-88,85
	5163	Služby peněžních ústavů	29 151,70	29 520,00	98,75	30 020,00	97,11	868,30
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	33 776,00	0,00	0,00	34 000,00	99,34	224,00
	5169	Nákup ostatních služeb	682 902,30	44 250,00	1 543,2	684 850,00	99,72	1 947,70
	5171	Opravy a udržování	535 084,30	25 000,00	2 140,3	550 200,00	97,25	15 115,70
	5173	Cestovné	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5175	Pohoštění	8 456,00	15 743,00	53,71	14 743,00	57,36	6 287,00
	5182	Převody vlastní pokladně	21 490,00	0,00	0,00	22 000,00	97,68	510,00
	5194	Věcné dary	10 394,00	47 000,00	22,11	17 900,00	58,07	7 506,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 952 281,88	1 068 570,00	2 147,9	22 968 570,00	99,93	16 288,12
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-145 551,00	100 000,00	-145,55	-145 500,00	100,04	51,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		24 199 389,17	1 447 507,00	1 671,8	24 258 007,00	99,76	58 617,83
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	40 815 245,95	48 370 500,00	84,38	49 295 024,00	82,80	8 479 778,05
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		40 815 245,95	48 370 500,00	84,38	49 295 024,00	82,80	8 479 778,05
Výdaje celkem:			65 014 635,12	49 818 007,00	130,50	73 553 031,00	88,39	8 538 395,88

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115		-9 441 945,63	-1 364 538,00	691,95	-1 364 538,00	691,95	8 077 407,63
	8901		2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 389,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-9 439 556,63	-1 364 538,00	691,78	-1 364 538,00	691,78	8 075 018,63
Financování celkem:			-9 439 556,63	-1 364 538,00	691,78	-1 364 538,00	691,78	8 075 018,63

Plnění rozpočtu

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	214 200,00	126 775,00	168,96	214 200,00	100,00	0,00
4213				Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	35 985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	3	106 5	15974	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	28 320 491,33	0,00	0,00	28 320 491,00	100,00	-0,33
4221				Investiční přijaté transfery od obcí	41 014 332,28	12 385 200,00	331,16	41 014 700,00	100,00	367,72
4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222		00111		Investiční přijaté transfery od krajů	2 222 508,00	0,00	0,00	2 222 508,00	100,00	0,00
4222		00191		Investiční přijaté transfery od krajů	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	100,00	0,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	1 389 341,18	1 394 270,00	99,65	1 852 470,00	75,00	463 128,82
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 118,96	1 000,00	111,90	1 000,00	111,90	-118,96
CELKEM:					74 454 191,75	51 182 545,00	145,47	74 917 569,00	99,38	463 377,25

