

Cecemínsko

# Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

## 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

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu podrobného	4
Plnění rozpočtu podrobného	5
Plnění rozpočtu podrobného	6
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	7
Bilance dotací	8
Opis rozpočtových změn	9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11
Porovnání nákladových a výnosových účtů	13
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	15
Měsíční stav finančních prostředků	17
Majetek	18
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	19
Porovnání plnění sdílených daní	20
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	21
Porovnání příjmů a výdajů	22
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	23
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	24
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	25

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 345 627,16	1 853 000,00	126,59	2 345 627,00	100,00	-0,16
2141		Příjmy z úroků (část)	1 073,16	1 000,00	107,32	1 100,00	97,56	26,84
2310		Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	100,00	0,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>2 603 220,32</b>	<b>1 856 200,00</b>	<b>140,24</b>	<b>2 605 447,00</b>	<b>99,91</b>	<b>2 226,68</b>
<b>Třída</b>	<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 600,00	250 600,00	63,69	159 600,00	100,00	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	16 803 347,22	29 337 000,00	57,28	16 803 347,00	100,00	-0,22
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	27 615 700,06	5 290 000,00	522,04	27 615 702,00	100,00	1,94
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>44 578 647,28</b>	<b>34 877 600,00</b>	<b>127,81</b>	<b>44 578 649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,72</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>47 181 867,60</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>128,44</b>	<b>47 184 096,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 228,40</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

**Výdaje**

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
5021		Ostatní osobní výdaje	35 292,00	41 000,00	86,08	41 000,00	86,08	5 708,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
5161		Poštovní služby	47,00	500,00	9,40	500,00	9,40	453,00
5162		Služby elektronických komunikací	275,63	1 200,00	22,97	700,00	39,38	424,37
5163		Služby peněžních ústavů	52 404,60	29 500,00	177,64	52 500,00	99,82	95,40
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	32 456,00	8 000,00	405,70	29 000,00	111,92	-3 456,00
5169		Nákup ostatních služeb	131 196,40	703 300,00	18,65	188 800,00	69,49	57 603,60
5171		Opravy a udržování	729 857,98	460 000,00	158,66	819 000,00	89,12	89 142,02
5173		Cestovné	1 211,00	500,00	242,20	1 500,00	80,73	289,00
5175		Pohoštění	6 145,00	15 000,00	40,97	15 000,00	40,97	8 855,00
5182		Převody vlastní pokladně	-13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,00
5194		Věcné dary	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	28 929 338,28	751 000,00	3 852,1	28 928 919,00	100,00	-419,28
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	265 003,00	50 000,00	530,01	270 000,00	98,15	4 997,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>30 169 307,89</b>	<b>2 106 800,00</b>	<b>1 432,0</b>	<b>30 393 719,00</b>	<b>99,26</b>	<b>224 411,11</b>
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121		Budovy, haly a stavby	27 615 699,31	34 627 000,00	79,75	27 615 700,00	100,00	0,69
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>27 615 699,31</b>	<b>34 627 000,00</b>	<b>79,75</b>	<b>27 615 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>57 785 007,20</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>157,31</b>	<b>58 009 419,00</b>	<b>99,61</b>	<b>224 411,80</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

**Financování**

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 603 139,60	0,00	0,00	10 825 323,00	97,95	222 183,40
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			<i>10 603 139,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 825 323,00</i>	<i>97,95</i>	<i>222 183,40</i>
Financování celkem:			10 603 139,60	0,00	0,00	10 825 323,00	97,95	222 183,40

## Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 600,00	250 600,00	63,69	159 600,00	100,00	0,00
4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	29 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	3	106 5	15974	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	16 803 347,22	0,00	0,00	16 803 347,00	100,00	-0,22
4221				Investiční přijaté transfery od obcí	27 615 700,06	5 290 000,00	522,04	27 615 702,00	100,00	1,94
4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	2 345 627,16	1 853 000,00	126,59	2 345 627,00	100,00	-0,16
2321	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	100,00	0,00
2321	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 073,16	1 000,00	107,32	1 100,00	97,56	26,84
<b>CELKEM:</b>					<b>47 181 867,60</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>128,44</b>	<b>47 184 096,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 228,40</b>

## Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	5162			Služby elektronických komunikací	275,63	1 200,00	22,97	700,00	39,38	424,37
2321	5163			Služby peněžních ústavů	49 017,00	26 000,00	188,53	49 000,00	100,03	-17,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	31 460,00	564 500,00	5,57	50 000,00	62,92	18 540,00
2321	5171			Opravy a udržování	711 237,29	450 000,00	158,05	800 000,00	88,90	88 762,71
2321	5321			Neinvestiční transfery obcím	28 929 338,28	751 000,00	3 852,1	28 928 919,00	100,00	-419,28
2321	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	34 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121	3		Budovy, haly a stavby	7 847 055,51	0,00	0,00	19 006 100,00	41,29	11 159 044,49
2321	6121	3	106 1	Budovy, haly a stavby	2 965 296,58	0,00	0,00	1 291 500,00	229,60	-1 673 796,58
2321	6121	3	106 5 15974	Budovy, haly a stavby	16 803 347,22	0,00	0,00	7 318 100,00	229,61	-9 485 247,22
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194			Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3419	5194			Věcné dary	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3725	5163			Služby peněžních ústavů	515,00	500,00	103,00	500,00	103,00	-15,00
3725	5171			Opravy a udržování	18 620,69	10 000,00	186,21	19 000,00	98,00	379,31
3725	5173			Cestovné	1 211,00	0,00	0,00	1 000,00	121,10	-211,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	35 292,00	41 000,00	86,08	41 000,00	86,08	5 708,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6171	5161			Poštovní služby	47,00	500,00	9,40	500,00	9,40	453,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	32 456,00	8 000,00	405,70	29 000,00	111,92	-3 456,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	99 736,40	98 000,00	101,77	98 000,00	101,77	-1 736,40
6171	5173			Cestovné	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6171	5175			Pohoštění	6 145,00	10 000,00	61,45	10 000,00	61,45	3 855,00
6171	5182			Převody vlastních pokladně	-13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	2 872,60	3 000,00	95,75	3 000,00	95,75	127,40
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	265 003,00	50 000,00	530,01	270 000,00	98,15	4 997,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>57 785 007,20</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>157,31</b>	<b>58 009 419,00</b>	<b>99,61</b>	<b>224 411,80</b>

## Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

**Financování**

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	10 603 139,60	0,00	0,00	10 825 323,00	97,95	222 183,40
<b>CELKEM:</b>					<b>10 603 139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 825 323,00</b>	<b>97,95</b>	<b>222 183,40</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně  
Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 345 627,16	1 853 000,00	126,59	2 345 627,00	100,00	-0,16
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 073,16	1 000,00	107,32	1 100,00	97,56	26,84
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 600,00	250 600,00	63,69	159 600,00	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	29 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	27 615 700,06	5 290 000,00	522,04	27 615 702,00	100,00	1,94
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>30 378 520,38</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>82,70</b>	<b>30 380 749,00</b>	<b>99,99</b>	<b>2 228,62</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	35 292,00	41 000,00	86,08	41 000,00	86,08	5 708,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
5161	- Poštovní služby	47,00	500,00	9,40	500,00	9,40	453,00
5162	- Služby elektronických komunikací	275,63	1 200,00	22,97	700,00	39,38	424,37
5163	- Služby peněžních ústavů	52 404,60	29 500,00	177,64	52 500,00	99,82	95,40
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	32 456,00	8 000,00	405,70	29 000,00	111,92	-3 456,00
5169	- Nákup ostatních služeb	131 196,40	703 300,00	18,65	188 800,00	69,49	57 603,60
5171	- Opravy a udržování	729 857,98	460 000,00	158,66	819 000,00	89,12	89 142,02
5173	- Cestovné	1 211,00	500,00	242,20	1 500,00	80,73	289,00
5175	- Pohoštění	6 145,00	15 000,00	40,97	15 000,00	40,97	8 855,00
5182	- Převody vlastní pokladně	-13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,00
5194	- Věcné dary	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	28 929 338,28	751 000,00	3 852,1	28 928 919,00	100,00	-419,28
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	265 003,00	50 000,00	530,01	270 000,00	98,15	4 997,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	7 847 055,51	34 627 000,00	22,66	19 006 100,00	41,29	11 159 044,49
	<b>Výdaje:</b>	<b>38 016 363,40</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>103,49</b>	<b>49 399 819,00</b>	<b>76,96</b>	<b>11 383 455,60</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 1 00000</b>							
6121	- Budovy, haly a stavby	2 965 296,58	0,00	0,00	1 291 500,00	229,60	-1 673 796,58
	<b>Výdaje:</b>	<b>2 965 296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 500,00</b>	<b>229,60</b>	<b>-1 673 796,58</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	16 803 347,22	0,00	0,00	16 803 347,00	100,00	-0,22
	<b>Příjmy:</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 803 347,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,22</b>
6121	- Budovy, haly a stavby	16 803 347,22	0,00	0,00	7 318 100,00	229,61	-9 485 247,22
	<b>Výdaje:</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 318 100,00</b>	<b>229,61</b>	<b>-9 485 247,22</b>
		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>47 181 867,60</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>128,44</b>	<b>47 184 096,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 228,40</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>57 785 007,20</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>157,31</b>	<b>58 009 419,00</b>	<b>99,61</b>	<b>224 411,80</b>



## Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

## Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
106515974	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	0,00	0,00	16 803 347,22	16 803 347,22	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	16 803 347,00	7 318 100,00			100,00	229,61	
<b>CELKEM</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>upravený rozpočet</b>	<b>16 803 347,00</b>	<b>7 318 100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>229,61</b>	

## Opis rozpočtových změn

Období: 1/2020 - 12/2020

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	SOUČET		
				Příjmy	Výdaje	Financování
12.2020	Rozpočtové opatření č. 1	17.12.2020	2	10 450 296,00	21 275 619,00	10 825 323,00
<b>CELKEM:</b>				<b>10 450 296,00</b>	<b>21 275 619,00</b>	<b>10 825 323,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně  
Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Nst Zdr UZ 000 0 00000</b>							
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 345 627,16	1 853 000,00	126,59	2 345 627,00	100,00	-0,16
2141	- Příjmy z úroků (část)	1 073,16	1 000,00	107,32	1 100,00	97,56	26,84
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 600,00	250 600,00	63,69	159 600,00	100,00	0,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	29 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	27 615 700,06	5 290 000,00	522,04	27 615 702,00	100,00	1,94
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>30 378 520,38</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>82,70</b>	<b>30 380 749,00</b>	<b>99,99</b>	<b>2 228,62</b>
5021	- Ostatní osobní výdaje	35 292,00	41 000,00	86,08	41 000,00	86,08	5 708,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
5161	- Poštovní služby	47,00	500,00	9,40	500,00	9,40	453,00
5162	- Služby elektronických komunikací	275,63	1 200,00	22,97	700,00	39,38	424,37
5163	- Služby peněžních ústavů	52 404,60	29 500,00	177,64	52 500,00	99,82	95,40
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	32 456,00	8 000,00	405,70	29 000,00	111,92	-3 456,00
5169	- Nákup ostatních služeb	131 196,40	703 300,00	18,65	188 800,00	69,49	57 603,60
5171	- Opravy a udržování	729 857,98	460 000,00	158,66	819 000,00	89,12	89 142,02
5173	- Cestovné	1 211,00	500,00	242,20	1 500,00	80,73	289,00
5175	- Pohoštění	6 145,00	15 000,00	40,97	15 000,00	40,97	8 855,00
5182	- Převody vlastní pokladně	-13 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,00
5194	- Věcné dary	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	28 929 338,28	751 000,00	3 852,1	28 928 919,00	100,00	-419,28
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	265 003,00	50 000,00	530,01	270 000,00	98,15	4 997,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	7 847 055,51	34 627 000,00	22,66	19 006 100,00	41,29	11 159 044,49
	<b>Výdaje:</b>	<b>38 016 363,40</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>103,49</b>	<b>49 399 819,00</b>	<b>76,96</b>	<b>11 383 455,60</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 1 00000</b>							
6121	- Budovy, haly a stavby	2 965 296,58	0,00	0,00	1 291 500,00	229,60	-1 673 796,58
	<b>Výdaje:</b>	<b>2 965 296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 500,00</b>	<b>229,60</b>	<b>-1 673 796,58</b>
<b>Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV</b>							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	16 803 347,22	0,00	0,00	16 803 347,00	100,00	-0,22
	<b>Příjmy:</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 803 347,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,22</b>
6121	- Budovy, haly a stavby	16 803 347,22	0,00	0,00	7 318 100,00	229,61	-9 485 247,22
	<b>Výdaje:</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 318 100,00</b>	<b>229,61</b>	<b>-9 485 247,22</b>
		<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>		<b>47 181 867,60</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>128,44</b>	<b>47 184 096,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 228,40</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>		<b>57 785 007,20</b>	<b>36 733 800,00</b>	<b>157,31</b>	<b>58 009 419,00</b>	<b>99,61</b>	<b>224 411,80</b>