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2019

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 0000							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 389 341,18	1 394 270,00	99,65	1 852 470,00	75,00	463 128,82
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 118,96	1 000,00	111,90	1 000,00	111,90	-118,96
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	214 200,00	126 775,00	168,96	214 200,00	100,00	0,00
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	35 985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	41 014 332,28	12 385 200,00	331,16	41 014 700,00	100,00	367,72
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	42 621 192,42	51 182 545,00	83,27	43 084 570,00	98,92	463 377,58
5021	- Ostatní osobní výdaje	56 542,00	106 224,00	53,23	55 524,00	101,83	-1 018,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	13 673,14	8 000,00	170,91	13 700,00	99,80	26,86
5161	- Poštovní služby	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5162	- Služby elektronických komunikací	1 188,85	1 000,00	118,89	1 100,00	108,08	-88,85
5163	- Služby peněžních ústavů	29 151,70	29 520,00	98,75	30 020,00	97,11	868,30
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	33 776,00	0,00	0,00	34 000,00	99,34	224,00
5169	- Nákup ostatních služeb	682 902,30	44 250,00	1 543,2	684 850,00	99,72	1 947,70
5171	- Opravy a udržování	535 084,30	25 000,00	2 140,3	550 200,00	97,25	15 115,70
5173	- Cestovné	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5175	- Pohoštění	8 456,00	15 743,00	53,71	14 743,00	57,36	6 287,00
5182	- Převody vlastní pokladně	21 490,00	0,00	0,00	22 000,00	97,68	510,00
5194	- Věcné dary	10 394,00	47 000,00	22,11	17 900,00	58,07	7 506,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	22 952 281,88	1 068 570,00	2 147,9	22 968 570,00	99,93	16 288,12
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-145 551,00	100 000,00	-145,55	-145 500,00	100,04	51,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
6121	- Budovy, haly a stavby	9 074 522,38	48 370 500,00	18,76	66 878 124,00	13,57	57 803 601,62
	Výdaje:	33 273 911,55	49 818 007,00	66,79	91 136 131,00	36,51	57 862 219,45
Nst Zdr UZ 000 0 00111							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	2 222 508,00	0,00	0,00	2 222 508,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 222 508,00	0,00	0,00	2 222 508,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	1 589 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589 252,69
	Výdaje:	1 589 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589 252,69
Nst Zdr UZ 000 0 00191							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 1 00000							
6121	- Budovy, haly a stavby	3 881 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 881 566,70
	Výdaje:	3 881 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 881 566,70
Nst Zdr UZ 106 1 00111							
6121	- Budovy, haly a stavby	633 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 255,31
	Výdaje:	633 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 255,31
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	28 320 491,33	0,00	0,00	28 320 491,00	100,00	-0,33
	Příjmy:	28 320 491,33	0,00	0,00	28 320 491,00	100,00	-0,33
6121	- Budovy, haly a stavby	25 636 648,87	0,00	0,00	-17 583 100,00	-145,80	-43 219 748,87
	Výdaje:	25 636 648,87	0,00	0,00	-17 583 100,00	-145,80	-43 219 748,87
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		74 454 191,75	51 182 545,00	145,47	74 917 569,00	99,38	463 377,25
CELKEM VÝDAJE:		65 014 635,12	49 818 007,00	130,50	73 553 031,00	88,39	8 538 395,88

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Příjmy			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 480 822,06	1 727 781,58	1 392 660,14
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 702 159,58	11 914 229,76	73 061 531,61
Příjmy celkem	3 182 981,64	13 642 011,34	74 454 191,75
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	686 673,23	814 219,40	24 199 389,17
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 210 400,00	8 296 418,72	40 815 245,95
Výdaje celkem	1 897 073,23	9 110 638,12	65 014 635,12

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	0,00
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	27 458,87	103 697,00
Únor	-8,51	0,00
Březen	100 414,98	1 969 702,17
Duben	-2 540,79	6 620 325,12
Květen	28 797,81	6 283 246,56
Červen	224 269,09	2 096 137,06
Červenec	51 240,80	1 895 102,87
Srpen	3 973 896,24	2 370 695,50
Září	623 148,06	0,00
Říjen	643 886,28	6 564 404,75
Listopad	4 962 512,78	6 730 349,26
Prosinec	13 566 313,56	6 181 585,66
CELKEM	24 199 389,17	40 815 245,95

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	281 674,79	131 155,87
Únor	129 155,22	-8,51
Březen	9 358 156,48	2 070 117,15
Duben	6 264 575,12	6 617 784,33
Květen	856 452,06	6 312 044,37
Červen	459 906,51	2 320 406,15
Červenec	2 301 190,21	1 946 343,67
Srpen	4 152 939,53	6 344 591,74
Září	144,54	623 148,06
Říjen	9 204 035,01	7 208 291,03
Listopad	19 898 606,39	11 692 862,04
Prosinec	21 547 355,89	19 747 899,22
CELKEM	74 454 191,75	65 014 635,12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	170,90	27 458,87	-27 287,97
Únor	155,22	-8,51	163,73
Březen	150,53	100 414,98	-100 264,45
Duben	42,68	-2 540,79	2 583,47
Květen	468 980,17	28 797,81	440 182,36
Červen	459 531,41	224 269,09	235 262,32
Červenec	40,37	51 240,80	-51 200,43
Srpen	39,27	3 973 896,24	-3 973 856,97
Září	144,54	623 148,06	-623 003,52
Říjen	463 252,28	643 886,28	-180 634,00
Listopad	75 043,83	4 962 512,78	-4 887 468,95
Prosinec	139 308,94	13 566 313,56	-13 427 004,62
CELKEM	1 606 860,14	24 199 389,17	-22 592 529,03