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 126,30	20 126,30	27 992,42
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	9 556 465,72	50 893 215,91	77 545 018,21
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 126,30	-20 126,30	-27 992,42
081	Oprávký ke stavbám	-12 825 145,00	-15 121 225,00	-17 417 305,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 701 900,00	-2 160 348,00	-2 618 796,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	-174 161,00	-174 161,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 274 150,50	16 716 096,13	6 112 956,53
261	Pokladna	0,00	21 490,00	7 571,00
311	Odběratelé	0,00	463 113,59	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 046,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	236 900,57	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 290 000,00	41 135 086,79	50 585 151,12
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	9 657,00	9 657,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

## Pasivní účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
321	Dodavatelé	103 697,00	842 179,50	382 732,09
331	Zaměstnanci	8 025,00	2 500,00	2 500,00
341	Daň z příjmů	-80 766,00	124 000,00	75 430,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 416,00	441,00	441,00
343	Daň z přidané hodnoty	-13 255,81	64 692,00	-89 246,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 238 804,57	2 222 508,00	2 222 508,00
389	Dohadné účty pasivní	12 046,00	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	155 625,30	155 625,30	155 625,30
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	64 535 071,71	105 650 877,92	130 403 346,74
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-264 952,30	-264 952,30	-264 952,30
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-3 512 508,00	-3 512 508,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	43 365 744,30	51 969 335,53	51 455 682,38
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	51 038 569,83	49 348 320,92

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

## Nákladové účty

<b>SU</b> <b>Název</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
501 Spotřeba materiálu	34 578,00	19 839,48	0,00
511 Opravy a udržování	78 227,92	442 218,30	715 795,10
512 Cestovné	1 317,00	0,00	1 211,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	6 145,00
518 Ostatní služby	460 842,48	618 935,54	352 909,00
521 Mzdové náklady	65 922,00	50 042,00	35 292,00
542 Jiné pokuty a penále	3 752,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	25 587,00	26 091,27	49 534,83
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 754 528,00	2 754 528,00	2 754 528,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 866,12
569 Ostatní finanční náklady	491,00	0,00	0,00
591 Daň z příjmů	99 750,00	124 000,00	75 430,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	104 136,00	-59 590,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

## Výnosové účty

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
602 Výnosy z prodeje služeb	3 300,00	2 200,00	0,00
603 Výnosy z pronájmu	1 333 774,81	1 530 954,00	1 555 796,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	200 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	12 001,15
662 Úroky	1 521,58	1 118,96	1 073,16
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 789 990,24	2 091 864,48	2 037 152,68

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
<b>SU</b>	<b>Název</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
321	Dodavatelé	103 697,00	842 179,50	382 732,09
331	Zaměstnanci	8 025,00	2 500,00	2 500,00
341	Daň z příjmů	0,00	124 000,00	75 430,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 416,00	441,00	441,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	64 692,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 238 804,57	2 222 508,00	2 222 508,00
389	Dohadné účty pasivní	12 046,00	0,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	51 038 569,83	49 348 320,92



## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

## Pohledávky

<b>SU</b>	<b>Název</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
311	Odběratelé	0,00	463 113,59	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 046,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmů	80 766,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	13 255,81	0,00	89 246,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	236 900,57	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 290 000,00	41 135 086,79	50 585 151,12
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	9 657,00	9 657,00