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 126,30	20 126,30	20 126,30
021	Stavby	111 173 491,85	111 173 491,85	111 173 491,85
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 699 037,36	4 699 037,36	4 699 037,36
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	174 161,00	174 161,00	174 161,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 222 500,00	9 556 465,72	50 893 215,91
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 126,30	-20 126,30	-20 126,30
081	Oprávký ke stavbám	-10 529 065,00	-12 825 145,00	-15 121 225,00
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-1 243 452,00	-1 701 900,00	-2 160 348,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	-174 161,00	-174 161,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 744 655,28	7 274 150,50	16 716 096,13
261	Pokladna	0,00	0,00	21 490,00
311	Odběratelé	328 690,00	0,00	463 113,59
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 168,00	12 046,00	0,00
348	Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	236 900,57	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 290 000,00	1 290 000,00	41 135 086,79
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	9 657,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
321	Dodavatelé	0,00	103 697,00	842 179,50
331	Zaměstnanci	4 000,00	8 025,00	2 500,00
341	Daň z příjmů	-38 000,00	-80 766,00	124 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	704,00	1 416,00	441,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-13 255,81	64 692,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 238 804,57	2 222 508,00
389	Dohadné účty pasivní	10 168,00	12 046,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	155 625,30	155 625,30	155 625,30
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	66 412 736,19	64 535 071,71	105 650 877,92
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-264 952,30	-264 952,30	-264 952,30
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-3 512 508,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	41 681 862,66	43 365 744,30	51 969 335,53
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	51 038 569,83

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
501	Spotřeba materiálu	36 908,00	34 578,00	19 839,48
502	Spotřeba energie	45 154,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	13 310,00	78 227,92	442 218,30
512	Cestovné	347,00	1 317,00	0,00
518	Ostatní služby	401 921,23	460 842,48	618 935,54
521	Mzdové náklady	56 448,00	65 922,00	50 042,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	3 752,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	25 587,00	26 091,27
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 754 528,00	2 754 528,00	2 754 528,00
569	Ostatní finanční náklady	2 492,00	491,00	0,00
591	Daň z příjmů	47 310,00	99 750,00	124 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	104 136,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
602	Výnosy z prodeje služeb	162 987,00	3 300,00	2 200,00
603	Výnosy z pronájmu	1 314 760,00	1 333 774,81	1 530 954,00
662	Úroky	1 028,81	1 521,58	1 118,96
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 563 524,06	10 789 990,24	2 091 864,48

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	103 697,00	842 179,50
331	Zaměstnanci	4 000,00	8 025,00	2 500,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	124 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	704,00	1 416,00	441,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	64 692,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 238 804,57	2 222 508,00
389	Dohadné účty pasivní	10 168,00	12 046,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	51 038 569,83

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
SU	Název	2017	2018	2019
311	Odběratelé	328 690,00	0,00	463 113,59
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 168,00	12 046,00	0,00
341	Daň z příjmů	38 000,00	80 766,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	13 255,81	0,00
348	Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	236 900,57	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 290 000,00	1 290 000,00	41 135 086,79
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	9 657,00

Majetek

Období: 12/2019

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 126,30	0,00	20 126,30
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	111 173 491,85	0,00	111 173 491,85
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých 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	9 556 465,72	41 336 750,19	50 893 215,91
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 126,30	0,00	-20 126,30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-12 825 145,00	-2 296 080,00	-15 121 225,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-1 701 900,00	-458 448,00	-2 160 348,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	0,00	-174 161,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	7 436 715,42	9 966,00
Únor	7 556 222,15	21,00
Březen	14 844 261,48	21,00
Duben	14 491 052,27	21,00
Květen	9 035 459,96	21,00
Červen	7 174 960,32	33 566,00
Červenec	7 529 806,86	33 566,00
Srpen	5 338 154,65	33 337,00
Září	4 715 151,13	31 353,00
Říjen	6 710 895,11	30 634,00
Listopad	14 916 639,46	26 384,00
Prosinec	16 716 096,13	21 490,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	28 320 491,33	25 636 648,87	0,00	0,00
		Celkem	28 320 491,33	25 636 648,87	0,00	0,00
Transfery celkem			28 320 491,33	25 636 648,87	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00111	Investiční přijaté transfery od krajů	2 222 508,00	0,00	0,00	0,00
4222	00191	Investiční přijaté transfery od krajů	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 512 508,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			3 512 508,00	0,00	0,00	0,00