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	17 153 224,31	21 490,00
Únor	17 038 515,47	21 490,00
Březen	15 918 332,51	21 490,00
Duben	13 193 316,00	21 490,00
Květen	13 144 217,28	21 193,00
Červen	8 168 921,19	20 392,00
Červenec	19 850 777,15	20 345,00
Srpen	12 081 828,08	20 345,00
Září	13 255 282,36	14 129,00
Říjen	5 981 570,53	13 629,00
Listopad	5 822 129,70	12 118,00
Prosinec	6 112 956,53	7 571,00

## Majetek

Období: 12/2020

<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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 126,30	7 866,12	27 992,42
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
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
<b>Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	50 893 215,91	26 651 802,30	77 545 018,21
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-20 126,30	-7 866,12	-27 992,42
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-15 121 225,00	-2 296 080,00	-17 417 305,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 160 348,00	-458 448,00	-2 618 796,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-174 161,00	0,00	-174 161,00

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<b>Příjmy</b>			
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 727 781,58	1 392 660,14	2 603 220,32
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11 914 229,76	73 061 531,61	44 578 647,28
<b>Příjmy celkem</b>	<b>13 642 011,34</b>	<b>74 454 191,75</b>	<b>47 181 867,60</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	814 219,40	24 199 389,17	30 169 307,89
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 296 418,72	40 815 245,95	27 615 699,31
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 110 638,12</b>	<b>65 014 635,12</b>	<b>57 785 007,20</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</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
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	73 900,85	0,00
Únor	66 299,23	839 948,50
Březen	192 091,36	1 212 233,31
Duben	37 399,85	7 133 009,33
Květen	49 268,91	0,00
Červen	12 332 985,58	2 479 387,78
Červenec	35 287,85	323 261,51
Srpen	-20 782,87	15 627 858,88
Září	37 755,90	0,00
Říjen	7 540 591,81	0,00
Listopad	159 478,67	0,00
Prosinec	9 665 030,75	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>30 169 307,89</b>	<b>27 615 699,31</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	511 029,03	73 900,85
Únor	791 538,89	906 247,73
Březen	284 141,71	1 404 324,67
Duben	4 445 392,67	7 170 409,18
Květen	170,19	49 268,91
Červen	9 837 077,27	14 812 373,36
Červenec	12 040 405,32	358 549,36
Srpen	7 838 126,94	15 607 076,01
Září	1 211 210,18	37 755,90
Říjen	266 879,98	7 540 591,81
Listopad	37,84	159 478,67
Prosinec	9 955 857,58	9 665 030,75
<b>CELKEM</b>	<b>47 181 867,60</b>	<b>57 785 007,20</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	482 876,36	73 900,85	408 975,51
Únor	153,74	66 299,23	-66 145,49
Březen	160,87	192 091,36	-191 930,49
Duben	470 791,72	37 399,85	433 391,87
Květen	170,19	49 268,91	-49 098,72
Červen	470 663,83	12 332 985,58	-11 862 321,75
Červenec	40 364,95	35 287,85	5 077,10
Srpen	-10 613,62	-20 782,87	10 169,25
Září	570 665,86	37 755,90	532 909,96
Říjen	266 879,98	7 540 591,81	-7 273 711,83
Listopad	37,84	159 478,67	-159 440,83
Prosinec	470 668,60	9 665 030,75	-9 194 362,15
<b>CELKEM</b>	<b>2 762 820,32</b>	<b>30 169 307,89</b>	<b>-27 406 487,57</b>



## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

## Investiční transfery

<u>UZ</u>	<u>Poskytovatel</u>	<u>Název</u>	<u>Poskytnuto k 31.12.</u>	<u>Použito k 31.12.</u>	<u>Vratka v průběhu roku</u>	<u>Vratka při fin. vypořádání</u>
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	16 803 347,22	16 803 347,22	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery celkem</b>			<b>16 803 347,22</b>	<b>16 803 347,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

## 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>
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	27 615 700,06	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>27 615 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční 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>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	159 600,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>159 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>27 775 300,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

SVAZEK OBCÍ CECEMÍNSKO  
Poštovní 12  
277 14 DŘÍŠY