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_031684/2019/KUSK
Čj.: 001915/2020/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO CECEMÍNSKO

**IČ: 71199845
za rok 2019**

Přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 12.11.2019
- 10.03.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Dřísy 12
277 14 Dřísy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Alena Zemanová**
- kontroloři: **Bc. Zuzana Svobodová**

Zástupci DSO: **Ivana Frajová - předsedkyně**
Ing. Iveta Lafková – hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 10.03.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období roku 2019 - 2021, schválený orgánem svazku dne 18. 12. 2018, zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 21. 12. 2018, návrh zveřejněn ve všech členských obcích svazku

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve všech členských obcích svazku

Schválený rozpočet

- orgánem svazku dne 18. 12. 2018 jako přebytkový - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby, zveřejněný na internetových stránkách svazku dne 21. 12. 2018

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno orgánem svazku dne 27. 6. 2019 (zveřejněno dne 28. 6. 2019)
- č. 2 - schváleno orgánem svazku dne 24. 9. 2019 (zveřejněno dne 25. 9. 2019)
- č. 3 - schváleno orgánem svazku dne 19. 12. 2019 (zveřejněno dne 8. 1. 2020)

Závěrečný účet

- za rok 2018, projednán a schválen dne 27. 6. 2019 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 28. 6. 2019, návrh zveřejněn ve všech členských obcích svazku

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 9. 2019 ze dne 10. 10. 2019, k 31. 12. 2019 ze dne 29. 1. 2020

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2019 - okamžik sestavení dne 21. 10. 2019, k 31. 12. 2019 - okamžik sestavení dne 5. 2. 2020

Rozvaha

- k 30. 9. 2019 - okamžik sestavení dne 21. 10. 2019, k 31. 12. 2019 - okamžik sestavení dne 5. 2. 2020

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2019 - okamžik sestavení dne 21. 10. 2019, k 31. 12. 2019 - okamžik sestavení dne 5. 2. 2020

Účtový rozvrh

- za rok 2019

Hlavní kniha

- za rok 2019 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2019 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- č. 007, 008, 012 k bankovnímu účtu č. 431905489/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Účetní doklad

- č. 19-001-00057, 19-001-00062 19-001-00064, 19-001-00066 - 19-001-00068, 19-001-00073 - 19-001-00075, 19-001-00110 - 19-001-00113, 19-001-00115, 19-001-00116 k bankovnímu účtu č. 431905489/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc srpen, září, listopad a prosinec 2019
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 12. 11. 2019 činil Kč 30 634,00 (k pokladnímu dokladu č. 19-701-00014), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 19-701-00012, 19-701-00013 - 19-701-00016

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků DSO za rok 2019 - zejména: Plán inventur ze dne 15. 11. 2019, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 15. 11. 2019, inventurní soupisy k 31. 12. 2019, Inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2020

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky DSO za rok 2018 odeslán do centrálního systému účetních informací dne 1. 7. 2019 za DSO

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze zasedání členské schůze svazku ze dne 18. 12. 2018, 7. 2. 2019, 27. 6. 2019 (schválení účetní závěrky svazku za rok 2018), 24. 9. 2019, 19. 12. 2019 (NEPŘEZKOUMÁVANO, použito podpůrně)

V kontrolovaném období DSO Cecemínsko, dle prohlášení předsedkyně DSO, neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospondařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

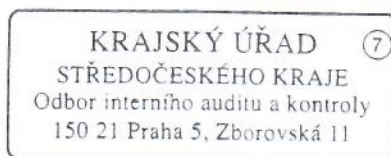
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 51 088 569,83 Kč.

DSO Cecemínsko 10. 03. 2020

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová

Bc. Zuzana Svobodová



Alena Zemanová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zuzana Svobodová
.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

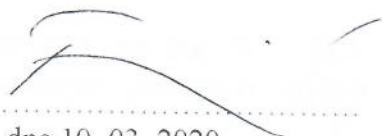
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko o počtu 7 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala pí Ivana Frajová, předsedkyně DSO.

Ivana Frajová
předsedkyně DSO

SVAZEK OBCÍ CECEMÍNSKO
Poštovní 12
277 14 DŘÍŠY


dne 10. 03. 2020

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Alena Zemanová
2	1 x	DSO Cecemínsko	Ivana Frajová

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace